

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-49 Sydfyn

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 Sv.II Østerm. 2-66	805,86	0,54%	4,38	810,24	11.769
Beboelse SV.III Østerm.31-117	806,07	0,49%	3,95	810,02	12.667
Beboelse Egense	692,91	0,69%	4,80	697,71	1.008
Beboelse Skårup	659,80	3,00%	19,79	679,59	8.311
Beboelse Degnetofte	678,66	2,53%	17,17	695,83	13.462
Beboelse Svendborg	873,56	0,00%	-0,00	873,56	0

I alt

47.217

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 23,00 og 146,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn falder	-32.870
Konto 120 - henlæggelser øget pga forventet stigning i forbrug	38.000
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) falder med	25.729

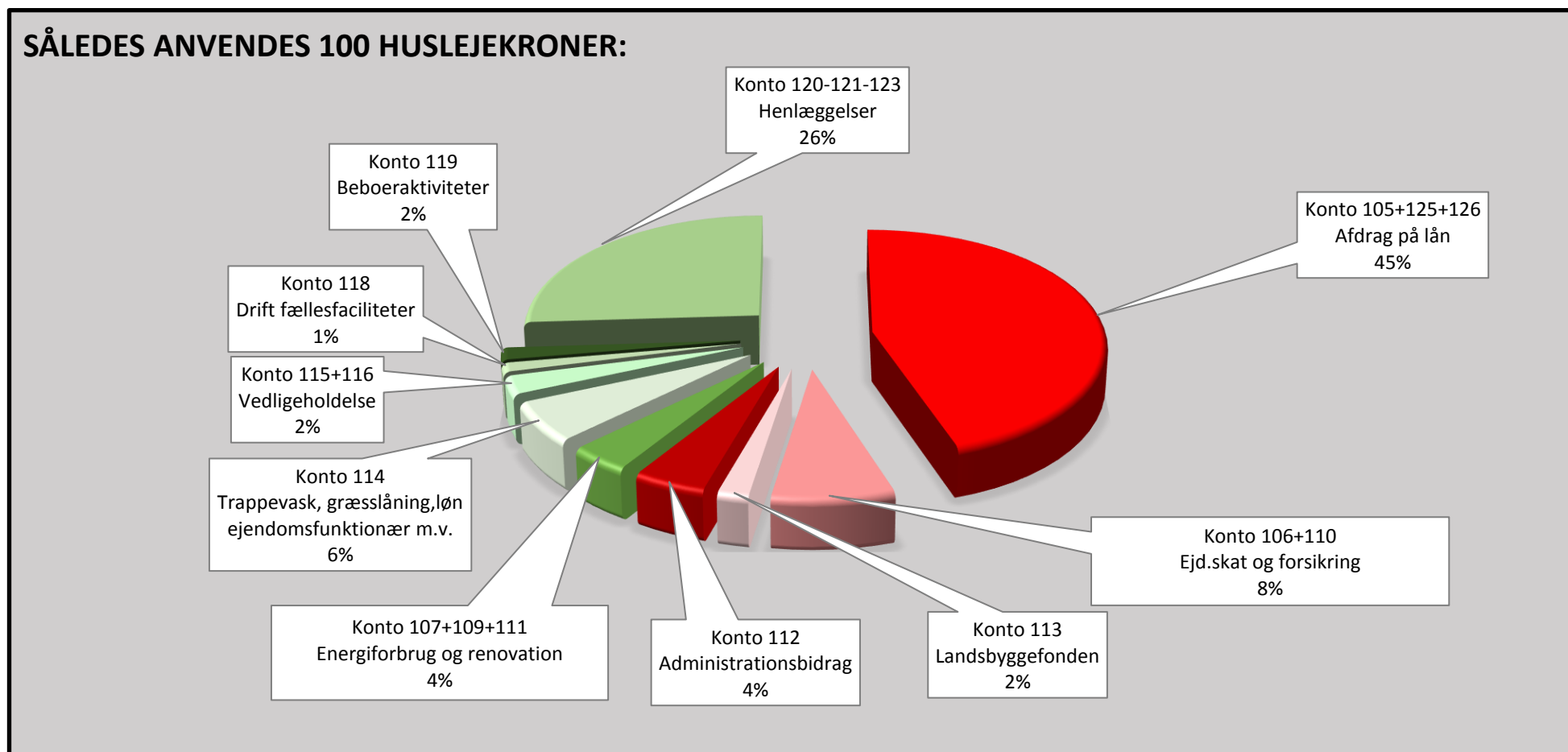
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-49 Sydfyn

