

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-41 Mellelleddet/Møllerkæret

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 Melml.25-41	819,77	0,00%	-	819,77	0
Beboelse Skoleg./H.S.V.	837,35	0,00%	-	837,35	0
Beboelse Melml.19-23B	833,56	0,00%	-	833,56	0
Beboelse Borgm. Ung.b.	766,79	0,00%	-	766,79	0

I alt

-

Huslejen er uændret

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

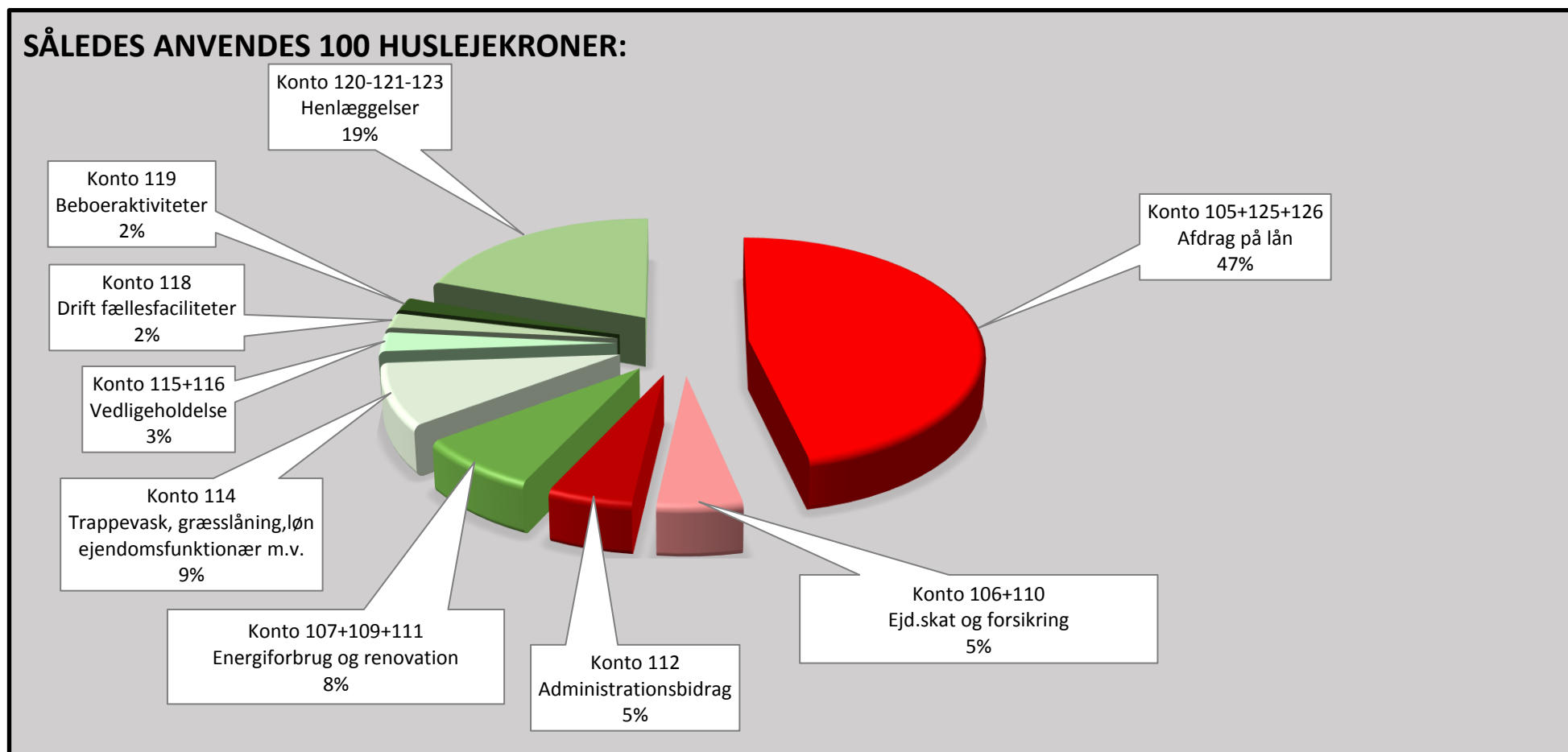
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-41 Mellemeleddet/Møllerkæret

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 1-41 Mellemeleddet/Møllerkæret

