

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-24 Frederiksgade

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Huslejeforhøjelse 1. juli 2019:

	Nugældende gennemsnitlig årlig leje pr. m ²	Regulering %	Regulering gennemsnitlig årlig leje pr. m ²	Ny gennemsnitlig årlig leje pr. m ²	Samlet årlig leje- regulering
Beb. Fr. Gade 60 ungdomsbolig	516,88	0,00%	-	516,88	0
Beb. Fr. Gade 60+64	753,76	0,00%	-	753,76	0
Beb. Fr. Gade 16-20	783,32	0,00%	-	783,32	0
Beb. Fr. Gade 10-12	889,30	0,00%	-	889,30	0

I alt

-

Huslejen er uændret.

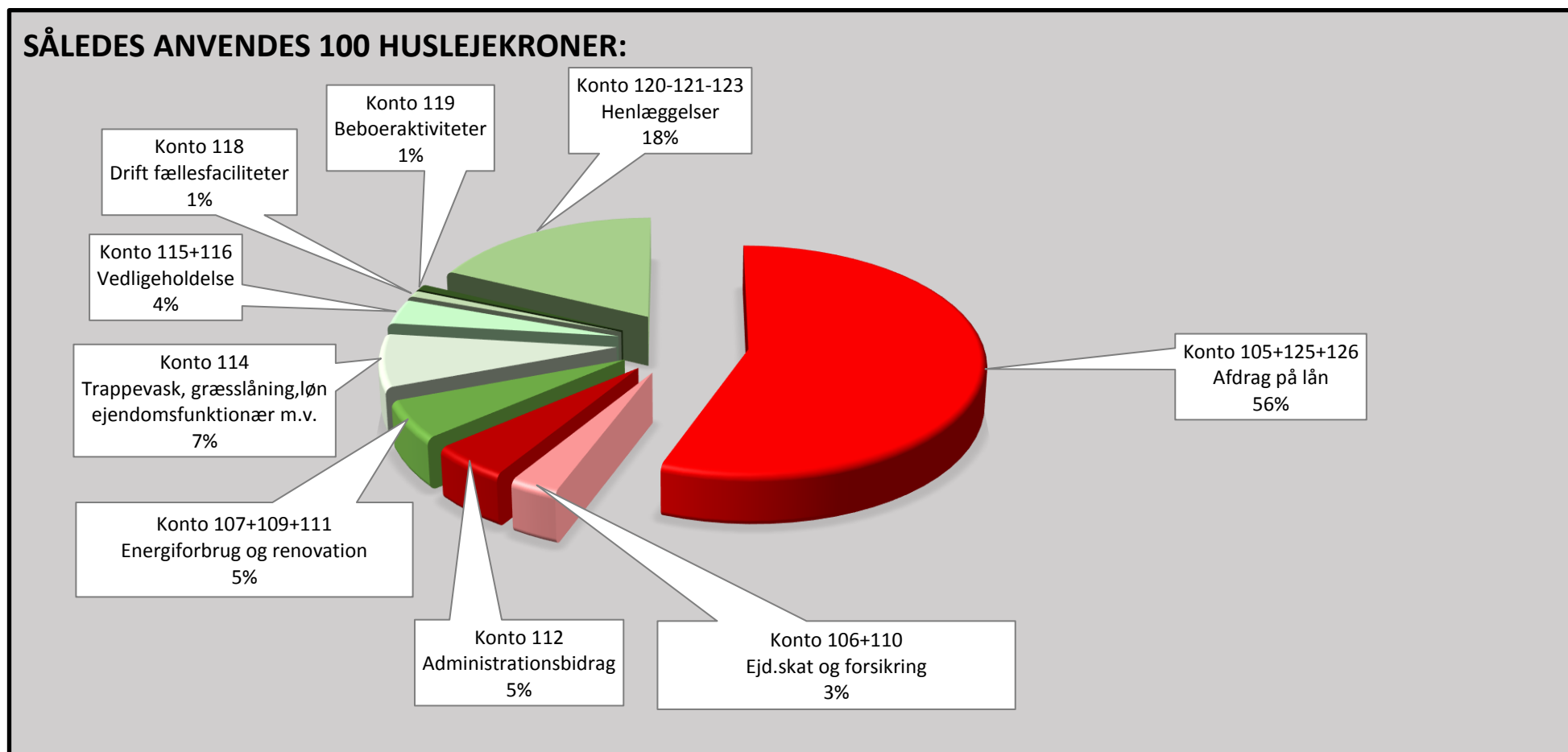
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-24 Frederiksgade

