

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-25 Herluf Trolle Parken

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
Beboelse rækkehuse	824,28	0,00%	-	824,28	0
Ungdomsboliger	708,89	0,00%	-	708,89	0
Erhverv	324,41	0,00%	-	324,41	0

I alt

-

Huslejen er uændret

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

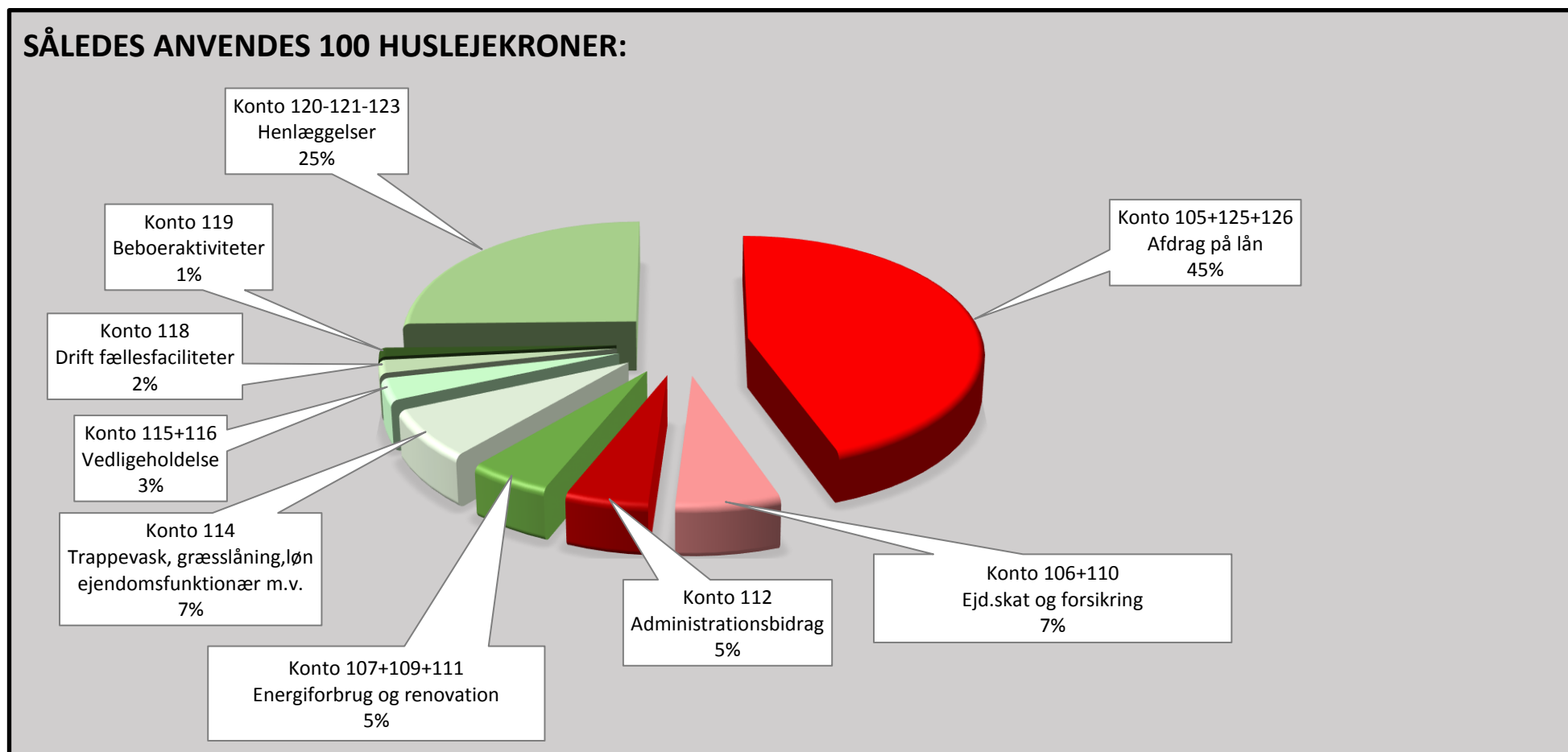
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-25 Herluf Trolle Parken

