

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-36 Bogense

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	759,45	0,98%	7,45	766,90	7.591

I alt

7.591

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 40,00 kr. og 56,00 kr. pr. måned

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger med	9.030
Konto 120 - henlæggelser stiger med	7.000
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) stiger med	-9.402

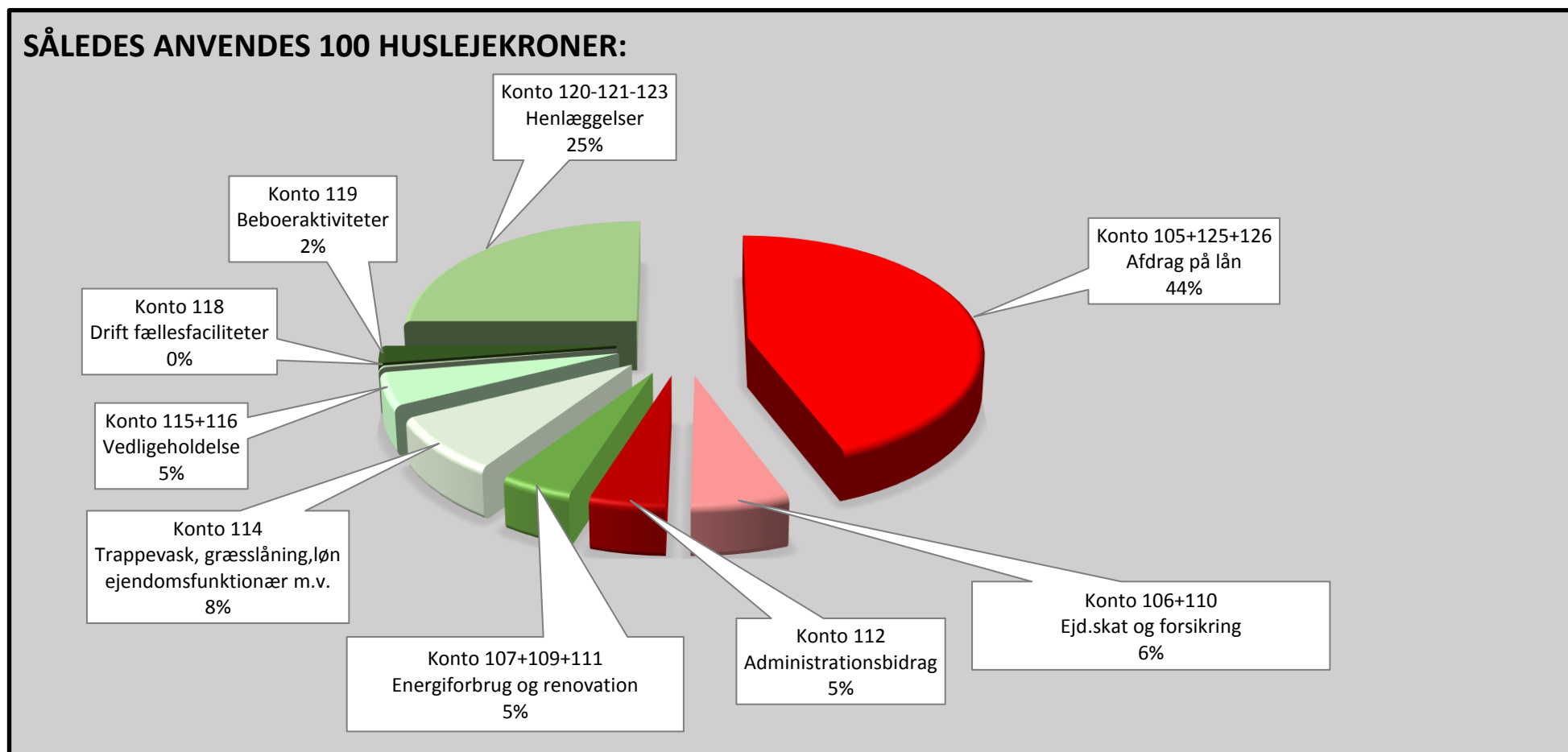
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-36 Bogense

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 1-36 Bogense

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.)	326.577	327.000	326.577	-	326.577
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	38.572	39.600	41.200	600	41.800
109	Renovation	26.877	27.400	28.200	-	28.200
110	Forsikringer	11.004	12.150	11.050	450	11.500
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	10.770	9.800	10.700	700	11.400
112	Administrationsbidrag	41.535	41.535	41.275	-	41.275
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	128.758	130.485	132.425	1.750	134.175
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	39.344	57.700	62.030	9.030	71.060
115	Almindelig vedligeholdelse	11.080	41.194	40.600	-	40.600
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	88.958	125.002	190.076	-58.852	131.224
	Heraf dækkes af henlæggelser	-88.958	-125.002	-190.076	58.852	-131.224
117	Istandsættelse ved fraflytning	6.250	3.000	4.000	3.000	7.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-6.250	-3.000	-4.000	-3.000	-7.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	1.951	3.100	-	2.100	2.100
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	1.679	1.700	1.700	-	1.700
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.484	7.000	7.000	-	7.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.500	1.500	-	1.500
119.4	Fritidsaktiviteter	-	5.000	5.000	-	5.000
119.6	Andre udgifter	3.370	2.300	3.750	-50	3.700
119.8	Uforudsete udgifter	-	1.848	1.587	442	2.029
119.9	Variable udgifter i alt	58.909	121.342	123.167	11.522	134.689

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-36 Bogense

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)	201.500	201.500	211.000	7.000	218.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	3.000	3.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	4.200	4.200	1.300	-1.300	-
124.8	Henlæggelser i alt	208.700	208.700	212.300	5.700	218.000
124.9	Samlede udgifter i alt	722.943	787.527	794.469	18.972	813.441
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	34.878	36.600	34.900	-	34.900
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	19.090	18.470	19.070	4.860	23.930
137	Ekstraordinære udgifter i alt	53.968	55.070	53.970	4.860	58.830
139	Udgifter i alt	776.911	842.597	848.439	23.832	872.271
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	74.033	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	850.944	842.597	848.439	23.832	872.271

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-36 Bogense

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	Boligaftager og lejer: 1. Almene familieboliger	801.130	798.681	800.241	5.739	805.980
202	Renter	6.138	500	2.500	1.100	3.600
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	43.416	43.416	45.698	9.402	55.100
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>850.684</u>	<u>842.597</u>	<u>848.439</u>	<u>16.241</u>	<u>864.680</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	260	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>260</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>850.944</u>	<u>842.597</u>	<u>848.439</u>	<u>16.241</u>	<u>864.680</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	7.591	7.591
220	Nødvendig indtægt	<u>850.944</u>	<u>842.597</u>	<u>848.439</u>	<u>23.832</u>	<u>872.271</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-36 Bogense

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-36 Bogense
Oddervænget 10-34
5400 Bogense

I brugtagningsår: 1985

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 40,00 kr. og 56,00 kr.

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	1.019	13	1	13
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	1.019	13		13
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.019	13		13