

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-43 Thorsgården II

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	897,46	2,08%	18,70	916,16	20.493

I alt

20.493

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger 107 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Odense Renovation	7.301
Konto 118 - udgifter til vaskeri pga. udlicitering til eksternt firma (svarende til 1,42% af forhøjelsen)	14.000

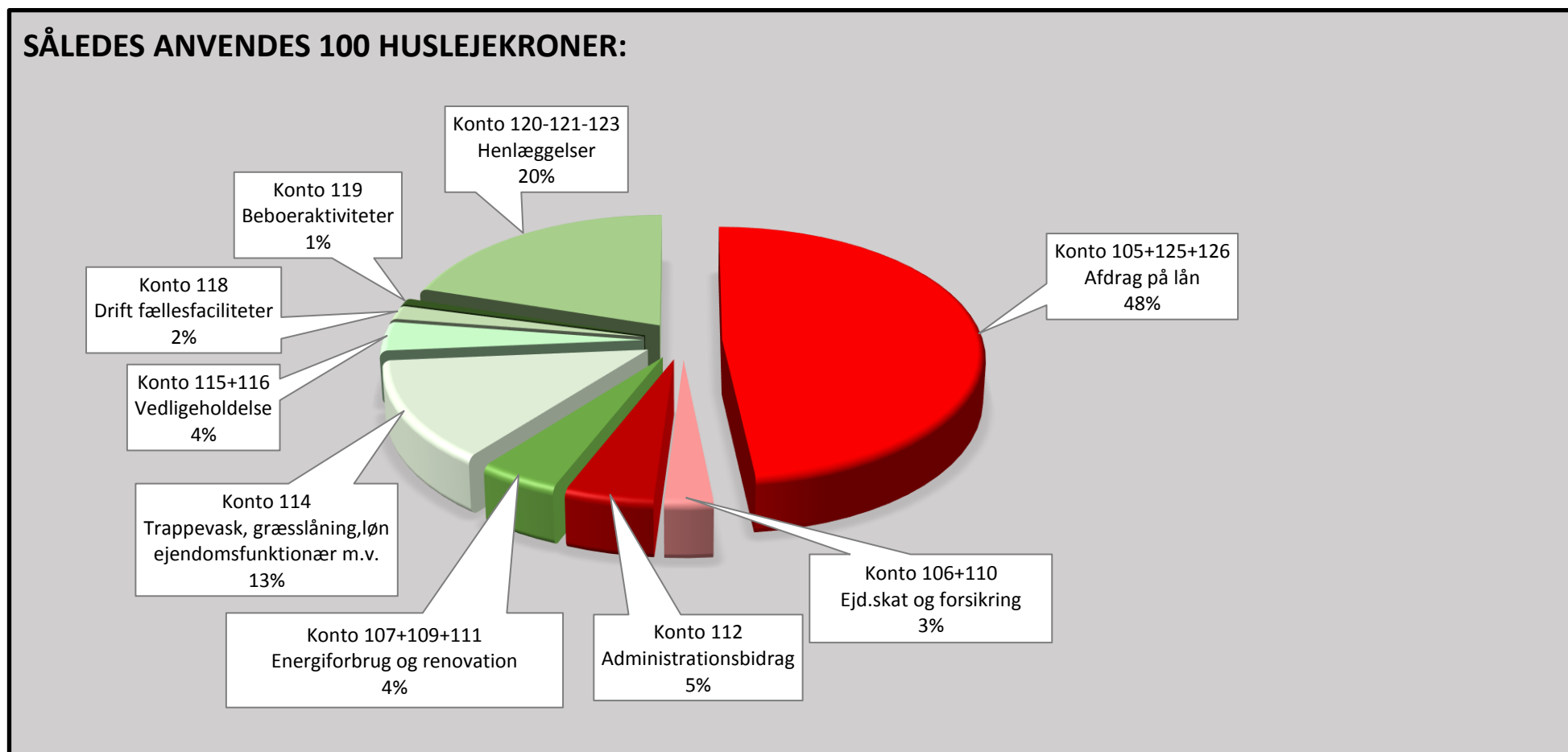
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-43 Thorsgården II

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 1-43 Thorsgården II

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.)	507.461	504.800	510.800	-900	509.900
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	16.133	16.100	16.400	-	16.400
109	Renovation	12.399	15.100	13.800	7.301	21.101
110	Forsikringer	10.635	11.050	11.450	750	12.200
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	25.259	38.900	31.600	-4.600	27.000
112	Administrationsbidrag	50.800	50.800	50.800	2.000	52.800
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	115.225	131.950	124.050	5.451	129.501
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	113.175	114.130	116.340	20.833	137.173
115	Almindelig vedligeholdelse	6.941	41.800	41.800	-2.500	39.300
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	59.903	135.131	181.817	-13.473	168.345
	Heraf dækkes af henlæggelser	-59.903	-135.131	-181.817	13.473	-168.345
117	Istandsættelse ved fraflytning	-	5.000	3.000	-1.000	2.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-	-5.000	-3.000	1.000	-2.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	5.557	8.200	7.000	10.300	17.300
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	1.277	1.500	1.500	-200	1.300
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	2.118	2.100	2.100	100	2.200
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	98	500	500	-	500
119.6	Andre udgifter	3.275	2.600	2.400	1.000	3.400
119.8	Uforudsete udgifter	-	2.514	2.626	9	2.635
119.9	Variable udgifter i alt	132.442	173.344	174.266	29.542	203.808

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-43 Thorsgården II

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)	198.000	198.000	204.200	4.100	208.300
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	5.300	-2.300	3.000
124.8	Henlæggelser i alt	198.000	198.000	209.500	1.800	211.300
124.9	Samlede udgifter i alt	953.128	1.008.094	1.018.616	35.893	1.054.509
	Ekstraordinære udgifter					
134	Andre ekstraordinære udgifter	203	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	203	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	953.332	1.008.094	1.018.616	35.893	1.054.509
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	73.935	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.027.266	1.008.094	1.018.616	35.893	1.054.509

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-43 Thorsgården II

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: 3. Almene ældreboliger	983.616	983.415	983.616	-	983.616
202	Renter	20.761	6.700	7.300	-	7.300
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	17.979	17.979	27.700	15.400	43.100
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.022.356</u>	<u>1.008.094</u>	<u>1.018.616</u>	<u>15.400</u>	<u>1.034.016</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	4.911	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>4.911</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.027.266</u>	<u>1.008.094</u>	<u>1.018.616</u>	<u>15.400</u>	<u>1.034.016</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	20.493	20.493
220	Nødvendig indtægt	<u>1.027.266</u>	<u>1.008.094</u>	<u>1.018.616</u>	<u>35.893</u>	<u>1.054.509</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-43 Thorsgården II

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-43 Thorsgården II
Nyborgvej 26
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1998

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger			1	
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger	1.096	16	1	16
Boligoplysning i alt	1.096	16		16
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.096	16		16