

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-28 Frederiksbroen

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Huslejeforhøjelse 1. juli 2019:

	Nugældende gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Regulering %	Regulering gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Ny gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Samlet årlig leje- regulering
Beboelse	838,37	2,97%	24,94	863,31	46.225
Erhverv	586,67	2,97%	17,45	604,12	1.838

I alt

48.062

Lejeændringen betyder at huslejen stiger med 137,00 kr. pr. måned

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 107 vandafgit stigning	16.400,00
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stigning	12.180,00
Konto 120 henlæggelser er faldet med	-17.000,00
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) falder med	29.981,00

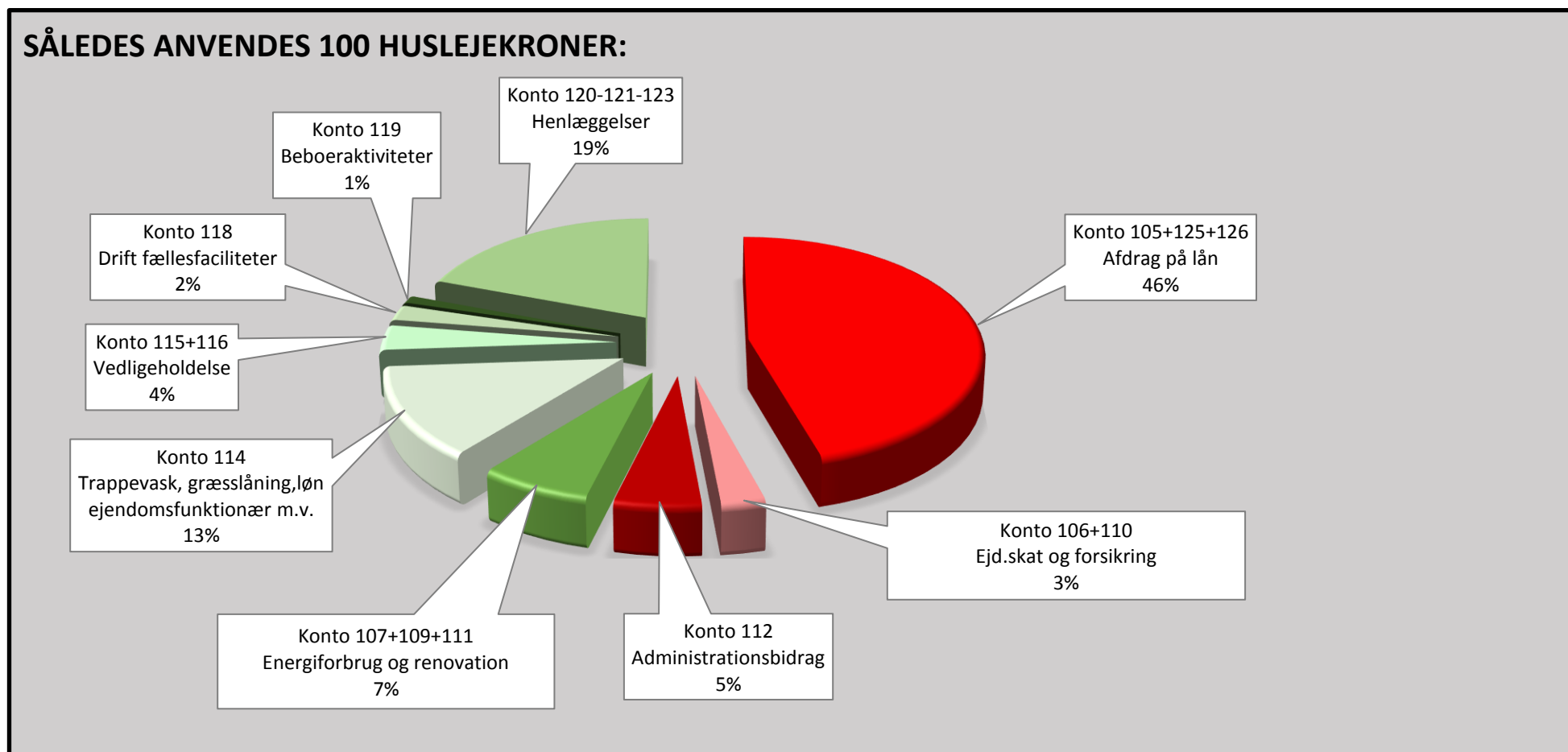
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-28 Frederiksbroen

