

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-46 Nyborg

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 Solvænget 2-14	536,10	-2,54%	-13,61	522,49	-15.913
Beboelse Frisengårdsvej m.fl.	489,29	-2,54%	-12,42	476,87	-21.120
Beboelse Liljevej m.fl.	670,22	-2,54%	-17,02	653,20	-40.808
Beboelse Kløvervej	729,80	-2,54%	-18,53	711,27	-69.896
Beboelse Assensvej	622,16	-2,54%	-15,80	606,36	-1.343
Ejendomsmesterkontor	676,68	-2,54%	-17,18	659,50	-1.409
I alt					<u><u>-150.488</u></u>

Lejeændringen betyder at huslejen nedsættes mellem 86,00 og 127,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn falder

-177.000

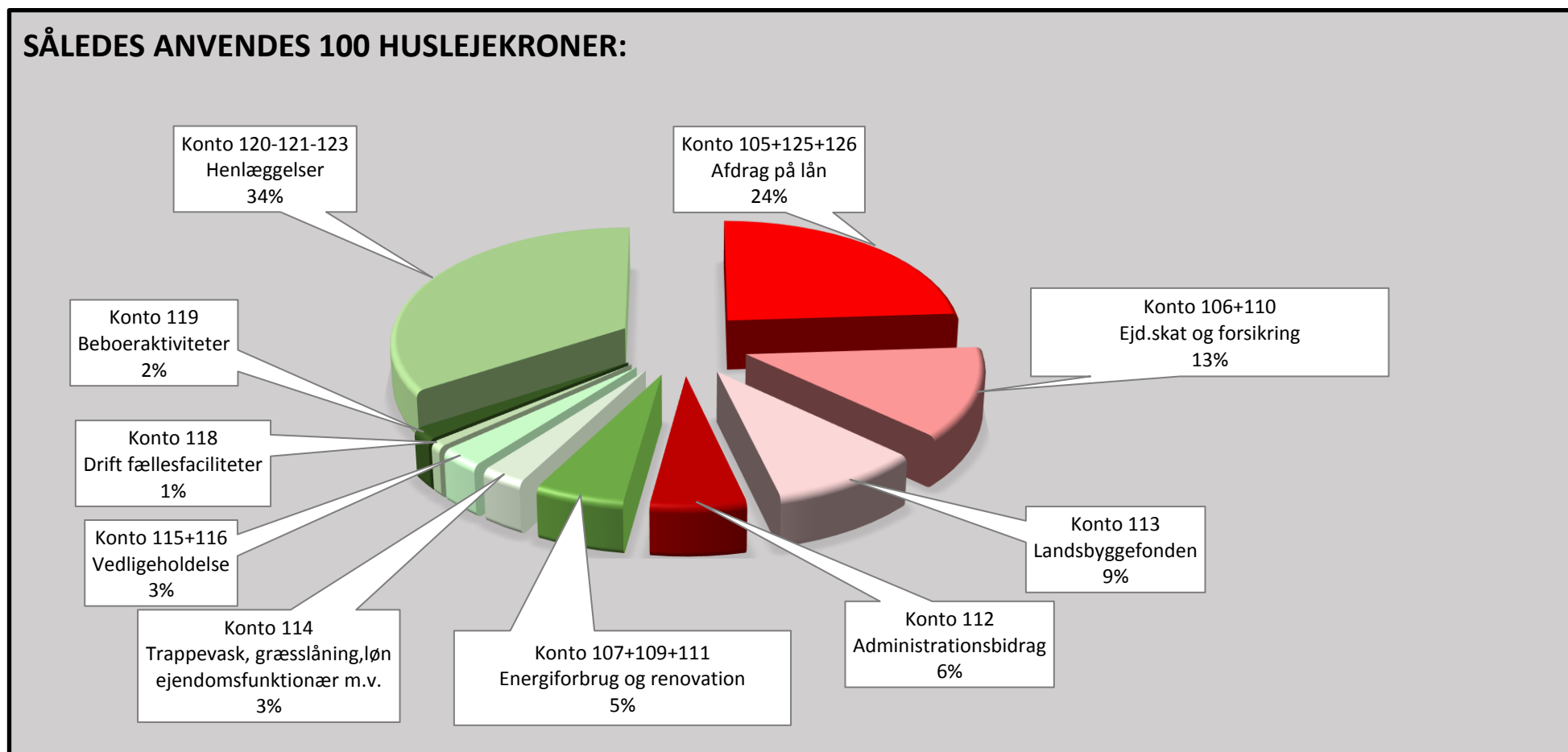
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-46 Nyborg

