

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-24 Frederiksgade

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Huslejeforhøjelse 1. juli 2020:

	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	3,47%	17,94	534,82	3.152
Beb. Fr. Gade 60+64	753,76	2,70%	20,35	774,11	29.302
Beb. Fr. Gade 16-20	783,32	2,70%	21,15	804,47	27.554
Beb. Fr. Gade 10-12	889,30	2,70%	24,01	913,31	32.078

I alt

92.086

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 58 og 190 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 118 - udgifter til vaskeri pga. udlicitering til eksternt firma (svarende til 1,24% af forhøjelsen)	42.000
Konto 105.9 - stigning i ydelser til lån	17.493
Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Odense Renovation	13.900
Konto 111 - udgifter til el til fællesarealer stiger	10.000

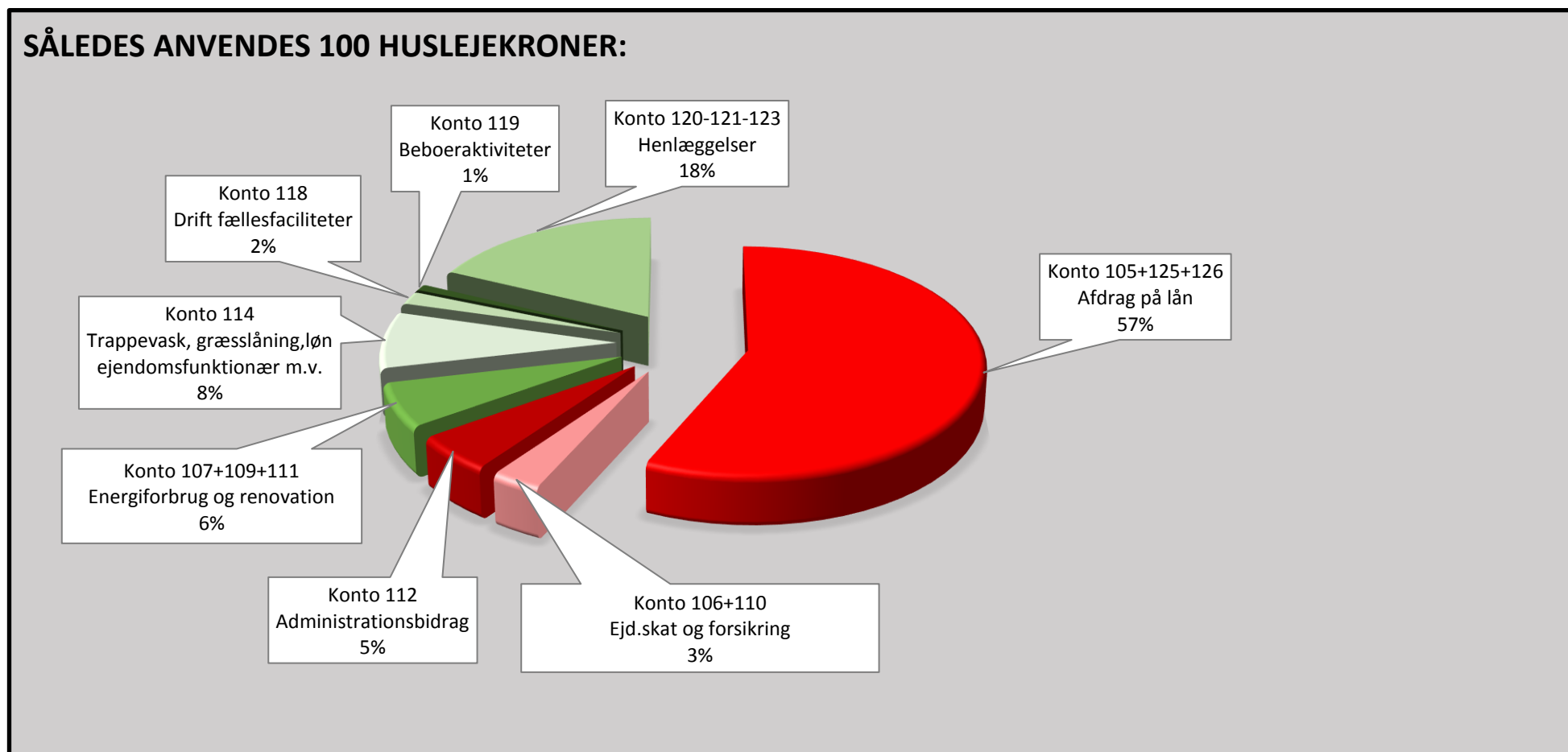
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-24 Frederiksgade

