

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-48 Egevang - Ullerslev

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Huslejeforhøjelse 1. juli 2019:

	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 b.101-124 Egevang	1.036,44	-1,50%	-15,53	1.020,91	-20.499
Beboelse b.125-131 Egevang 2	871,85	-1,50%	-13,06	858,79	-5.852

I alt

-26.351

Lejeændringen betyder at huslejen nedsættes mellem 65,00 kr. og 77,00 kr. pr. måned

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud)

-85.867

Konto 120 og 121 henlæggelser stiger med

60.000

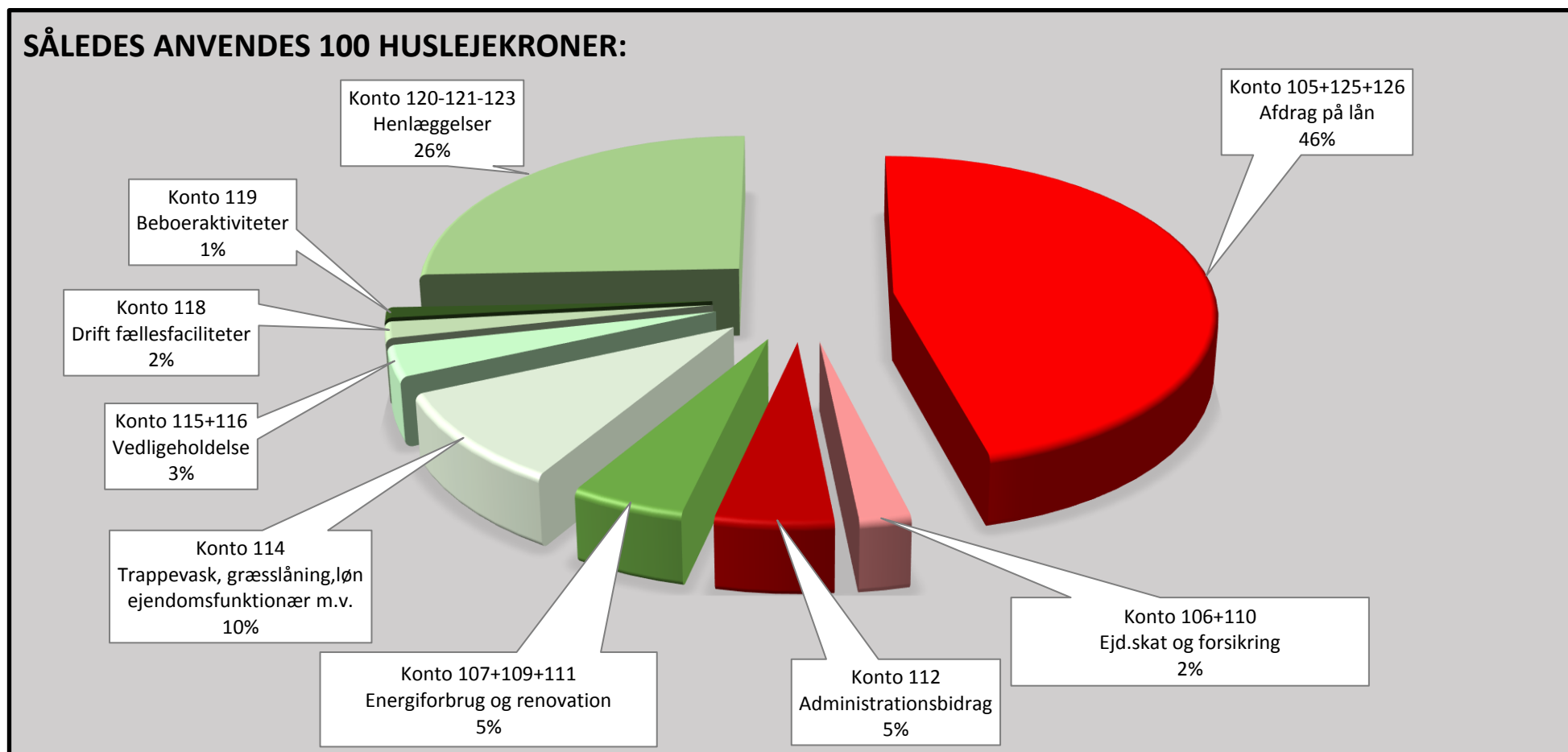
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-48 Egevang - Ullerslev

