

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-46 Nyborg

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 Solvænget 2-14	536,10	0,00%	-	536,10	0
Beboelse Frisengårdsvej m.fl.	489,29	0,00%	-	489,29	0
Beboelse Liljevej m.fl.	670,22	0,00%	-	670,22	0
Beboelse Kløvervej	729,80	0,00%	-	729,80	0
Beboelse Assensvej	622,16	0,00%	-	622,16	0
Ejendomsmesterkontor	676,68	0,00%	-	676,68	0

I alt

-

Huslejen er uændret

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

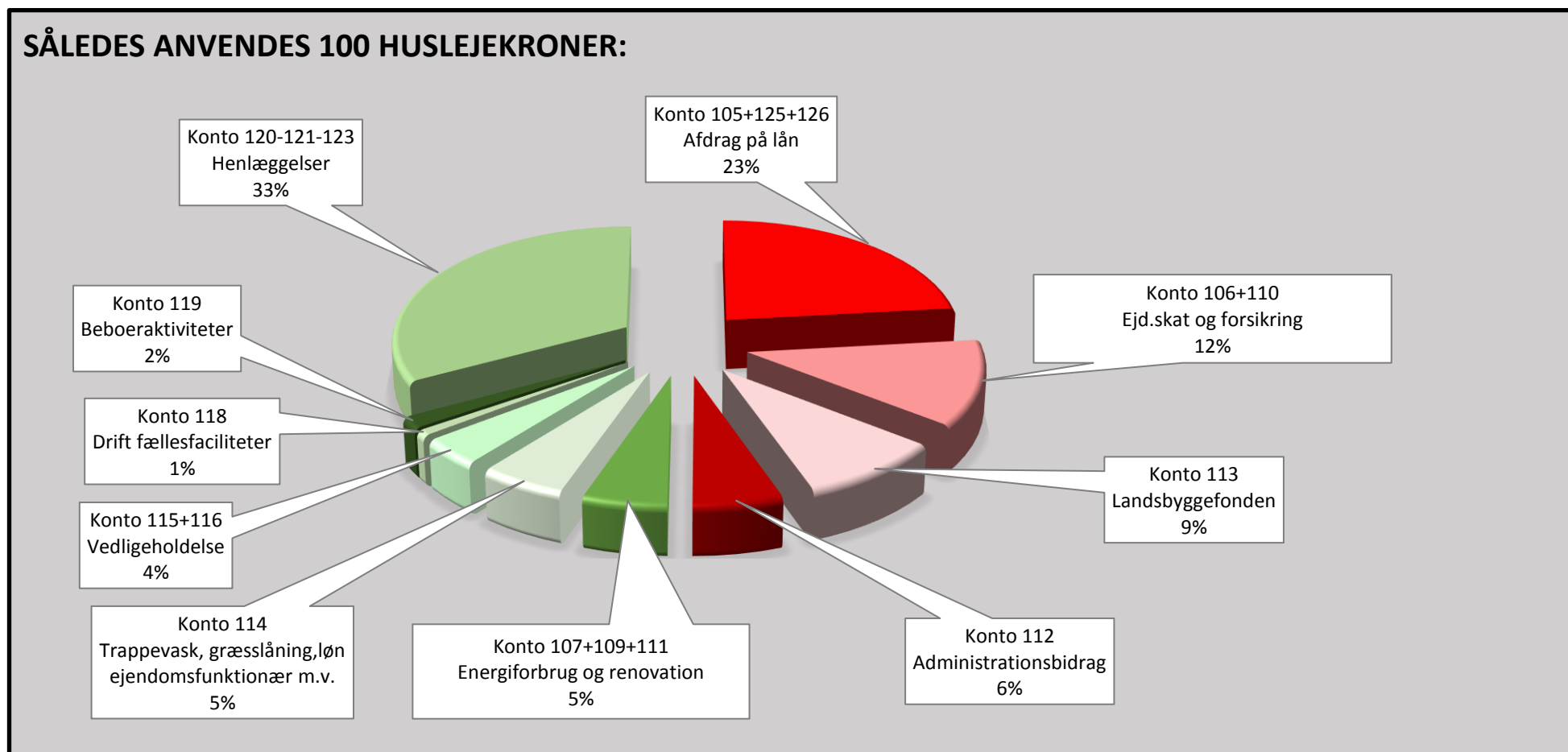
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-46 Nyborg

