

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-42 Thorsgården I

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	1.061,31	2,53%	26,88	1.088,19	32.788

I alt

32.788

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 62,00 og 86,00 kr. pr. måned

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 renholdelse, trappevsk, ejendomsfunktionærløn	9.961
Konto 121 henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	13.000
Konto 123 henlæggelser til tab ved fraflytning	4.200

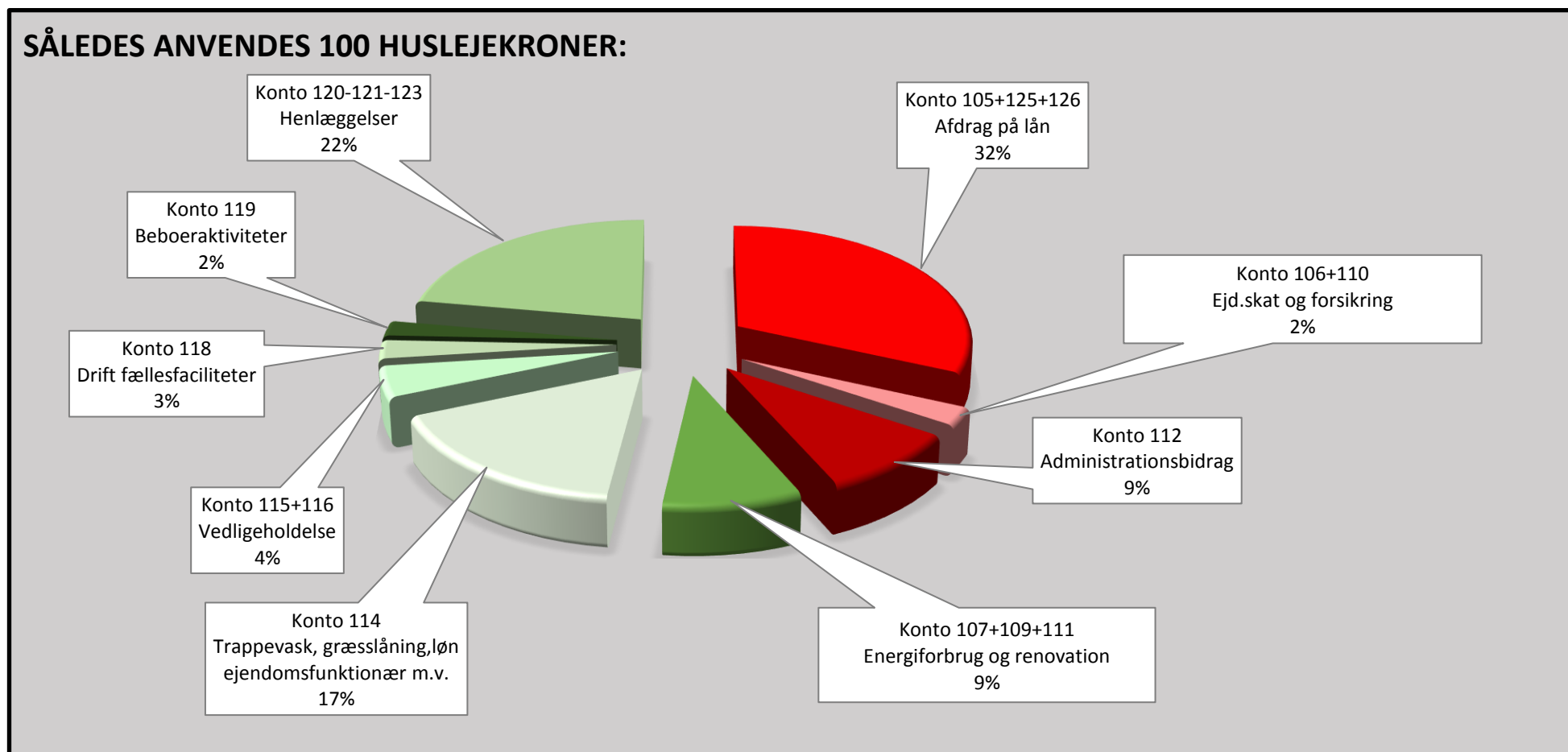
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-42 Thorsgården I

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 1-42 Thorsgården I

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.)	438.228	435.000	441.300	5.000	446.300
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	18.969	20.200	19.200	-	19.200
107	Vandafgift	576	1.200	900	-	900
109	Renovation	31.950	33.900	33.000	900	33.900
110	Forsikringer	16.212	17.800	16.150	850	17.000
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	80.193	92.200	86.700	300	87.000
112	Administrationsbidrag	127.800	127.800	127.000	-	127.000
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	275.700	293.100	282.950	2.050	285.000
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	225.719	241.100	226.040	9.961	236.001
115	Almindelig vedligeholdelse	49.053	71.896	61.500	-	61.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	201.409	276.279	216.075	30.131	246.205
	Heraf dækkes af henlæggelser	-201.409	-276.279	-216.075	-30.131	-246.205
117	Istandsættelse ved fraflytning	15.779	20.000	11.000	1.000	12.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-15.779	-20.000	-11.000	-1.000	-12.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	34.751	30.800	28.900	4.462	33.362
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	3.177	3.300	3.700	-300	3.400
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	-	4.000	500	-500	-
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	5.165	5.100	5.250	50	5.300
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.685	3.000	3.000	-	3.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.500	1.500	-	1.500
119.4	Fritidsaktiviteter	4.000	4.000	6.000	-	6.000
119.6	Andre udgifter	15.162	5.500	9.400	800	10.200
119.8	Uforudsete udgifter	-	3.618	3.676	-151	3.525
119.9	Variable udgifter i alt	338.711	373.814	349.466	14.322	363.788

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-42 Thorsgården I

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)	236.000	236.000	296.000	-	296.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	20.000	20.000	-	13.000	13.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5.000	-	4.200	4.200
124.8	Henlæggelser i alt	261.000	261.000	296.000	17.200	313.200
124.9	Samlede udgifter i alt	1.313.638	1.362.914	1.369.716	38.572	1.408.288
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	2.468	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-2.468	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	8.920	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-8.920	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	1.313.638	1.362.914	1.369.716	38.572	1.408.288
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	62.865	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.376.504	1.362.914	1.369.716	38.572	1.408.288

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-42 Thorsgården I

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: 2. Almene ungdomsboliger	1.294.800	1.294.797	1.294.797	3	1.294.800
202	Renter	10.859	2.700	6.100	200	6.300
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	25.528	20.100	21.600	400	22.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	45.317	45.317	47.219	5.181	52.400
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.376.504</u>	<u>1.362.914</u>	<u>1.369.716</u>	<u>5.784</u>	<u>1.375.500</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.376.504</u>	<u>1.362.914</u>	<u>1.369.716</u>	<u>5.784</u>	<u>1.375.500</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	32.788	32.788
220	Nødvendig indtægt	<u>1.376.504</u>	<u>1.362.914</u>	<u>1.369.716</u>	<u>38.572</u>	<u>1.408.288</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-42 Thorsgården I

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-42 Thorsgården I
Nyborgvej 28
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1998

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger			1	
Almene ungdomsboliger	1.220	40	1	40
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	1.220	40		40
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.220	40		40