

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-28 Frederiksbroen

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Huslejeforhøjelse 1. juli 2020:

	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	863,20	4,99%	43,08	906,28	79.846
Erhverv	603,99	4,99%	30,14	634,13	3.174

I alt

83.020

Lejeændringen betyder at huslejen stiger med kr. 238,- pr. bolig pr. måned.

## Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 118 - udgifter til vaskeri pga. udlicitering til eksternt firma (svarende til 2,52% af forhøjelsen)	42.000
Konto 125 - udgifter til lån vedr. ABA-anlæg (Indtægt lejeforhøjelse med i budget 2019/2020, udgift til lån ikke med)	27.700
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud), indtægt er faldet	-21.100

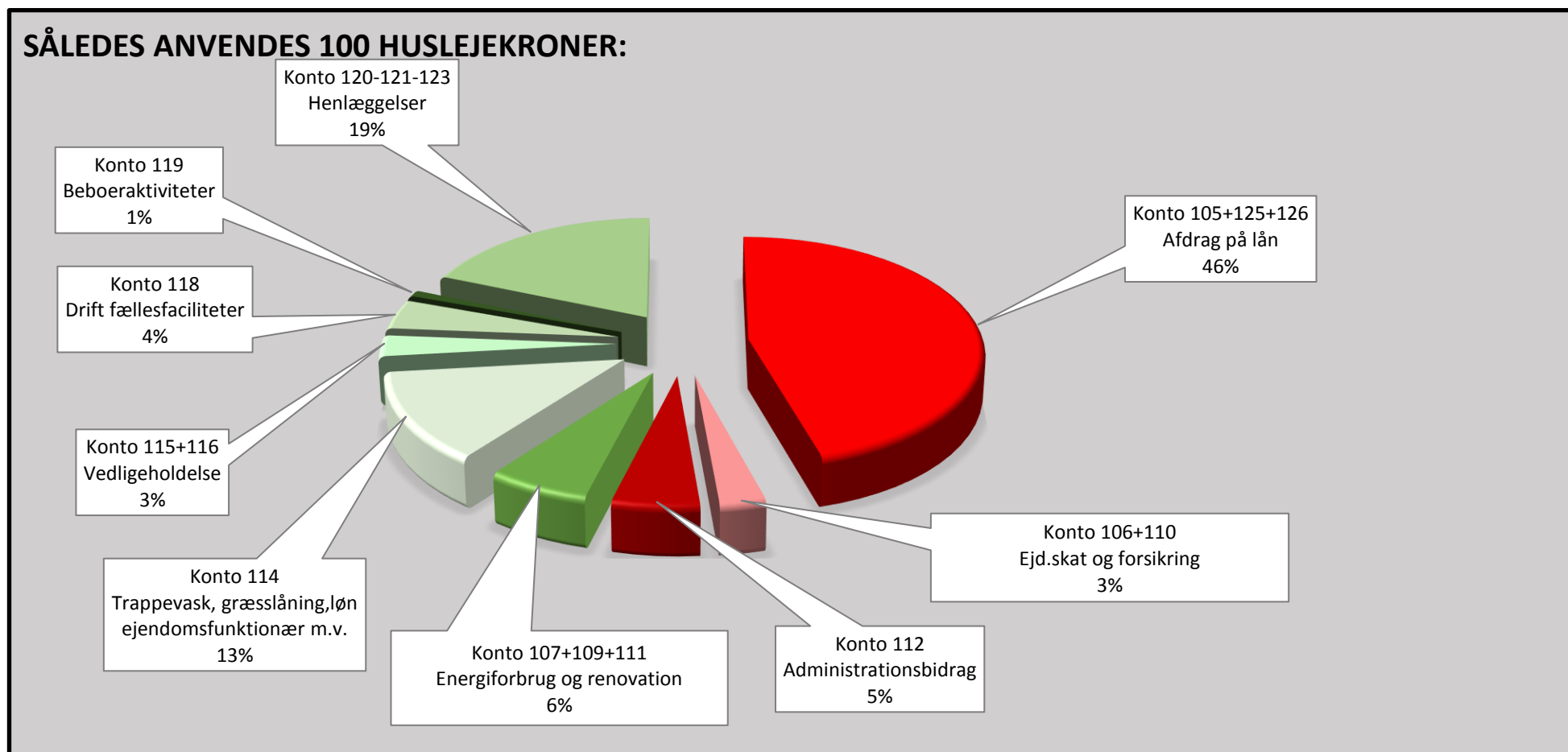
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-28 Frederiksbroen

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 1-28 Frederiksbroen

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	801.138	801.138	801.138	-	801.138
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	29.810	29.100	28.900	1.900	30.800
107	Vandafgift	71.534	59.600	76.000	-4.500	71.500
109	Renovation	20.782	12.900	17.600	6.100	23.700
110	Forsikringer	18.919	19.000	19.600	1.800	21.400
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	20.393	29.300	28.500	-7.600	20.900
112	Administrationsbidrag	95.250	95.250	95.250	3.750	99.000
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	256.688	245.150	265.850	1.450	267.300
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	214.755	215.900	228.080	4.830	232.910
115	Almindelig vedligeholdelse	38.379	62.000	62.000	-8.000	54.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	194.392	182.299	351.325	-83.081	268.244
	Heraf dækkes af henlæggelser	-194.392	-182.299	-351.325	83.081	-268.244
117	Istandsættelse ved fraflytning	15.367	7.000	15.000	-3.000	12.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-15.367	-7.000	-15.000	3.000	-12.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	30.261	37.100	35.000	38.200	73.200
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	2.391	3.000	3.000	-	3.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	3.706	3.650	3.700	100	3.800
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	70	4.000	4.000	-3.000	1.000
119.6	Andre udgifter	6.330	5.950	6.300	500	6.800
119.8	Uforudsete udgifter	-	3.849	4.370	-66	4.304
119.9	Variable udgifter i alt	295.893	335.449	346.450	32.564	379.014

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-28 Frederiksbroen

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	<b>Henlæggelser</b>					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	356.000	356.000	339.000	-	<b>339.000</b>
124.8	Henlæggelser i alt	356.000	356.000	339.000	-	<b>339.000</b>
124.9	Samlede udgifter i alt	1.709.719	1.737.737	1.752.438	34.014	<b>1.786.452</b>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	27.725	-	-	27.700	<b>27.700</b>
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	246	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-246	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	381	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	28.105	-	-	27.700	<b>27.700</b>
139	Udgifter i alt	1.737.824	1.737.737	1.752.438	61.714	<b>1.814.152</b>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	13.396	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.751.220	1.737.737	1.752.438	61.714	<b>1.814.152</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-28 Frederiksbroen

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer:					
	3. Almene ældreboliger	1.554.000	1.553.988	1.600.225	-193	<b>1.600.032</b>
	4. Erhverv	61.776	64.668	63.613	-13	<b>63.600</b>
202	Renter	27.465	12.600	12.100	-	<b>12.100</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	106.481	106.481	76.500	-21.100	<b>55.400</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.749.722</u>	<u>1.737.737</u>	<u>1.752.438</u>	<u>-21.306</u>	<u><b>1.731.132</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	1.498	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>1.498</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.751.220</u>	<u>1.737.737</u>	<u>1.752.438</u>	<u>-21.306</u>	<u><b>1.731.132</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	83.020	<b>83.020</b>
220	Nødvendig indtægt	<u>1.751.220</u>	<u>1.737.737</u>	<u>1.752.438</u>	<u>61.714</u>	<u><b>1.814.152</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-28 Frederiksbroen

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

## 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