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 1-28 Frederiksbroen

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	801.138	801.000	801.138	-	801.138
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	28.760	26.700	29.100	-200	28.900
107	Vandafgift	76.715	36.900	59.600	16.400	76.000
109	Renovation	16.101	12.300	12.900	4.700	17.600
110	Forsikringer	18.841	20.650	19.000	600	19.600
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	20.633	37.200	29.300	-800	28.500
112	Administrationsbidrag	95.850	95.850	95.250	-	95.250
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	256.901	229.600	245.150	20.700	265.850
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	207.816	223.850	215.900	12.180	228.080
115	Almindelig vedligeholdelse	79.039	77.874	62.000	-	62.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	507.005	493.946	182.299	169.027	351.325
	Heraf dækkes af henlæggelser	-507.005	-493.946	-182.299	-169.027	-351.325
117	Istandsættelse ved fraflytning	21.178	19.000	7.000	8.000	15.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-21.178	-19.000	-7.000	-8.000	-15.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	32.354	30.600	37.100	-2.100	35.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	2.383	2.500	3.000	-	3.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	3.616	3.600	3.650	50	3.700
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	124	4.000	4.000	-	4.000
119.6	Andre udgifter	6.167	2.400	5.950	350	6.300
119.8	Uforudsete udgifter	-	4.129	3.849	521	4.370
119.9	Variable udgifter i alt	331.499	348.953	335.449	11.001	346.450

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-28 Frederiksbroen

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Henlæggelser</b>					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	255.000	255.000	356.000	-17.000	<b>339.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	16.000	16.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5.000	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	<u>276.000</u>	<u>276.000</u>	<u>356.000</u>	<u>-17.000</u>	<u><b>339.000</b></u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>1.665.538</u>	<u>1.655.553</u>	<u>1.737.737</u>	<u>14.701</u>	<u><b>1.752.438</b></u>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	56.507	-	-	-	-
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	1.019	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-1.019	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	709	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-709	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>56.507</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
139	Udgifter i alt	<u>1.722.045</u>	<u>1.655.553</u>	<u>1.737.737</u>	<u>14.701</u>	<u><b>1.752.438</b></u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>16.379</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>1.738.424</u></u>	<u><u>1.655.553</u></u>	<u><u>1.737.737</u></u>	<u><u>14.701</u></u>	<u><u><b>1.752.438</b></u></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-28 Frederiksbroen

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	1.535.856	1.481.412	1.553.988	12	<b>1.554.000</b>
	4. Erhverv	61.053	58.892	64.668	-2.892	<b>61.776</b>
202	Renter	21.970	1.900	12.600	-500	<b>12.100</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	113.349	113.349	106.481	-29.981	<b>76.500</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.732.228</u>	<u>1.655.553</u>	<u>1.737.737</u>	<u>-33.361</u>	<u><b>1.704.376</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	6.196	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>6.196</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.738.424</u>	<u>1.655.553</u>	<u>1.737.737</u>	<u>-33.361</u>	<u><b>1.704.376</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	48.062	<b>48.062</b>
220	Nødvendig indtægt	<u>1.738.424</u>	<u>1.655.553</u>	<u>1.737.737</u>	<u>14.701</u>	<u><b>1.752.438</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-28 Frederiksbroen

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-28 Frederiksbroen  
Georgsgade 61 B  
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1986

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	1.854	28	1	28
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	1.854	28		28
Erhvervslejemål	105	2	1 pr påbeg. 60 m2	2
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.959	30		30