

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-27 Hindehøj 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	732,67	0,00%	-	732,67	0

I alt

-

Huslejen er uændret.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

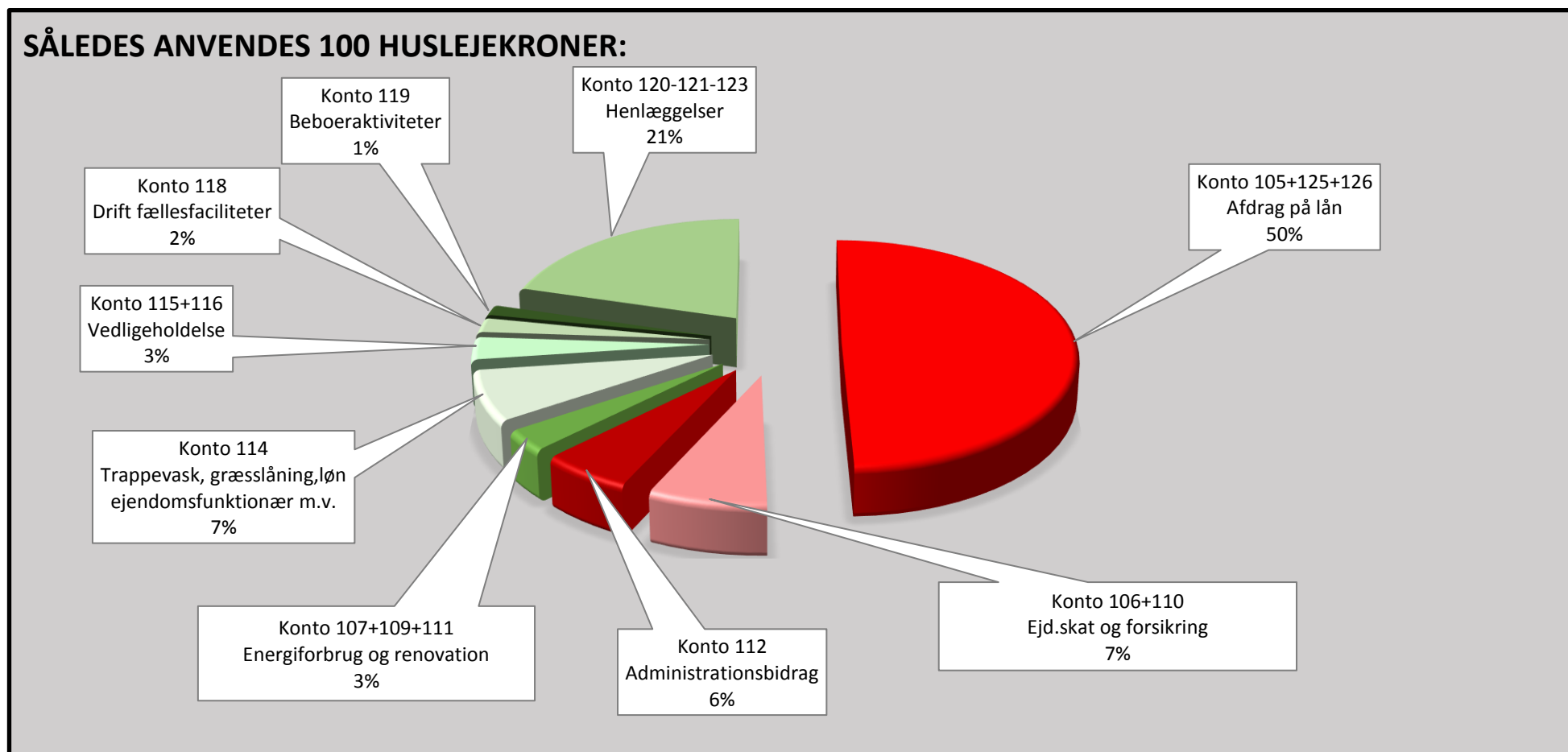
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-27 Hindehøj Parken