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 1-49 Sydfyn

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.)	2.374.443	2.377.000	2.374.500	-	2.374.500
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	433.934	449.500	464.700	3.100	467.800
109	Renovation	213.040	205.600	219.700	6.900	226.600
110	Forsikringer	94.813	105.900	98.350	300	98.650
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	51.883	52.900	52.200	1.900	54.100
112	Administrationsbidrag	338.670	338.670	336.550	-	336.550
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	144.455	145.500	146.300	-1.800	144.500
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.276.795	1.298.070	1.317.800	10.400	1.328.200
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	510.810	475.309	456.490	-32.870	423.620
115	Almindelig vedligeholdelse	189.111	217.857	190.000	-	190.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.989.428	2.748.957	1.623.320	189.698	1.813.017
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.989.428	-2.748.957	-1.623.320	-189.698	-1.813.017
117	Istandsættelse ved fraflytning	55.896	84.000	46.000	9.000	55.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-55.896	-84.000	-46.000	-9.000	-55.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	51.274	49.200	53.400	-1.500	51.900
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	8.605	-	-	14.900	14.900
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	24.094	37.000	31.200	-4.700	26.500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	13.688	13.500	13.800	200	14.000
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	12.803	29.500	29.500	-	29.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	6.500	6.500	-	6.500
119.3	Beboerbladsdrift	-	1.500	1.500	-	1.500
119.4	Fritidsaktiviteter	10.716	20.000	20.000	-	20.000
119.6	Andre udgifter	37.333	18.500	27.700	10.900	38.600
119.8	Uforudsete udgifter	-	16.034	16.034	83	16.117
119.9	Variable udgifter i alt	858.434	884.900	846.124	-12.987	833.137

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-49 Sydfyn

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)	1.852.000	1.852.000	1.889.000	38.000	1.927.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	10.000	10.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.600	20.600	-3.900	3.900	-
124.8	Henlæggelser i alt	<u>1.882.600</u>	<u>1.882.600</u>	<u>1.885.100</u>	<u>41.900</u>	<u>1.927.000</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>6.392.272</u>	<u>6.442.570</u>	<u>6.423.524</u>	<u>39.313</u>	<u>6.462.837</u>
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	485.110	485.500	465.500	235.000	700.500
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	236.515	217.405	241.940	16.680	258.620
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	17.392	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-17.392	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	78.411	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-34.556	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-34.245	-	-	-	-
131	Andre renter	10.376	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>741.611</u>	<u>702.905</u>	<u>707.440</u>	<u>251.680</u>	<u>959.120</u>
139	Udgifter i alt	<u>7.133.883</u>	<u>7.145.475</u>	<u>7.130.964</u>	<u>290.993</u>	<u>7.421.957</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>86.712</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u>7.220.595</u>	<u>7.145.475</u>	<u>7.130.964</u>	<u>290.993</u>	<u>7.421.957</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-49 Sydfyn

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	6.994.553	6.939.191	6.917.835	275.205	7.193.040
202	Renter	5.263	2.200	5.600	-1.500	4.100
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	33.955	41.600	34.800	-800	34.000
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.600	9.000	9.000	-3.400	5.600
	6. Overført fra opsamlet resultat	153.484	153.484	163.729	-25.729	138.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>7.192.855</u>	<u>7.145.475</u>	<u>7.130.964</u>	<u>243.776</u>	<u>7.374.740</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>27.740</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>27.740</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>7.220.595</u>	<u>7.145.475</u>	<u>7.130.964</u>	<u>243.776</u>	<u>7.374.740</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>47.217</u>	<u>47.217</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>7.220.595</u>	<u>7.145.475</u>	<u>7.130.964</u>	<u>290.993</u>	<u>7.421.957</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-49 Sydfyn

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-49 Sydfyn
Østermarken, Kobbertoften m.fl.
5881 Skårup Fyn

I brugtagningsår: 1955

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	8.580	106	1	106
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	8.580	106		106
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	8.580	106		106