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 1-46 Nyborg

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.)	437.522	437.500	438.600	-483	438.117
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	653.632	676.700	685.700	2.800	688.500
107	Vandafgift	8.179	10.800	9.700	-700	9.000
108	Kloakbidrag, vejafgift mv.	-	5.200	-	-	-
109	Renovation	245.137	230.600	252.000	4.600	256.600
110	Forsikringer	111.201	121.900	115.000	350	115.350
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	79.309	73.200	79.200	2.600	81.800
112	Administrationsbidrag	372.537	372.537	370.205	-	370.205
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	589.042	593.348	596.548	4.300	600.848
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.059.037	2.084.285	2.108.353	13.950	2.122.303
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	355.642	353.600	315.940	39.930	355.870
115	Almindelig vedligeholdelse	179.829	339.796	288.363	-30.000	258.363
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.118.893	1.043.009	1.453.483	-456.344	997.139
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.118.893	-1.043.009	-1.453.483	456.344	-997.139
117	Istandsættelse ved fraflytning	40.906	74.000	56.000	-29.000	27.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-40.906	-74.000	-56.000	29.000	-27.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	52.166	55.700	58.500	-6.000	52.500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	14.333	14.150	14.450	150	14.600
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	3.725	21.000	21.000	-	21.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	7.000	7.000	-	7.000
119.4	Fritidsaktiviteter	19.170	26.000	26.000	-	26.000
119.6	Andre udgifter	25.434	11.550	25.300	1.400	26.700
119.8	Uforudsete udgifter	-	13.907	13.907	-626	13.281
119.9	Variable udgifter i alt	650.300	842.703	770.460	4.854	775.314

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-46 Nyborg

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)	2.096.000	2.096.000	2.138.000	-7.000	2.131.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	10.000	10.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	37.800	37.800	-	34.700	34.700
124.8	Henlæggelser i alt	<u>2.143.800</u>	<u>2.143.800</u>	<u>2.138.000</u>	<u>27.700</u>	<u>2.165.700</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>5.290.659</u>	<u>5.508.288</u>	<u>5.455.413</u>	<u>46.021</u>	<u>5.501.434</u>
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	853.539	913.000	853.600	-	853.600
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	216.870	191.000	218.200	24.250	242.450
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	5.958	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-5.958	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	54.465	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-38.012	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-14.738	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	7.919	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>1.080.043</u>	<u>1.104.000</u>	<u>1.071.800</u>	<u>24.250</u>	<u>1.096.050</u>
139	Udgifter i alt	<u>6.370.703</u>	<u>6.612.288</u>	<u>6.527.213</u>	<u>70.271</u>	<u>6.597.484</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	334.582	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>6.705.285</u></u>	<u><u>6.612.288</u></u>	<u><u>6.527.213</u></u>	<u><u>70.271</u></u>	<u><u>6.597.484</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-46 Nyborg

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:					
	1. Almene familieboliger	6.197.316	6.155.648	6.105.442	40.578	6.146.020
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	81.840	81.840	81.840	-	81.840
	9. Merleje	-15.664	-15.664	-15.664	-	-15.664
202	Renter	44.762	10.900	15.000	13.200	28.200
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	56.244	55.900	55.439	49	55.488
	6. Overført fra opsamlet resultat	323.664	323.664	285.156	16.444	301.600
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>6.688.162</u>	<u>6.612.288</u>	<u>6.527.213</u>	<u>70.271</u>	<u>6.597.484</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>17.123</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>17.123</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>6.705.285</u>	<u>6.612.288</u>	<u>6.527.213</u>	<u>70.271</u>	<u>6.597.484</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>6.705.285</u>	<u>6.612.288</u>	<u>6.527.213</u>	<u>70.271</u>	<u>6.597.484</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-46 Nyborg

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-46 Nyborg
Kløvervej m.fl.
5800 Nyborg

I brugtagningsår: 1951

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	9.206	111	1	111
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	9.206	111		111
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	504	28	1/5	6
Lejemålsoplysninger i alt	9.710	139		117