

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

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 Mellemeleddet 25-41	819,77	-3,00%	-24,63	795,14	-95.666
Beboelse Skolegade/H.Schacksvej	837,35	-3,00%	-25,16	812,19	-46.887
Beboelse Mellemeleddet 19-23B	833,56	-3,00%	-25,05	808,51	-43.328
Beboelse Borgm.Hansens Vej - ungdomsboliger	766,79	-3,00%	-23,04	743,75	-11.609

I alt

-197.491

Lejeændringen betyder at huslejen falder mellem 61,00 og 183,00 kroner pr. bolig pr. måned.

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 106 - udgift til ejendomsskat stiger	15.700
Konto 112 - administrationsudgifter stiger	14.875
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn falder	-231.300

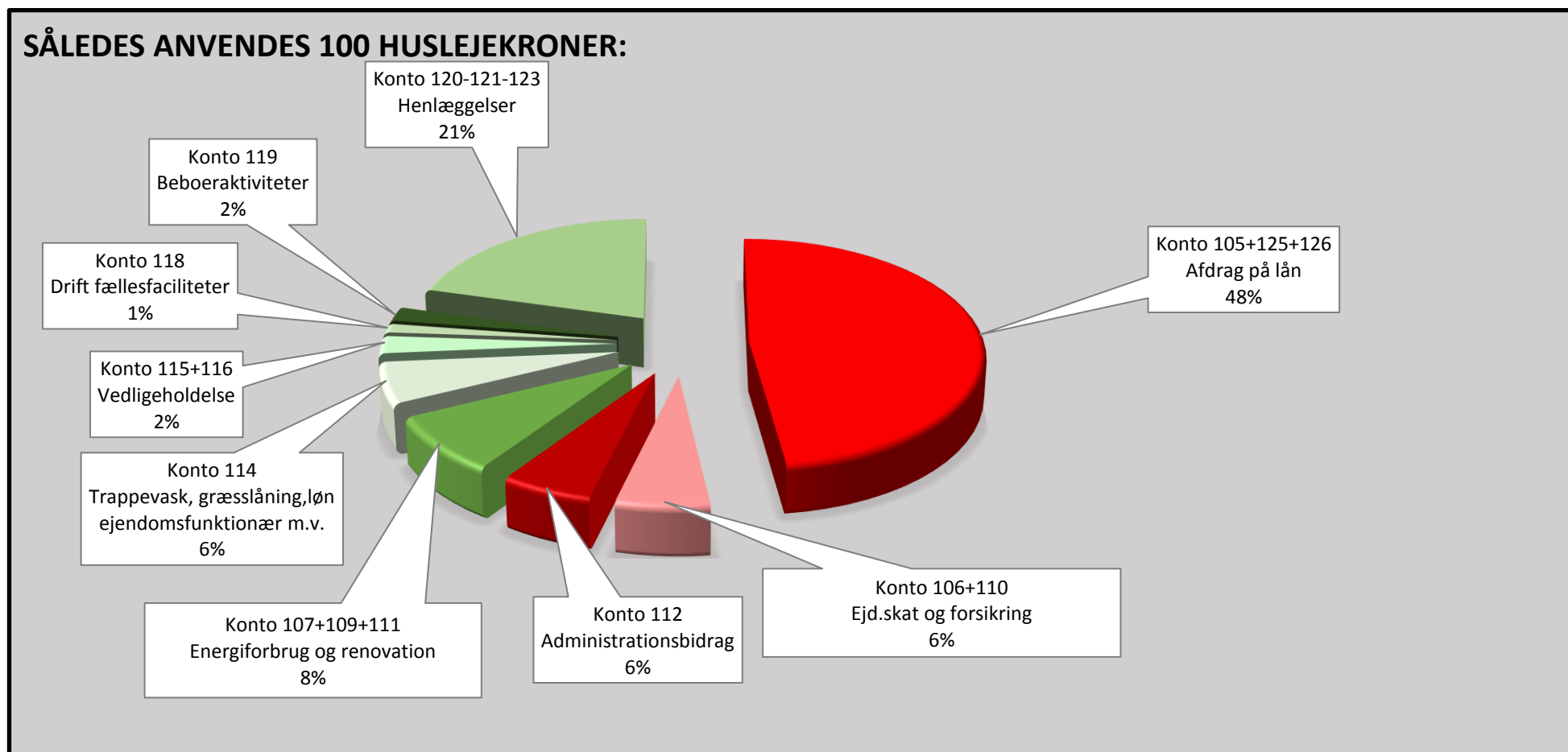
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-41 Mellemeleddet/Møllerkæret

