

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-26 Niels Bohr 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	800,30	-0,30%	-2,40	797,90	-50.332
Erhverv	830,75	-0,30%	-2,49	828,26	-297

I alt

-50.629

Lejeændringen betyder at huslejen nedsættes mellem 7,00 og 41,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - udgifter til renovation stiger	25.500
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn falder	-168.700
Konto 120 - henlæggelser øget pga forventet stigning i forbrug	92.000

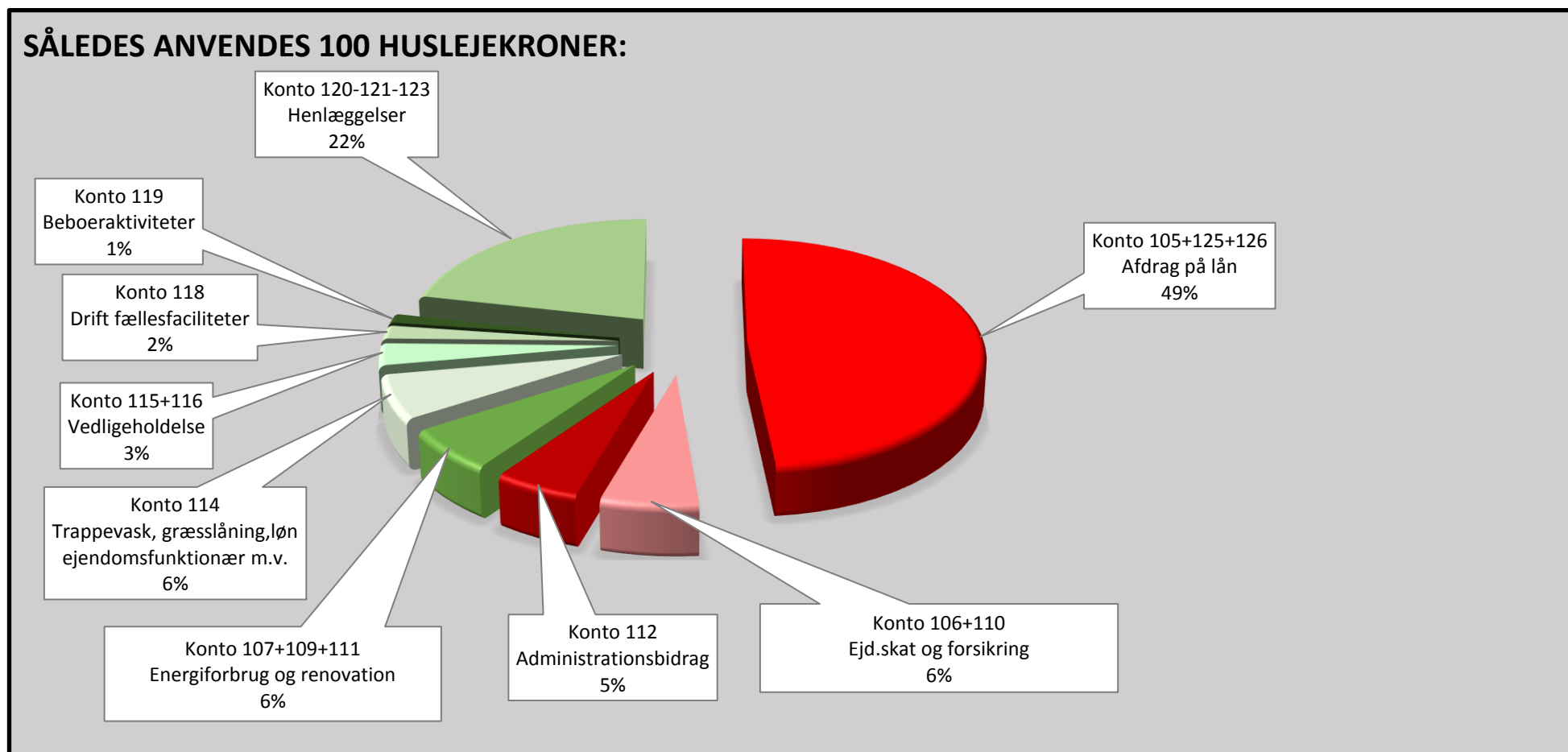
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-26 Niels Bohr Parken