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Huslejeforhøjelse 1. juli 2020:

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 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	1.972.745	1.969.700	1.972.900	17.493	1.990.393
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	62.081	61.600	61.700	-1.100	60.600
107	Vandafgift	7.486	7.700	7.000	300	7.300
109	Renovation	91.297	91.300	92.100	13.900	106.000
110	Forsikringer	44.241	45.500	46.700	3.300	50.000
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	102.223	103.300	94.300	10.000	104.300
112	Administrationsbidrag	174.625	174.625	174.625	6.875	181.500
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	481.954	484.025	476.425	33.275	509.700
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	265.934	257.580	265.164	14.836	280.000
115	Almindelig vedligeholdelse	75.879	128.500	124.500	-4.000	120.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	212.344	427.777	506.242	16.496	522.739
	Heraf dækkes af henlæggelser	-212.344	-427.777	-506.242	-16.496	-522.739
117	Istandsættelse ved fraflytning	14.002	31.000	25.000	-18.000	7.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-14.002	-31.000	-25.000	18.000	-7.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	16.658	27.300	26.300	32.900	59.200
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	4.382	4.900	4.900	-400	4.500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	7.280	7.200	7.200	200	7.400
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	277	1.000	1.000	-	1.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.000	1.000	-	1.000
119.6	Andre udgifter	11.882	9.650	11.200	1.200	12.400
119.8	Uforudsete udgifter	-	8.641	8.299	732	9.031
119.9	Variable udgifter i alt	382.291	445.771	449.563	45.468	495.031

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-24 Frederiksgade

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Henlæggelser					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	574.000	574.000	604.300	12.800	617.100
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	24.000	24.000	24.000	-24.000	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	4.100	4.100	4.100	5.900	10.000
124.8	Henlæggelser i alt	602.100	602.100	632.400	-5.300	627.100
124.9	Samlede udgifter i alt	3.439.090	3.501.596	3.531.288	90.936	3.622.224
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	1.360	670	1.400	50	1.450
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	7.980	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-7.980	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	11.641	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-11.581	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	698	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	2.118	670	1.400	50	1.450
139	Udgifter i alt	3.441.207	3.502.266	3.532.688	90.986	3.623.674
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	89.957	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	3.531.164	3.502.266	3.532.688	90.986	3.623.674

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-24 Frederiksgade

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Ordinære indtægter					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	3.296.172	3.296.408	3.296.172	-	3.296.172
	2. Almene ungdomsboliger	90.816	90.810	90.816	-	90.816
	6. Kældre m.v.	39.434	38.300	38.600	-	38.600
202	Renter	38.267	11.200	13.900	-	13.900
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	65.548	65.548	93.200	-1.100	92.100
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>3.530.237</u>	<u>3.502.266</u>	<u>3.532.688</u>	<u>-1.100</u>	<u>3.531.588</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	927	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>927</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>3.531.164</u>	<u>3.502.266</u>	<u>3.532.688</u>	<u>-1.100</u>	<u>3.531.588</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	92.086	92.086
220	Nødvendig indtægt	<u>3.531.164</u>	<u>3.502.266</u>	<u>3.532.688</u>	<u>90.986</u>	<u>3.623.674</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-24 Frederiksgade

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

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