

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-47 Langtved/Ullerslev I-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 Uller.II + Langtved	922,26	0,89%	8,23	930,49	18.601
Beboelse Ullerslev I	559,20	0,89%	4,99	564,19	499

I alt

19.100

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 30,00 og 66,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

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

-18.000

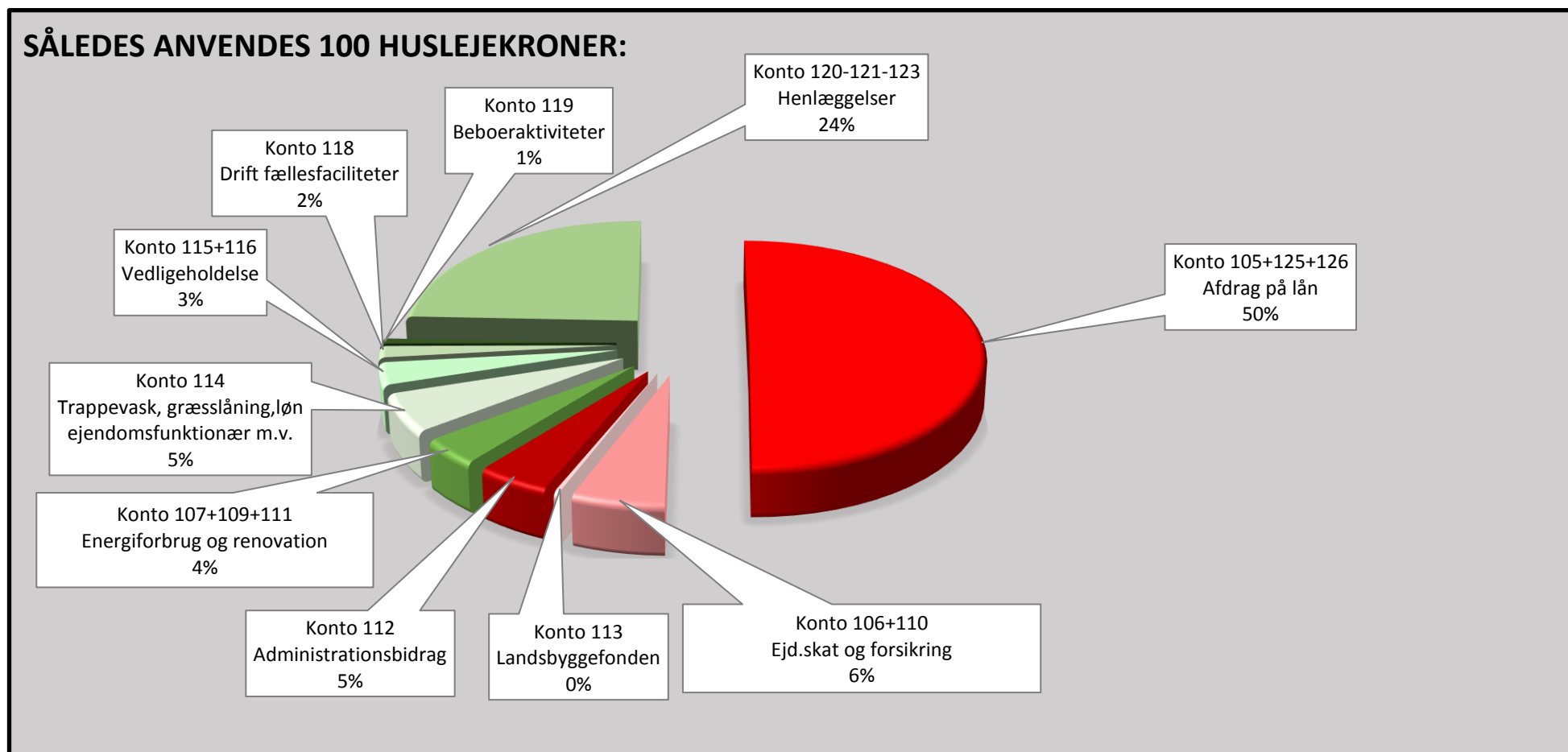
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-47 Langtved/Ullerslev I-II

