

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-29 Landsbysamfund

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	968,58	0,97%	9,44	978,02	10.431

I alt

10.431

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 50,00 og 51,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) - indtægt falder

12.603

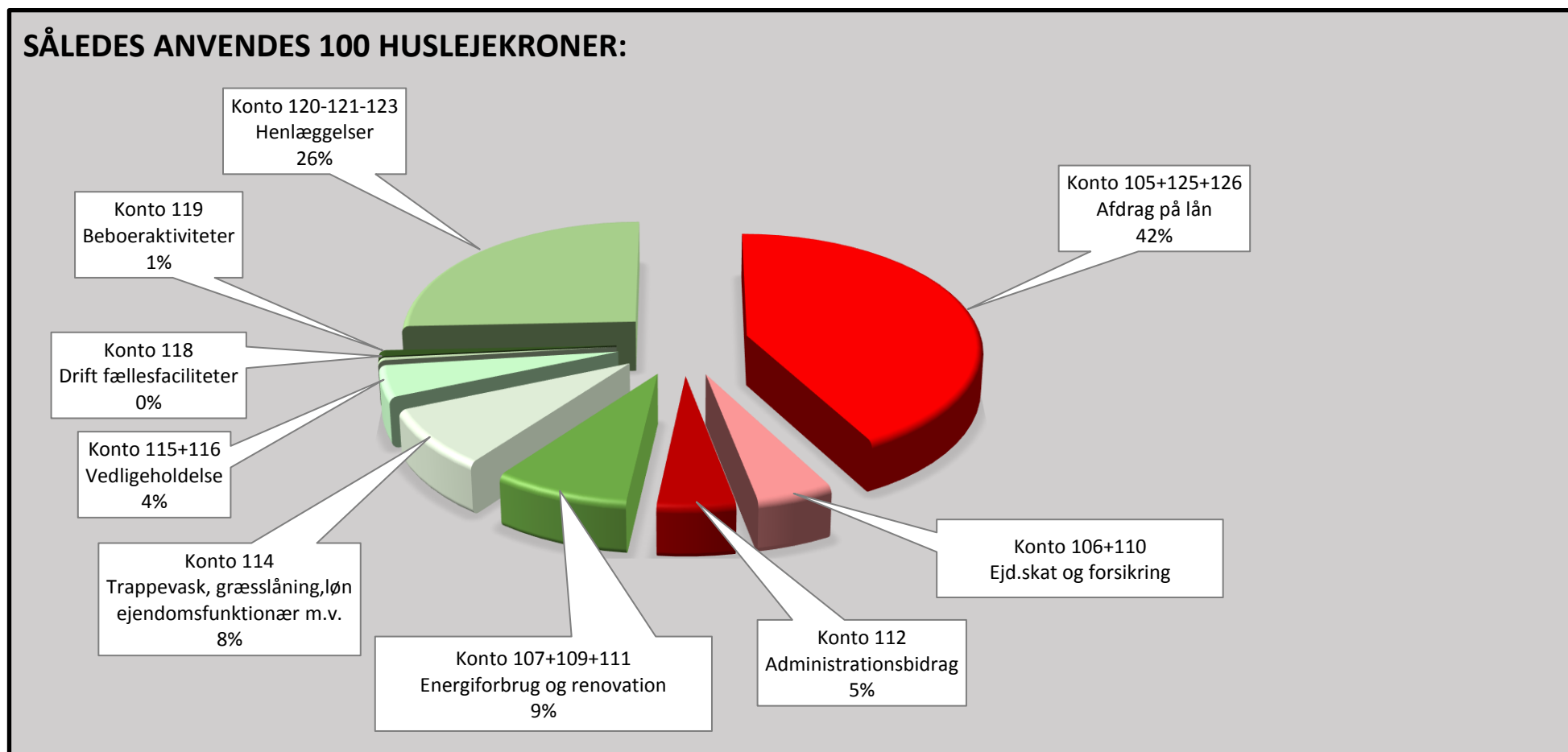
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-29 Landsbysamfund

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 1-29 Landsbysamfund

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.)	460.007	460.000	460.005	2	460.007
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	26.484	23.500	36.300	5.600	41.900
107	Vandafgift	34.732	42.200	38.200	200	38.400
109	Renovation	33.149	34.600	35.200	400	35.600
110	Forsikringer	11.045	13.950	12.050	-550	11.500
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	19.966	22.000	21.400	-800	20.600
112	Administrationsbidrag	54.315	54.315	53.975	-	53.975
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	179.691	190.565	197.125	4.850	201.975
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	49.805	50.550	93.390	-500	92.890
115	Almindelig vedligeholdelse	18.235	69.956	49.400	-	49.400
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	184.009	292.066	297.154	327.533	624.687
	Heraf dækkes af henlæggelser	-184.009	-292.066	-297.154	-327.533	-624.687
117	Istandsættelse ved fraflytning	2.803	19.000	1.000	-	1.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-2.803	-19.000	-1.000	-	-1.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	4.207	4.300	4.400	-	4.400
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	2.195	2.200	2.250	-50	2.200
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	56	500	500	-	500
119.6	Andre udgifter	3.755	2.850	4.250	-150	4.100
119.8	Uforudsete udgifter	-	2.756	2.756	-177	2.579
119.9	Variable udgifter i alt	78.253	133.112	156.946	-877	156.069

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-29 Landsbysamfund

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)	284.000	284.000	290.000	-5.000	285.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	10.000	10.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.500	5.500	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	299.500	299.500	290.000	-5.000	285.000
124.9	Samlede udgifter i alt	1.017.451	1.083.177	1.104.076	-1.025	1.103.051
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	6.790	-	7.630	230	7.860
137	Ekstraordinære udgifter i alt	6.790	-	7.630	230	7.860
139	Udgifter i alt	1.024.241	1.083.177	1.111.706	-795	1.110.911
140	Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering	84.625	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.108.866	1.083.177	1.111.706	-795	1.110.911

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-29 Landsbysamfund

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	1.037.016	1.024.772	1.070.303	-23	1.070.280
202	Renter	12.411	1.700	3.600	1.400	5.000
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	56.705	56.705	37.803	-12.603	25.200
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.106.132</u>	<u>1.083.177</u>	<u>1.111.706</u>	<u>-11.226</u>	<u>1.100.480</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	2.734	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>2.734</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.108.866</u>	<u>1.083.177</u>	<u>1.111.706</u>	<u>-11.226</u>	<u>1.100.480</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	10.431	10.431
220	Nødvendig indtægt	<u>1.108.866</u>	<u>1.083.177</u>	<u>1.111.706</u>	<u>-795</u>	<u>1.110.911</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-29 Landsbysamfund

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-29 Landsbysamfund
Staupudevej m.fl.
5250 Odense SV

I brugtagningsår: 1988

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	1.105	17	1	17
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	1.105	17		17
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.105	17		17