

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-38 Stjerneæblehaven

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Huslejeforhøjelse 1. juli 2020:

	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	878,44	2,43%	21,36	899,80	93.850

I alt

93.850

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 129,00 og 199,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - udgifter til lån stiger	14.600
Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Odense Renovation	28.800
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger	24.000
Konto 121 - istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	20.000

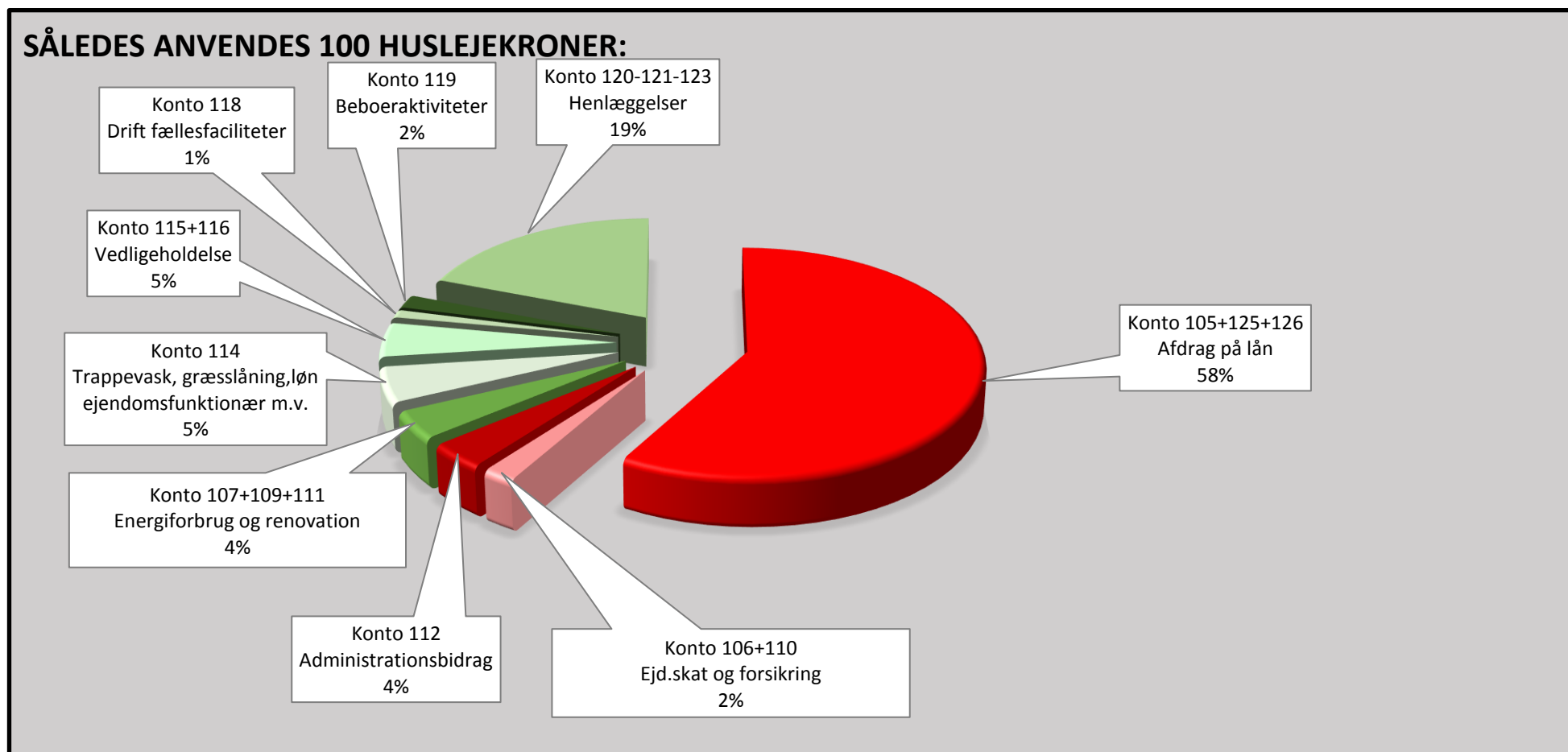
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-38 Stjerneæblehaven

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 1-38 Stjerneæblehaven

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	2.425.727	2.414.800	2.422.000	14.600	2.436.600
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	39.529	37.300	38.200	1.000	39.200
109	Renovation	120.873	140.900	135.700	28.800	164.500
110	Forsikringer	41.554	44.800	43.300	4.000	47.300
112	Administrationsbidrag	146.050	146.050	146.050	5.750	151.800
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	348.005	369.050	363.250	39.550	402.800
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	207.783	168.400	183.320	24.000	207.320
115	Almindelig vedligeholdelse	168.847	156.800	196.800	5.000	201.800
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	461.615	520.370	590.509	400.632	991.140
	Heraf dækkes af henlæggelser	-461.615	-520.370	-590.509	-400.632	-991.140
117	Istandsættelse ved fraflytning	72.252	19.000	34.000	9.000	43.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-72.252	-19.000	-34.000	-9.000	-43.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	12.335	13.800	14.200	600	14.800
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	28.146	38.100	35.900	-5.000	30.900
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	6.089	6.000	6.100	100	6.200
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	3.403	9.000	9.000	-	9.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	4.000	4.000	-	4.000
119.4	Fritidsaktiviteter	1.140	4.000	5.000	-	5.000
119.6	Andre udgifter	41.861	42.300	43.000	-	43.000
119.8	Uforudsete udgifter	-	10.123	10.149	257	10.406
119.9	Variable udgifter i alt	469.603	452.523	507.469	24.957	532.426

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-38 Stjerneæblehaven

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Henlæggelser					
120	Planl. og periodisk vedligelseholdelse og fornyelser (konto 401)	818.000	818.000	774.000	-	774.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	-	20.000	20.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5.000	3.200	3.800	7.000
124.8	Henlæggelser i alt	823.000	823.000	777.200	23.800	801.000
124.9	Samlede udgifter i alt	4.066.336	4.059.373	4.069.919	102.907	4.172.826
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	31.842	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-31.842	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	4.863	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-4.863	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	4.066.336	4.059.373	4.069.919	102.907	4.172.826
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	221.507	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	4.287.843	4.059.373	4.069.919	102.907	4.172.826

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-38 Stjerneæblehaven

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Ordinære indtægter					
201	Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger	3.783.768	3.783.821	3.859.119	57	3.859.176
202	Renter	36.094	10.000	13.600	-2.100	11.500
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	800	1.500	1.500	-500	1.000
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	9.675	8.700	9.000	-	9.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	255.352	255.352	186.700	11.600	198.300
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>4.085.689</u>	<u>4.059.373</u>	<u>4.069.919</u>	<u>9.057</u>	<u>4.078.976</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>202.154</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>202.154</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>4.287.843</u>	<u>4.059.373</u>	<u>4.069.919</u>	<u>9.057</u>	<u>4.078.976</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>93.850</u>	<u>93.850</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>4.287.843</u>	<u>4.059.373</u>	<u>4.069.919</u>	<u>102.907</u>	<u>4.172.826</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-38 Stjerneæblehaven

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-38 Stjerneæblehaven
Stjerneæble Have 1-63
5210 Odense NV

I brugtagningsår: 2012

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	4.393	46	1	46
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	4.393	46		46
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	4.393	46		46