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 1-26 Niels Bohr 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.)	6.802.470	6.802.900	6.802.470	-	6.802.470
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	777.545	398.400	834.100	20.800	854.900
107	Vandafgift	6.833	12.000	7.700	-500	7.200
109	Renovation	570.079	536.600	571.100	25.500	596.600
110	Forsikringer	232.610	260.550	243.100	-1.400	241.700
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	465.629	534.600	520.500	-24.500	496.000
112	Administrationsbidrag	969.363	969.363	963.295	-	963.295
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.022.059	2.711.513	3.139.795	19.900	3.159.695
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	1.028.282	1.232.200	1.296.040	-168.700	1.127.340
115	Almindelig vedligeholdelse	408.444	634.418	556.700	-	556.700
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.823.543	3.541.902	3.064.545	143.802	3.208.347
	Heraf dækkes af henlæggelser	-6.823.543	-3.541.902	-3.064.545	-143.802	-3.208.347
117	Istandsættelse ved fraflytning	132.931	256.000	101.000	22.000	123.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-132.931	-256.000	-101.000	-22.000	-123.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	164.563	202.250	231.200	-9.400	221.800
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	101.383	117.200	120.300	-5.600	114.700
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	38.739	38.250	39.050	450	39.500
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	12.506	15.000	17.000	-	17.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	20.000	20.000	-	20.000
119.3	Beboerbladsdrift	1.810	10.000	10.000	-	10.000
119.4	Fritidsaktiviteter	44.893	50.000	50.000	-	50.000
119.6	Andre udgifter	59.083	32.450	60.500	-6.200	54.300
119.8	Uforudsete udgifter	-	39.077	38.632	1.634	40.266
119.9	Variable udgifter i alt	1.859.703	2.390.845	2.439.422	-187.816	2.251.606

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-26 Niels Bohr 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)	4.015.000	4.015.000	3.717.000	92.000	3.809.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	159.000	159.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	98.200	98.200	104.400	-14.400	90.000
124.8	Henlæggelser i alt	<u>4.272.200</u>	<u>4.272.200</u>	<u>3.821.400</u>	<u>77.600</u>	<u>3.899.000</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>15.956.432</u>	<u>16.177.458</u>	<u>16.203.087</u>	<u>-90.316</u>	<u>16.112.771</u>
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.128.908	571.000	1.127.800	750.900	1.878.700
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	61.760	49.510	49.860	28.560	78.420
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	41.083	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-41.083	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	20.721	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-12.553	-	-	-	-
131	Andre renter	9.158	-	-	-	-
133	Afvikling af:					
	2. Underfinansiering (411)	-	-	-	34.000	34.000
134	Andre ekstraordinære udgifter	1.650	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>1.209.644</u>	<u>620.510</u>	<u>1.177.660</u>	<u>813.460</u>	<u>1.991.120</u>
139	Udgifter i alt	<u>17.166.076</u>	<u>16.797.968</u>	<u>17.380.747</u>	<u>723.144</u>	<u>18.103.891</u>
140	Årets overskud, der anvendes til:					
	2. Overført til opsamlet resultat	<u>247.486</u>	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>17.413.562</u></u>	<u><u>16.797.968</u></u>	<u><u>17.380.747</u></u>	<u><u>723.144</u></u>	<u><u>18.103.891</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-26 Niels Bohr 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	16.591.754	15.972.204	16.580.304	864.624	17.444.928
	4. Erhverv	94.284	94.284	94.284	4.908	99.192
	6. Kældre m.v.	40.200	40.200	40.200	-	40.200
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	16.800	16.800	16.800	-	16.800
202	Renter	39.704	12.900	33.400	-300	33.100
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	102.272	121.200	121.200	-16.200	105.000
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.500	32.500	25.400	-5.400	20.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	507.880	507.880	469.159	-73.859	395.300
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>17.405.394</u>	<u>16.797.968</u>	<u>17.380.747</u>	<u>773.773</u>	<u>18.154.520</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	8.168	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>8.168</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>17.413.562</u>	<u>16.797.968</u>	<u>17.380.747</u>	<u>773.773</u>	<u>18.154.520</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-50.629</u>	<u>-50.629</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>17.413.562</u>	<u>16.797.968</u>	<u>17.380.747</u>	<u>723.144</u>	<u>18.103.891</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-26 Niels Bohr Parken

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-26 Niels Bohr Parken
Bredagerløkken 3-305 m.fl.
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1986

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	20.976	300	1	300
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	20.976	300		300
Erhvervslejemål	119	1	1 pr påbeg. 60 m2	2
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	110	7	1/5	1
Lejemålsoplysninger i alt	21.205	308		303