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 1-46 Nyborg

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.)	437.522	438.600	438.117	-595	437.522
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	664.035	685.700	688.500	17.200	705.700
107	Vandafgift	10.699	9.700	9.000	1.700	10.700
109	Renovation	252.773	252.000	256.600	11.500	268.100
110	Forsikringer	112.347	115.000	115.350	13.050	128.400
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	81.401	79.200	81.800	2.000	83.800
112	Administrationsbidrag	370.205	370.205	370.205	14.575	384.780
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	596.637	596.548	600.848	7.700	608.548
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.088.097	2.108.353	2.122.303	67.725	2.190.028
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	336.433	315.940	355.870	-177.000	178.870
115	Almindelig vedligeholdelse	138.282	288.363	258.363	-79.863	178.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.224.307	1.453.483	997.139	542.718	1.539.857
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.224.307	-1.453.483	-997.139	-542.718	-1.539.857
117	Istandsættelse ved fraflytning	32.665	56.000	27.000	-2.000	25.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-32.665	-56.000	-27.000	2.000	-25.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	48.352	58.500	52.500	-	52.500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	14.692	14.450	14.600	400	15.000
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	3.599	21.000	21.000	-	21.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	7.000	7.000	-	7.000
119.4	Fritidsaktiviteter	4.346	26.000	26.000	-	26.000
119.6	Andre udgifter	27.671	25.300	26.700	1.800	28.500
119.8	Uforudsete udgifter	-	13.907	13.281	74	13.355
119.9	Variable udgifter i alt	573.374	770.460	775.314	-254.589	520.725

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-46 Nyborg

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 vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.138.000	2.138.000	2.131.000	43.000	2.174.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	34.700	-1.700	33.000
124.8	Henlæggelser i alt	2.138.000	2.138.000	2.165.700	41.300	2.207.000
124.9	Samlede udgifter i alt	5.236.993	5.455.413	5.501.434	-146.159	5.355.275
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	851.966	853.600	853.600	-4.800	848.800
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	233.740	218.200	242.450	22.770	265.220
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	1.252	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-1.252	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	13.121	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-9.521	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	1.680	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.090.986	1.071.800	1.096.050	17.970	1.114.020
139	Udgifter i alt	6.327.980	6.527.213	6.597.484	-128.189	6.469.295
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	306.265	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	6.634.244	6.527.213	6.597.484	-128.189	6.469.295

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-46 Nyborg

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:					
	1. Almene familieboliger	6.131.256	6.105.442	6.146.020	20.700	6.166.720
	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	75.697	15.000	28.200	-	28.200
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	55.488	55.439	55.488	-	55.488
	6. Overført fra opsamlet resultat	285.156	285.156	301.600	1.600	303.200
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>6.613.773</u>	<u>6.527.213</u>	<u>6.597.484</u>	<u>22.300</u>	<u>6.619.784</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	20.471	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>20.471</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>6.634.244</u>	<u>6.527.213</u>	<u>6.597.484</u>	<u>22.300</u>	<u>6.619.784</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-150.489</u>	<u>-150.489</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>6.634.244</u>	<u>6.527.213</u>	<u>6.597.484</u>	<u>-128.189</u>	<u>6.469.295</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-46 Nyborg

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

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