

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-45 Faaborg

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 Røde Kro	855,03	1,95%	16,70	871,73	70.559
Beboelse Odensevej	513,61	1,95%	10,03	523,64	5.900
Beboelse Bjernevej	654,92	1,95%	12,79	667,71	9.788
Ejendomsmesterkontor	878,10	1,95%	17,16	895,26	686

I alt

86.933

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 49,00 og 140,00 kroner pr. bolig pr. måned.

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud), indtægt er faldet

-96.200

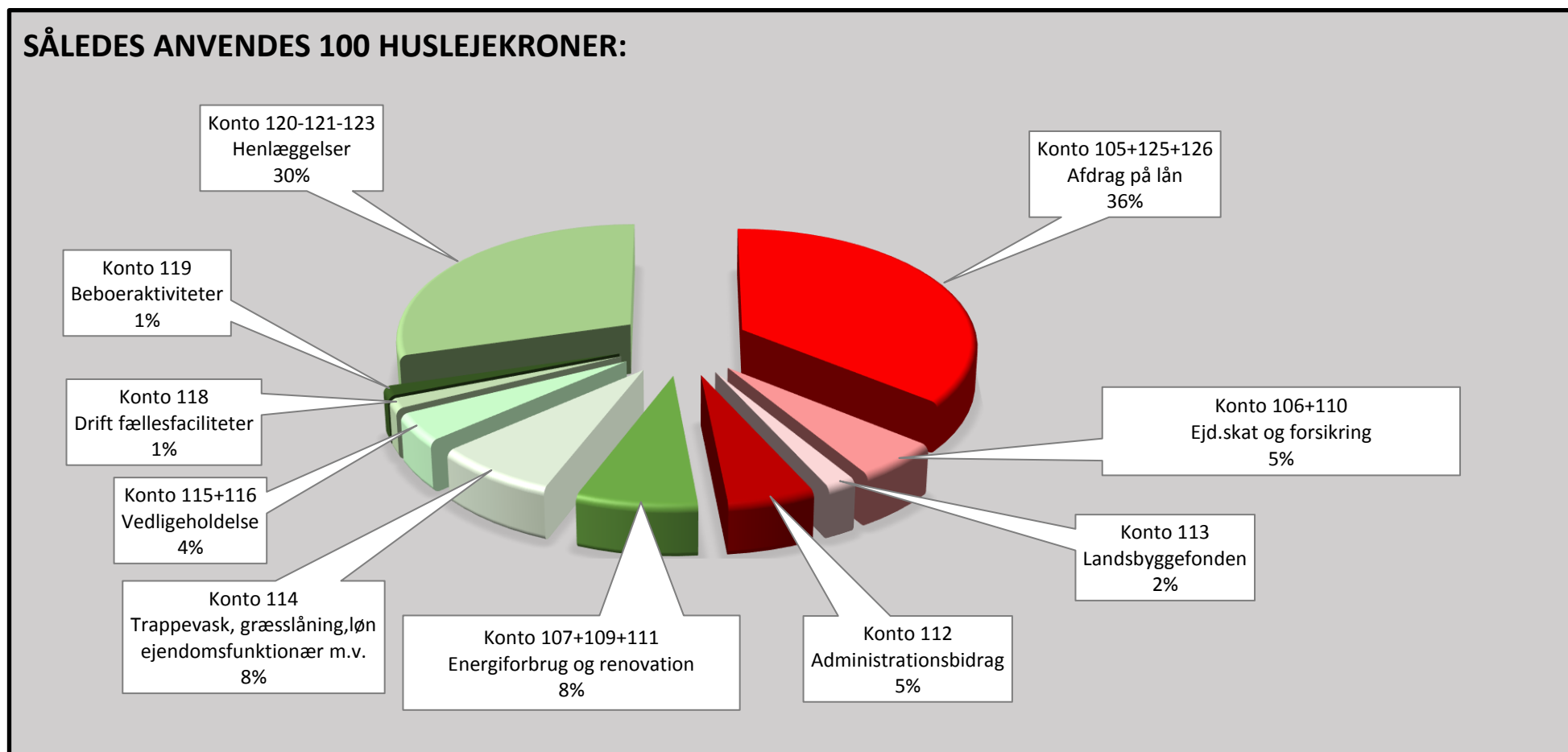
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-45 Faaborg