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 (prioritetsydelser) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-47 Langtved/Ullerslev I-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.)	964.301	964.300	964.300	-	964.300
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	102.298	103.900	105.200	1.900	107.100
107	Vandafgift	625	700	700	-	700
109	Renovation	63.735	63.000	64.500	7.700	72.200
110	Forsikringer	23.585	24.700	23.800	2.900	26.700
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	14.662	15.500	17.000	-2.100	14.900
112	Administrationsbidrag	101.600	101.600	101.600	4.000	105.600
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	7.031	7.056	6.956	200	7.156
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	313.536	316.456	319.756	14.600	334.356
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	114.156	111.230	123.840	1.360	125.200
115	Almindelig vedligeholdelse	28.867	76.500	75.500	-3.000	72.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.966.936	361.219	386.787	-60.403	326.384
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.966.936	-361.219	-386.787	60.403	-326.384
117	Istandsættelse ved fraflytning	357	22.000	22.000	-18.000	4.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-357	-22.000	-22.000	18.000	-4.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	33.024	32.900	33.000	4.248	37.248
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	4.236	4.200	4.200	100	4.300
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.343	1.500	1.500	-	1.500
119.6	Andre udgifter	6.300	7.600	5.600	900	6.500
119.8	Uforudsete udgifter	-	5.189	5.286	-492	4.794
119.9	Variable udgifter i alt	187.926	239.119	248.926	3.116	252.042

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-47 Langtved/Ullerslev I-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 vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	551.000	551.000	541.000	15.000	556.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	10.000	10.000	10.000	-10.000	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	10.800	-5.000	5.800
124.8	Henlæggelser i alt	<u>561.000</u>	<u>561.000</u>	<u>561.800</u>	<u>-</u>	<u>561.800</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>2.026.762</u>	<u>2.080.875</u>	<u>2.094.782</u>	<u>17.716</u>	<u>2.112.498</u>
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	80.717	-	-	162.000	162.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	25.930	25.930	26.830	5.020	31.850
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	65.015	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-65.015	-	-	-	-
131	Andre renter	6.237	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	2.155	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>115.039</u>	<u>25.930</u>	<u>26.830</u>	<u>167.020</u>	<u>193.850</u>
139	Udgifter i alt	<u>2.141.801</u>	<u>2.106.805</u>	<u>2.121.612</u>	<u>184.736</u>	<u>2.306.348</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>46.812</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>2.188.613</u></u>	<u><u>2.106.805</u></u>	<u><u>2.121.612</u></u>	<u><u>184.736</u></u>	<u><u>2.306.348</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-47 Langtved/Ullerslev I-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: 1. Almene familieboliger	2.062.506	2.008.814	1.975.812	179.388	2.155.200
202	Renter	659	9.700	12.000	-	12.000
203	Andre ordinære indtægter: 3. Andel af fællesfaciliteters drift 6. Overført fra opsamlet resultat	33.024 88.291	- 88.291	33.000 100.800	4.248 -18.000	37.248 82.800
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.184.480</u>	<u>2.106.805</u>	<u>2.121.612</u>	<u>165.636</u>	<u>2.287.248</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	4.133	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>4.133</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>2.188.613</u>	<u>2.106.805</u>	<u>2.121.612</u>	<u>165.636</u>	<u>2.287.248</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>2.188.613</u>	<u>2.106.805</u>	<u>2.121.612</u>	<u>184.736</u>	<u>2.306.348</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-47 Langtved/Ullerslev I-II

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-47 Langtved/Ullerslev I-II
Rugvænget, Brødeløkken m.fl.
5540 Ullerslev

I brugtagningsår: 1953

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.360	32	1	32
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.360	32		32
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.360	32		32