

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-49 Sydfyn

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Huslejeforhøjelse 1. juli 2020:

	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 Sv.II Østerm. 2-66	810,18	1,00%	8,13	818,31	21.812
Beboelse SV.III Østerm.31-117	809,99	1,02%	8,27	818,26	26.487
Beboelse Egense	697,71	0,33%	2,31	700,02	486
Beboelse Skårup	679,63	1,50%	10,19	689,82	4.282
Beboelse Degnetofte	695,80	2,00%	13,92	709,72	10.911
Beboelse Svendborg	873,56	0,00%	-0,00	873,56	0
I alt					<u>63.978</u>

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 0 og 119 kroner pr. bolig pr. måned.

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 106 - ejendomsskatterne stiger	10.700
Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændringer i priserne	5.600
Konto 110 - udgifter til forsikringer stiger	15.850
Konto 112 - stigning i administrationsbidrag	13.250
Konto 123 - henlæggelser til tab ved fraflytninger m.v.	17.700

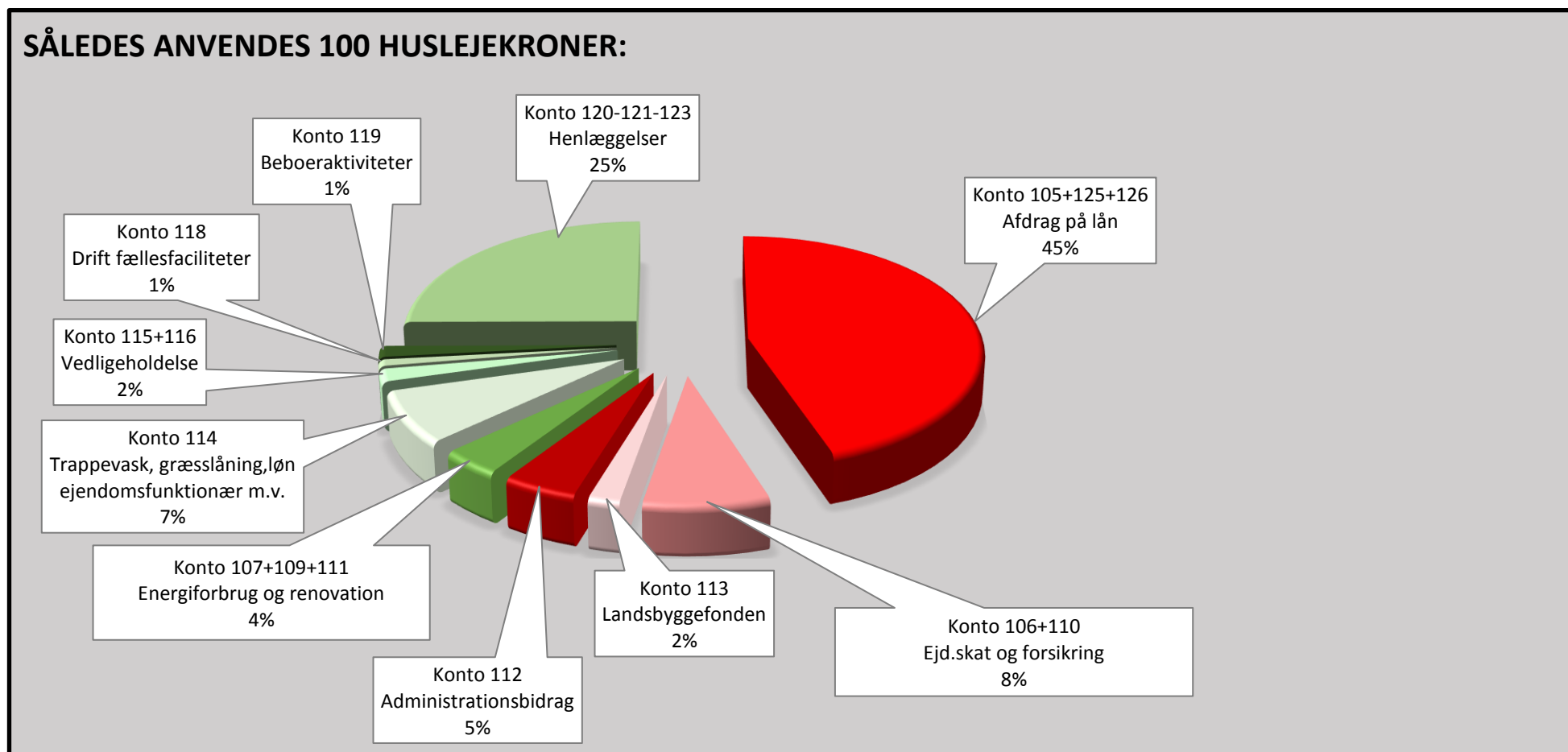
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-49 Sydfyn