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 1-27 Hindehøj 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.)	4.047.186	4.050.000	4.047.186	-	4.047.186
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	520.616	537.700	558.500	32.700	591.200
107	Vandafgift	1.500	1.500	3.300	-800	2.500
109	Renovation	234.987	239.800	243.600	2.000	245.600
110	Forsikringer	137.209	151.150	139.400	-1.300	138.100
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	51.000	49.000	46.000	2.000	48.000
112	Administrationsbidrag	566.154	566.154	562.610	-	562.610
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.511.466	1.545.304	1.553.410	34.600	1.588.010
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	563.076	614.200	700.440	5.907	706.347
115	Almindelig vedligeholdelse	359.927	384.592	309.000	2.624	311.624
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.598.251	4.460.616	1.801.225	269.283	2.070.508
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.598.251	-4.460.616	-1.801.225	-269.283	-2.070.508
117	Istandsættelse ved fraflytning	109.732	123.000	76.000	-4.000	72.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-109.732	-123.000	-76.000	4.000	-72.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	46.266	58.300	57.400	-4.000	53.400
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	138.557	153.700	149.500	-3.600	145.900
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	22.339	22.050	22.550	250	22.800
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	6.957	20.500	20.500	-	20.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	15.000	15.000	-	15.000
119.3	Beboerbladsdrift	-	8.000	8.000	-	8.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	25.000	25.000	-	25.000
119.6	Andre udgifter	28.184	18.550	35.150	-5.850	29.300
119.8	Uforudsete udgifter	-	22.416	22.416	50	22.466
119.9	Variable udgifter i alt	1.165.308	1.342.308	1.364.956	-4.619	1.360.337

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-27 Hindehøj 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)	1.974.000	1.974.000	1.941.000	43.000	1.984.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	20.000	20.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	57.200	57.200	58.100	-29.100	29.000
124.8	Henlæggelser i alt	<u>2.051.200</u>	<u>2.051.200</u>	<u>1.999.100</u>	<u>13.900</u>	<u>2.013.000</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>8.775.159</u>	<u>8.988.812</u>	<u>8.964.652</u>	<u>43.881</u>	<u>9.008.533</u>
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	332.606	335.000	332.900	199.900	532.800
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	276.780	274.380	285.070	12.680	297.750
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	57.556	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-57.556	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>609.386</u>	<u>609.380</u>	<u>617.970</u>	<u>212.580</u>	<u>830.550</u>
139	Udgifter i alt	<u>9.384.545</u>	<u>9.598.192</u>	<u>9.582.622</u>	<u>256.461</u>	<u>9.839.083</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>267.816</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>9.652.361</u></u>	<u><u>9.598.192</u></u>	<u><u>9.582.622</u></u>	<u><u>256.461</u></u>	<u><u>9.839.083</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-27 Hindehøj 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	9.247.338	9.229.207	9.313.564	213.968	9.527.532
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	65.520	65.520	65.520	-	65.520
202	Renter	43.016	7.000	18.100	-3.500	14.600
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	36.324	39.800	38.800	-800	38.000
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.800	23.800	21.900	-900	21.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	232.865	232.865	124.738	47.693	172.431
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>9.645.863</u>	<u>9.598.192</u>	<u>9.582.622</u>	<u>256.461</u>	<u>9.839.083</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	6.498	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>6.498</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>9.652.361</u>	<u>9.598.192</u>	<u>9.582.622</u>	<u>256.461</u>	<u>9.839.083</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	-0	-
220	Nødvendig indtægt	<u>9.652.361</u>	<u>9.598.192</u>	<u>9.582.622</u>	<u>256.461</u>	<u>9.839.083</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-27 Hindehøj Parken

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-27 Hindehøj Parken
Hindehøjen 1-117 og 2-230
5240 Odense NØ

I brugtagningsår: 1985

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	12.249	173	1	173
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	12.249	173		173
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	258	21	1/5	4
Lejemålsoplysninger i alt	12.507	194		177