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.)	2.934.390	2.947.000	2.925.200	45.503	<b>2.970.703</b>
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	271.017	277.400	274.800	11.900	<b>286.700</b>
107	Vandafgift	-	300	-	-	-
109	Renovation	336.952	336.200	344.800	4.700	<b>349.500</b>
110	Forsikringer	87.510	99.150	91.000	-300	<b>90.700</b>
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	198.666	210.800	203.500	1.100	<b>204.600</b>
112	Administrationsbidrag	380.205	380.205	377.825	-	<b>377.825</b>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.274.349	1.304.055	1.291.925	17.400	<b>1.309.325</b>
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	592.047	594.500	591.260	39.280	<b>630.540</b>
115	Almindelig vedligeholdelse	193.017	245.544	193.406	-	<b>193.406</b>
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	339.687	799.072	2.132.831	-1.760.609	<b>372.222</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-339.687	-799.072	-2.132.831	1.760.609	<b>-372.222</b>
117	Istandsættelse ved fraflytning	48.121	73.000	61.000	5.000	<b>66.000</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-48.121	-73.000	-61.000	-5.000	<b>-66.000</b>
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	78.216	115.500	143.200	-44.000	<b>99.200</b>
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	32.369	500	34.700	-900	<b>33.800</b>
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	17.171	13.700	9.700	7.000	<b>16.700</b>
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	15.108	14.900	15.250	150	<b>15.400</b>
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	5.520	16.500	16.500	-	<b>16.500</b>
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	5.500	5.500	-	<b>5.500</b>
119.4	Fritidsaktiviteter	23.875	24.000	24.000	10.000	<b>34.000</b>
119.6	Andre udgifter	38.774	29.800	44.700	-4.800	<b>39.900</b>
119.8	Uforudsete udgifter	-	16.040	15.821	1.306	<b>17.127</b>
119.9	Variable udgifter i alt	996.099	1.076.484	1.094.037	8.036	<b>1.102.073</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-41 Mellemeleddet/Møllerkæret

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)	1.245.000	1.245.000	1.281.000	67.000	<b>1.348.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	50.000	50.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	38.500	38.500	25.100	14.200	<b>39.300</b>
124.8	Henlæggelser i alt	<u>1.333.500</u>	<u>1.333.500</u>	<u>1.306.100</u>	<u>81.200</u>	<u><b>1.387.300</b></u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>6.538.338</u>	<u>6.661.039</u>	<u>6.617.262</u>	<u>152.139</u>	<u><b>6.769.401</b></u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>						
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	215.028	-	219.100	-700	<b>218.400</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	246.040	241.620	221.089	-104.762	<b>116.327</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	73.582	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-73.582	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	106.832	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-38.794	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-62.783	-	-	-	-
131	Andre renter	970	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	407.310	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>874.603</u>	<u>241.620</u>	<u>440.189</u>	<u>-105.462</u>	<u><b>334.727</b></u>
139	Udgifter i alt	<u>7.412.941</u>	<u>6.902.659</u>	<u>7.057.451</u>	<u>46.677</u>	<u><b>7.104.128</b></u>
140	Årets overskud, der anvendes til:					
	1. Afvikling af underfinansiering	48.093	-	-	-	-
	2. Overført til opsamlet resultat	33.952	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>7.494.986</u></u>	<u><u>6.902.659</u></u>	<u><u>7.057.451</u></u>	<u><u>46.677</u></u>	<u><u><b>7.104.128</b></u></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-41 Mellemeleddet/Møllerkæret

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	6.523.095	6.261.901	6.460.241	78.799	<b>6.539.040</b>
	2. Almene ungdomsboliger	386.125	383.248	386.404	-16	<b>386.388</b>
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	18.000	18.000	18.000	-	<b>18.000</b>
202	Renter	8.009	6.100	10.400	-5.200	<b>5.200</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	79.386	96.300	90.100	-8.100	<b>82.000</b>
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	840	2.100	1.800	-	<b>1.800</b>
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	490	1.500	1.500	-500	<b>1.000</b>
	6. Overført fra opsamlet resultat	133.510	133.510	89.006	-18.306	<b>70.700</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>7.149.455</u>	<u>6.902.659</u>	<u>7.057.451</u>	<u>46.677</u>	<u><b>7.104.128</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>345.531</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>345.531</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>7.494.986</u>	<u>6.902.659</u>	<u>7.057.451</u>	<u>46.677</u>	<u><b>7.104.128</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-0</u>	<u>-</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>7.494.986</u>	<u>6.902.659</u>	<u>7.057.451</u>	<u>46.677</u>	<u><b>7.104.128</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-41 Mellemeleddet/Møllerkæret

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-41 Mellemeleddet/Møllerkæret  
Mellemeleddet 19-41 m.fl.  
5300 Kerteminde

I brugtagningsår: 1990

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	7.478	103	1	103
Almene ungdomsboliger	504	14	1	14
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	7.982	117		117
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	143	10	1/5	2
Lejemålsoplysninger i alt	8.125	127		119