

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-42 Thorsgården I

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	1.088,07	2,49%	27,04	1.115,11	32.990

I alt

32.990

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 63 og 87 kroner pr. bolig pr. måned.

## Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Odense Renovation

18.649

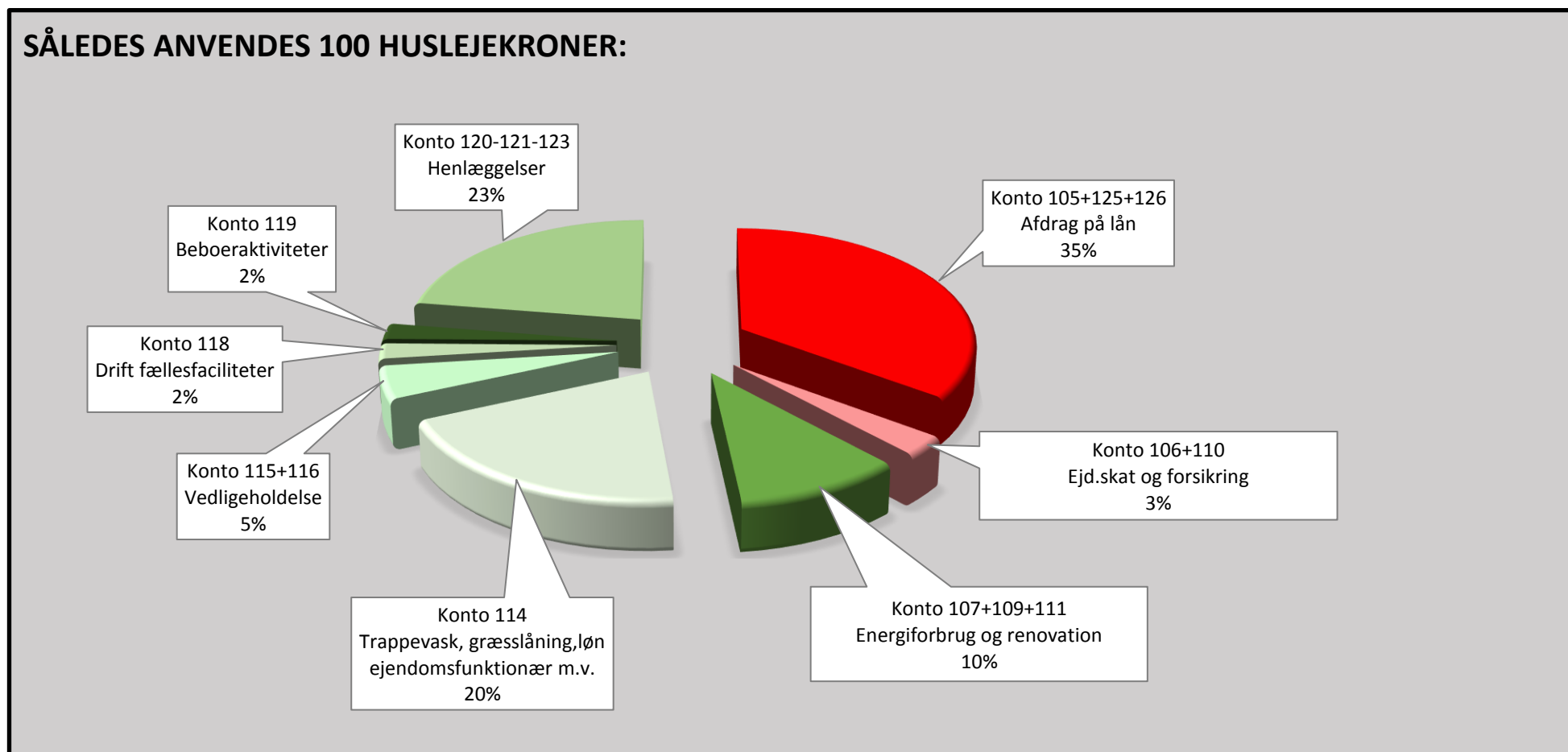
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-42 Thorsgården I

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 1-42 Thorsgården I

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.)	442.082	441.300	446.300	3.200	449.500
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	19.522	19.200	19.200	-	19.200
107	Vandafgift	794	900	900	-	900
109	Renovation	31.884	33.000	33.900	18.649	52.549
110	Forsikringer	15.613	16.150	17.000	400	17.400
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	78.349	86.700	87.000	-7.100	79.900
112	Administrationsbidrag	127.000	127.000	127.000	5.000	132.000
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	273.162	282.950	285.000	16.949	301.949
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	235.026	226.040	236.001	22.179	258.180
115	Almindelig vedligeholdelse	46.597	61.500	61.500	-2.000	59.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	77.737	216.075	246.205	-54.621	191.584
	Heraf dækkes af henlæggelser	-77.737	-216.075	-246.205	54.621	-191.584
117	Istandsættelse ved fraflytning	9.078	11.000	12.000	-4.000	8.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-9.078	-11.000	-12.000	4.000	-8.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	34.989	28.900	33.362	-8.933	24.429
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	3.187	3.700	3.400	-100	3.300
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	-	500	-	-	-
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	5.294	5.250	5.300	100	5.400
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	968	3.000	3.000	-	3.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.500	1.500	-	1.500
119.4	Fritidsaktiviteter	5.049	6.000	6.000	-	6.000
119.6	Andre udgifter	8.712	9.400	10.200	-1.100	9.100
119.8	Uforudsete udgifter	-	3.676	3.525	47	3.572
119.9	Variable udgifter i alt	339.821	349.466	363.788	10.193	373.981

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-42 Thorsgården I

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)	296.000	296.000	296.000	-12.300	<b>283.700</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	13.000	-13.000	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	4.200	800	<b>5.000</b>
124.8	Henlæggelser i alt	<u>296.000</u>	<u>296.000</u>	<u>313.200</u>	<u>-24.500</u>	<u><b>288.700</b></u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>1.351.066</u>	<u>1.369.716</u>	<u>1.408.288</u>	<u>5.842</u>	<u><b>1.414.130</b></u>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	7.562	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-7.562	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	507	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>507</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
139	Udgifter i alt	<u>1.351.573</u>	<u>1.369.716</u>	<u>1.408.288</u>	<u>5.842</u>	<u><b>1.414.130</b></u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>37.331</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>1.388.904</u></u>	<u><u>1.369.716</u></u>	<u><u>1.408.288</u></u>	<u><u>5.842</u></u>	<u><u><b>1.414.130</b></u></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-42 Thorsgården I

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: 2. Almene ungdomsboliger	1.294.800	1.294.797	1.327.588	-148	<b>1.327.440</b>
202	Renter	16.136	6.100	6.300	-	<b>6.300</b>
203	Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri (indtægter) 6. Overført fra opsamlet resultat	23.929 47.219	21.600 47.219	22.000 52.400	-22.000 -5.000	- <b>47.400</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.382.084</u>	<u>1.369.716</u>	<u>1.408.288</u>	<u>-27.148</u>	<u><b>1.381.140</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	6.820	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>6.820</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.388.904</u>	<u>1.369.716</u>	<u>1.408.288</u>	<u>-27.148</u>	<u><b>1.381.140</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>32.990</u>	<u><b>32.990</b></u>
220	Nødvendig indtægt	<u>1.388.904</u>	<u>1.369.716</u>	<u>1.408.288</u>	<u>5.842</u>	<u><b>1.414.130</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-42 Thorsgården I

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

## 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 <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemåsenhed	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