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 1-41 Mellemeleddet/Møllerkæret

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.)	2.924.420	2.925.200	2.970.703	-330	<b>2.970.373</b>
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	273.692	274.800	286.700	15.700	<b>302.400</b>
109	Renovation	346.085	344.800	349.500	7.700	<b>357.200</b>
110	Forsikringer	88.556	91.000	90.700	7.350	<b>98.050</b>
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	199.855	203.500	204.600	-	<b>204.600</b>
112	Administrationsbidrag	377.825	377.825	377.825	14.875	<b>392.700</b>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.286.013	1.291.925	1.309.325	45.625	<b>1.354.950</b>
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	593.864	591.260	630.540	-231.300	<b>399.240</b>
115	Almindelig vedligeholdelse	176.833	193.406	193.406	-24.489	<b>168.917</b>
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.274.862	2.132.831	372.222	198.247	<b>570.470</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-2.274.862	-2.132.831	-372.222	-198.247	<b>-570.470</b>
117	Istandsættelse ved fraflytning	45.497	61.000	66.000	-35.000	<b>31.000</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-45.497	-61.000	-66.000	35.000	<b>-31.000</b>
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	97.917	143.200	99.200	-66.500	<b>32.700</b>
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	32.375	34.700	33.800	-	<b>33.800</b>
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	16.882	9.700	16.700	2.000	<b>18.700</b>
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	15.486	15.250	15.400	400	<b>15.800</b>
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	3.886	16.500	16.500	-	<b>16.500</b>
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	5.500	5.500	-	<b>5.500</b>
119.4	Fritidsaktiviteter	29.789	24.000	34.000	-	<b>34.000</b>
119.6	Andre udgifter	46.239	44.700	39.900	7.700	<b>47.600</b>
119.8	Uforudsete udgifter	-	15.821	17.127	656	<b>17.783</b>
119.9	Variable udgifter i alt	1.013.271	1.094.037	1.102.073	-311.533	<b>790.540</b>

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

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)	1.281.000	1.281.000	1.348.000	27.000	<b>1.375.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.100	25.100	39.300	700	<b>40.000</b>
124.8	Henlæggelser i alt	1.306.100	1.306.100	1.387.300	27.700	<b>1.415.000</b>
124.9	Samlede udgifter i alt	6.529.805	6.617.262	6.769.401	-238.538	<b>6.530.863</b>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	218.635	219.100	218.400	-600	<b>217.800</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	209.798	221.089	116.327	-12.953	<b>103.374</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	99.986	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-99.986	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	57.319	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-39.032	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-13.568	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	12.574	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	445.726	440.189	334.727	-13.553	<b>321.174</b>
139	Udgifter i alt	6.975.531	7.057.451	7.104.128	-252.091	<b>6.852.037</b>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	153.100	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	7.128.631	7.057.451	7.104.128	-252.091	<b>6.852.037</b>

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

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:					
	1. Almene familieboliger	6.539.040	6.460.241	6.539.040	-	<b>6.539.040</b>
	2. Almene ungdomsboliger	386.388	386.404	386.388	-	<b>386.388</b>
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	18.000	18.000	18.000	-	<b>18.000</b>
202	Renter	2.695	10.400	5.200	-	<b>5.200</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	84.541	90.100	82.000	-82.000	-
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.740	1.800	1.800	-	<b>1.800</b>
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	750	1.500	1.000	-	<b>1.000</b>
	6. Overført fra opsamlet resultat	89.006	89.006	70.700	27.400	<b>98.100</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>7.122.160</u>	<u>7.057.451</u>	<u>7.104.128</u>	<u>-54.600</u>	<u><b>7.049.528</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	6.471	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>6.471</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>7.128.631</u>	<u>7.057.451</u>	<u>7.104.128</u>	<u>-54.600</u>	<u><b>7.049.528</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-197.491</u>	<u><b>-197.491</b></u>
220	Nødvendig indtægt	<u>7.128.631</u>	<u>7.057.451</u>	<u>7.104.128</u>	<u>-252.091</u>	<u><b>6.852.037</b></u>

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

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

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

I brugtagningsår: 1990

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemåsenhed	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