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 1-25 Herluf Trolle Parken

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.)	5.242.787	5.243.000	5.242.787	-	5.242.787
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	666.419	484.300	714.900	17.900	732.800
107	Vandafgift	7.318	6.900	6.600	800	7.400
109	Renovation	552.134	531.900	520.400	45.000	565.400
110	Forsikringer	194.466	218.450	202.500	-1.000	201.500
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	165.292	180.900	195.500	-25.300	170.200
112	Administrationsbidrag	747.630	747.630	742.950	-	742.950
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.333.259	2.170.080	2.382.850	37.400	2.420.250
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	912.728	954.000	970.200	34.820	1.005.020
115	Almindelig vedligeholdelse	260.327	549.035	474.500	-33.500	441.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.669.206	3.064.275	2.532.704	-41.916	2.490.788
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.669.206	-3.064.275	-2.532.704	41.916	-2.490.788
117	Istandsættelse ved fraflytning	103.534	227.000	102.000	2.000	104.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-103.534	-227.000	-102.000	-2.000	-104.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	148.993	156.600	165.700	1.700	167.400
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	-	6.000	5.500	-500	5.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	71.072	118.700	106.900	-15.200	91.700
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	29.829	29.450	30.100	300	30.400
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	12.777	25.000	20.000	-	20.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	5.000	5.000	-	5.000
119.3	Beboerbladsdrift	-	3.000	3.000	-	3.000
119.4	Fritidsaktiviteter	36.540	30.000	35.000	15.000	50.000
119.6	Andre udgifter	43.727	24.850	45.000	-2.900	42.100
119.8	Uforudsete udgifter	-	30.629	30.629	1.818	32.447
119.9	Variable udgifter i alt	1.515.992	1.932.264	1.891.529	1.538	1.893.067

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-25 Herluf Trolle Parken

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)	3.430.000	3.430.000	3.499.000	60.000	3.559.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	114.000	114.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	75.600	75.600	76.800	-9.500	67.300
124.8	Henlæggelser i alt	<u>3.619.600</u>	<u>3.619.600</u>	<u>3.575.800</u>	<u>50.500</u>	<u>3.626.300</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>12.711.638</u>	<u>12.964.944</u>	<u>13.092.966</u>	<u>89.438</u>	<u>13.182.404</u>
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.018.974	863.000	1.017.400	-1.800	1.015.600
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	109.000	109.000	116.000	5.000	121.000
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	8.341	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-8.341	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	32.052	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-24.937	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	386.499	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>1.521.588</u>	<u>972.000</u>	<u>1.133.400</u>	<u>3.200</u>	<u>1.136.600</u>
139	Udgifter i alt	<u>14.233.226</u>	<u>13.936.944</u>	<u>14.226.366</u>	<u>92.638</u>	<u>14.319.004</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	449.462	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>14.682.688</u></u>	<u><u>13.936.944</u></u>	<u><u>14.226.366</u></u>	<u><u>92.638</u></u>	<u><u>14.319.004</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-25 Herluf Trolle Parken

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	13.083.552	12.891.303	13.216.785	435	13.217.220
	2. Almene ungdomsboliger	530.208	529.353	535.908	12	535.920
	4. Erhverv	46.872	46.875	47.362	2	47.364
202	Renter	61.747	12.900	20.800	15.300	36.100
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	141.467	138.200	140.000	1.000	141.000
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	7.800	14.700	12.400	-2.400	10.000
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	32.370	30.000	28.800	3.200	32.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	273.613	273.613	224.311	75.089	299.400
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>14.177.629</u>	<u>13.936.944</u>	<u>14.226.366</u>	<u>92.638</u>	<u>14.319.004</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>505.059</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>505.059</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>14.682.688</u>	<u>13.936.944</u>	<u>14.226.366</u>	<u>92.638</u>	<u>14.319.004</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>14.682.688</u>	<u>13.936.944</u>	<u>14.226.366</u>	<u>92.638</u>	<u>14.319.004</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-25 Herluf Trolle Parken

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-25 Herluf Trolle Parken
Ivar Huitfeldts Vej m.fl.
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1984

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	15.595	203	1	203
Almene ungdomsboliger	756	28	1	28
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	16.351	231		231
Erhvervslejemål	146	1	1 pr påbeg. 60 m2	3
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	16.497	232		234