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 1-45 Faaborg

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.)	1.296.533	1.323.500	1.305.900	-10.172	1.295.728
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	175.562	181.500	182.000	400	182.400
107	Vandafgift	2.089	3.500	-	-	-
109	Renovation	247.125	246.100	235.800	16.300	252.100
110	Forsikringer	65.524	73.250	68.000	6.500	74.500
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	109.044	94.400	99.300	11.900	111.200
112	Administrationsbidrag	252.095	252.095	252.095	9.925	262.020
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	87.542	87.500	86.400	2.900	89.300
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	938.982	938.345	923.595	47.925	971.520
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	520.712	361.030	352.840	18.600	371.440
115	Almindelig vedligeholdelse	199.449	225.000	217.000	-23.500	193.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.307.093	1.226.923	1.049.367	618.698	1.668.065
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.307.093	-1.226.923	-1.049.367	-618.698	-1.668.065
117	Istandsættelse ved fraflytning	47.608	21.000	49.000	-9.000	40.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-47.608	-21.000	-49.000	9.000	-40.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	93.981	85.900	73.500	-23.600	49.900
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	13.094	38.500	12.500	1.500	14.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	358	5.000	4.500	-1.100	3.400
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	10.192	10.050	10.100	300	10.400
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	4.867	6.000	6.000	1.000	7.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	3.000	3.000	-	3.000
119.4	Fritidsaktiviteter	1.280	12.000	12.000	-	12.000
119.6	Andre udgifter	22.042	28.900	31.800	-9.000	22.800
119.8	Uforudsete udgifter	-	10.618	10.773	-632	10.141
119.9	Variable udgifter i alt	865.975	785.998	734.013	-36.432	697.581

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-45 Faaborg

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)	1.254.000	1.254.000	1.390.100	-7.100	<b>1.383.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	10.000	-4.000	<b>6.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	26.000	26.000	20.100	5.900	<b>26.000</b>
124.8	Henlæggelser i alt	1.280.000	1.280.000	1.420.200	-5.200	<b>1.415.000</b>
124.9	Samlede udgifter i alt	4.381.490	4.327.843	4.383.708	-3.879	<b>4.379.829</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>						
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	332.156	344.700	344.700	-13.968	<b>330.732</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	60.990	47.530	48.080	43.280	<b>91.360</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	371.449	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-371.449	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	300.933	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-26.043	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-272.730	-	-	-	-
131	Andre renter	3.149	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	87.133	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	485.588	392.230	392.780	29.312	<b>422.092</b>
139	Udgifter i alt	4.867.077	4.720.073	4.776.488	25.433	<b>4.801.921</b>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	4.867.077	4.720.073	4.776.488	25.433	<b>4.801.921</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-45 Faaborg

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	4.506.104	4.449.370	4.452.040	88.800	<b>4.540.840</b>
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	12.960	12.960	12.960	-	<b>12.960</b>
	9. Merleje	-2.536	-2.536	-2.536	-	<b>-2.536</b>
202	Renter	8.945	5.200	12.200	-	<b>12.200</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	60.003	54.100	54.100	-54.100	-
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	35.124	35.220	35.124	-	<b>35.124</b>
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	750	2.000	500	-	<b>500</b>
	6. Overført fra opsamlet resultat	163.759	163.759	212.100	-96.200	<b>115.900</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>4.785.109</u>	<u>4.720.073</u>	<u>4.776.488</u>	<u>-61.500</u>	<u><b>4.714.988</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>5.352</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>5.352</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>4.790.461</u>	<u>4.720.073</u>	<u>4.776.488</u>	<u>-61.500</u>	<u><b>4.714.988</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>76.616</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>86.933</u>	<u><b>86.933</b></u>
220	Nødvendig indtægt	<u>4.867.077</u>	<u>4.720.073</u>	<u>4.776.488</u>	<u>25.433</u>	<u><b>4.801.921</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-45 Faaborg

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-45 Faaborg  
Røde Kro, Odensevej m.fl.  
5600 Faaborg

I brugtagningsår: 1977

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	5.617	77	1	77
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	5.617	77		77
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	173	12	1/5	2
Lejemålsoplysninger i alt	5.790	89		79