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 1-49 Sydfyn

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	2.374.443	2.374.500	2.374.500	-20	<b>2.374.480</b>
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	456.158	464.700	467.800	10.700	<b>478.500</b>
109	Renovation	222.398	219.700	226.600	5.600	<b>232.200</b>
110	Forsikringer	101.042	98.350	98.650	15.850	<b>114.500</b>
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	49.925	52.200	54.100	-3.200	<b>50.900</b>
112	Administrationsbidrag	336.550	336.550	336.550	13.250	<b>349.800</b>
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	146.344	146.300	144.500	4.800	<b>149.300</b>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.312.417	1.317.800	1.328.200	47.000	<b>1.375.200</b>
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	439.071	456.490	423.620	137.700	<b>561.320</b>
115	Almindelig vedligeholdelse	102.232	190.000	190.000	-56.500	<b>133.500</b>
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.554.601	1.623.320	1.813.017	340.341	<b>2.153.358</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.554.601	-1.623.320	-1.813.017	-340.341	<b>-2.153.358</b>
117	Istandsættelse ved fraflytning	66.866	46.000	55.000	-14.000	<b>41.000</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-66.866	-46.000	-55.000	14.000	<b>-41.000</b>
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	42.653	53.400	51.900	-19.000	<b>32.900</b>
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	17.741	-	14.900	-1.900	<b>13.000</b>
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	26.415	31.200	26.500	-3.300	<b>23.200</b>
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	14.030	13.800	14.000	300	<b>14.300</b>
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	9.527	29.500	29.500	-	<b>29.500</b>
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	6.500	6.500	-	<b>6.500</b>
119.3	Beboerbladsdrift	348	1.500	1.500	-	<b>1.500</b>
119.4	Fritidsaktiviteter	16.575	20.000	20.000	-	<b>20.000</b>
119.6	Andre udgifter	27.496	27.700	38.600	-10.000	<b>28.600</b>
119.8	Uforudsete udgifter	-	16.034	16.117	311	<b>16.428</b>
119.9	Variable udgifter i alt	696.088	846.124	833.137	47.611	<b>880.748</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-49 Sydfyn

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
<b>Henlæggelser</b>						
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.889.000	1.889.000	1.927.000	-57.000	<b>1.870.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-3.900	-	17.700	<b>17.700</b>
124.8	Henlæggelser i alt	1.889.000	1.885.100	1.927.000	-39.300	<b>1.887.700</b>
124.9	Samlede udgifter i alt	6.271.948	6.423.524	6.462.837	55.291	<b>6.518.128</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>						
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	699.154	465.500	700.500	-4.100	<b>696.400</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	280.980	241.940	258.620	49.210	<b>307.830</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	60.372	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-60.372	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	71.262	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-34.768	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-23.532	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	993.096	707.440	959.120	45.110	<b>1.004.230</b>
139	Udgifter i alt	7.265.044	7.130.964	7.421.957	100.401	<b>7.522.358</b>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	232.990	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	7.498.034	7.130.964	7.421.957	100.401	<b>7.522.358</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-49 Sydfyn

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	7.215.438	6.917.835	7.240.257	34.323	<b>7.274.580</b>
202	Renter	8.379	5.600	4.100	-	<b>4.100</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	27.560	34.800	34.000	-34.000	-
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.100	9.000	5.600	4.400	<b>10.000</b>
	6. Overført fra opsamlet resultat	163.729	163.729	138.000	31.700	<b>169.700</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>7.430.206</u>	<u>7.130.964</u>	<u>7.421.957</u>	<u>36.423</u>	<u><b>7.458.380</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	67.828	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>67.828</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>7.498.034</u>	<u>7.130.964</u>	<u>7.421.957</u>	<u>36.423</u>	<u><b>7.458.380</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>63.978</u>	<u><b>63.978</b></u>
220	Nødvendig indtægt	<u>7.498.034</u>	<u>7.130.964</u>	<u>7.421.957</u>	<u>100.401</u>	<u><b>7.522.358</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-49 Sydfyn

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

## 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 <sup>2</sup>	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