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 1-48 Egevang - Ullerslev

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	827.987	869.400	866.850	-1.600	865.250
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	18.768	19.700	19.300	300	19.600
107	Vandafgift	51.030	63.200	60.900	-5.900	55.000
109	Renovation	9.570	13.500	12.400	-1.300	11.100
110	Forsikringer	20.146	29.150	26.850	-3.450	23.400
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	29.138	32.000	28.100	1.800	29.900
112	Administrationsbidrag	99.045	99.045	98.425	-	98.425
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	227.696	256.595	245.975	-8.550	237.425
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	148.805	158.400	166.800	14.304	181.104
115	Almindelig vedligeholdelse	40.784	75.553	60.750	-	60.750
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	161.499	240.273	543.866	2.149.725	2.693.591
	Heraf dækkes af henlæggelser	-161.499	-240.273	-543.866	-2.149.725	-2.693.591
117	Istandsættelse ved fraflytning	26.558	14.000	20.000	-1.000	19.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-26.558	-14.000	-20.000	1.000	-19.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	10.606	200	31.900	-	31.900
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	4.003	3.950	4.050	50	4.100
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	140	800	800	-	800
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.000	1.000	-	1.000
119.6	Andre udgifter	9.364	3.700	7.100	2.700	9.800
119.8	Uforudsete udgifter	-	4.409	4.539	65	4.604
119.9	Variable udgifter i alt	213.701	248.012	276.939	17.119	294.058

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-48 Egevang - Ullerslev

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Henlæggelser</b>					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	374.000	374.000	411.000	40.000	<b>451.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	10.000	10.000	-	20.000	<b>20.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.100	10.100	19.200	-8.900	<b>10.300</b>
124.8	Henlæggelser i alt	394.100	394.100	430.200	51.100	<b>481.300</b>
124.9	Samlede udgifter i alt	1.663.484	1.768.107	1.819.964	58.069	<b>1.878.033</b>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	22.363	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-22.363	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	143.984	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	143.984	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	1.807.468	1.768.107	1.819.964	58.069	<b>1.878.033</b>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	276.626	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.084.094	1.768.107	1.819.964	58.069	<b>1.878.033</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-48 Egevang - Ullerslev

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger	1.752.168	1.752.126	1.790.531	-31.847	<b>1.758.684</b>
202	Renter	21.149	3.800	10.500	-1.500	<b>9.000</b>
203	Andre ordinære indtægter: 3. Andel af fællesfaciliteters drift 6. Overført fra opsamlet resultat	5.332 12.181	- 12.181	- 18.933	31.900 85.867	<b>31.900</b> <b>104.800</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.790.830</u>	<u>1.768.107</u>	<u>1.819.964</u>	<u>84.420</u>	<u><b>1.904.384</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>293.264</u>	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>293.264</u>	-	-	-	-
209	Indtægter i alt	<u>2.084.094</u>	<u>1.768.107</u>	<u>1.819.964</u>	<u>84.420</u>	<u><b>1.904.384</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	-26.351	<b>-26.351</b>
220	Nødvendig indtægt	<u>2.084.094</u>	<u>1.768.107</u>	<u>1.819.964</u>	<u>58.069</u>	<u><b>1.878.033</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-48 Egevang - Ullerslev

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-48 Egevang - Ullerslev  
Egevangsvej 1  
5540 Ullerslev

I brugtagningsår: 1976

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger			1	
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger	1.768	31	1	31
Boligoplysning i alt	1.768	31		31
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.768	31		31