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Huslejeforhøjelse 1. juli 2019:

Beboerindflydelse på grønne felter, det er f.eks. udgifter som er afhængige af forbruget i afdelingen, el, varme, ren- og vedligeholdelse, afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, fritidsaktiviteter m.v.

Ingen indflydelse på røde felter, det er udgifter, som er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug, f.eks. renter og afdrag på lån (prioritetsydelse) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-24 Frederiksgade

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	1.963.487	1.951.600	1.969.700	3.200	1.972.900
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	60.881	64.800	61.600	100	61.700
107	Vandafgift	6.938	9.500	7.700	-700	7.000
109	Renovation	90.631	93.600	91.300	800	92.100
110	Forsikringer	44.873	47.200	45.500	1.200	46.700
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	93.343	111.300	103.300	-9.000	94.300
112	Administrationsbidrag	175.725	175.725	174.625	-	174.625
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	472.391	502.125	484.025	-7.600	476.425
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	252.228	275.850	257.580	7.584	265.164
115	Almindelig vedligeholdelse	82.442	139.380	128.500	-4.000	124.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	557.506	427.505	427.777	78.465	506.242
	Heraf dækkes af henlæggelser	-557.506	-427.505	-427.777	-78.465	-506.242
117	Istandsættelse ved fraflytning	7.479	43.000	31.000	-6.000	25.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-7.479	-43.000	-31.000	6.000	-25.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	21.812	28.300	27.300	-1.000	26.300
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	4.368	4.500	4.900	-	4.900
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	7.102	7.050	7.200	-	7.200
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	688	1.000	1.000	-	1.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.000	1.000	-	1.000
119.6	Andre udgifter	10.736	4.250	9.650	1.550	11.200
119.8	Uforudsete udgifter	-	8.480	8.641	-342	8.299
119.9	Variable udgifter i alt	379.376	469.810	445.771	3.792	449.563

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-24 Frederiksgade

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	Henlæggelser					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	499.000	499.000	574.000	30.300	604.300
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	24.000	24.000	24.000	-	24.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	17.800	17.800	4.100	-	4.100
124.8	Henlæggelser i alt	540.800	540.800	602.100	30.300	632.400
124.9	Samlede udgifter i alt	3.356.055	3.464.335	3.501.596	29.692	3.531.288
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	1.320	-	670	730	1.400
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	16.529	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-16.529	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	2.988	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	4.308	-	670	730	1.400
139	Udgifter i alt	3.360.363	3.464.335	3.502.266	30.422	3.532.688
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	148.419	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	3.508.782	3.464.335	3.502.266	30.422	3.532.688

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-24 Frederiksgade

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	Ordinære indtægter					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	3.296.172	3.289.772	3.296.408	-236	3.296.172
	2. Almene ungdomsboliger	89.028	88.910	90.810	6	90.816
	6. Kældre m.v.	38.661	37.528	38.300	300	38.600
202	Renter	24.395	2.100	11.200	2.700	13.900
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	46.025	46.025	65.548	27.652	93.200
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>3.494.281</u>	<u>3.464.335</u>	<u>3.502.266</u>	<u>30.422</u>	<u>3.532.688</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	14.500	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>14.500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>3.508.782</u>	<u>3.464.335</u>	<u>3.502.266</u>	<u>30.422</u>	<u>3.532.688</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	0	-
220	Nødvendig indtægt	<u>3.508.782</u>	<u>3.464.335</u>	<u>3.502.266</u>	<u>30.422</u>	<u>3.532.688</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-24 Frederiksgade

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-24 Frederiksgade
Frederiksgade 16-20 m.fl.
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1990

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	4.079	51	1	51
Almene ungdomsboliger	176	4	1	4
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	4.255	55		55
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	4.255	55		55