

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-50 Ejby

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 Bredgade	721,63	0,31%	2,20	723,83	2.106
Beboelse Gelstedvej	676,68	0,31%	2,07	678,75	2.656

I alt

4.762

Lejeændringen betyder at huslejen stiger med mellem 11,00 kr. og 17,00 kr. pr. måned

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger

15.210

Konto 105 afdrag på lån falder med

-12.041

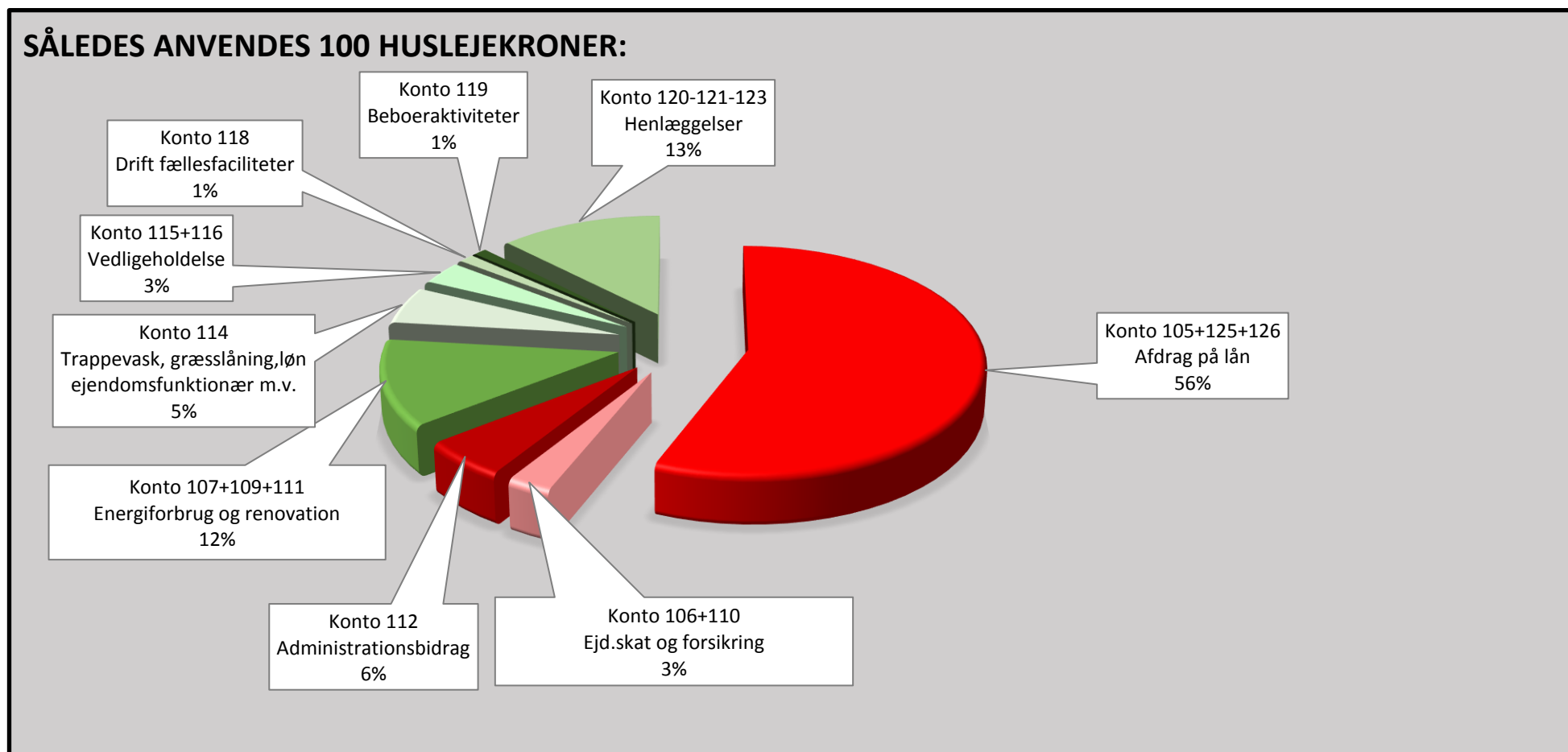
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-50 Ejby

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 1-50 Ejby

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.)	912.781	905.000	918.200	-12.041	906.159
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	20.825	21.600	21.100	500	21.600
107	Vandafgift	51.133	49.300	49.000	3.000	52.000
109	Renovation	51.768	52.500	56.400	-2.600	53.800
110	Forsikringer	23.269	26.400	23.850	450	24.300
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	91.641	91.600	98.000	-3.400	94.600
112	Administrationsbidrag	89.460	89.460	88.900	-	88.900
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	328.096	330.860	337.250	-2.050	335.200
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	91.505	96.200	70.850	15.210	86.060
115	Almindelig vedligeholdelse	56.478	75.929	53.100	-	53.100
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	91.949	100.438	369.556	-166.872	202.684
	Heraf dækkes af henlæggelser	-91.949	-100.438	-369.556	166.872	-202.684
117	Istandsættelse ved fraflytning	1.757	10.000	11.000	-6.000	5.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.757	-10.000	-11.000	6.000	-5.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	15.023	16.400	17.600	-500	17.100
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	777	6.600	1.300	-300	1.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	-	-	1.000	-	1.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	3.616	3.600	3.650	50	3.700
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	10	500	500	-	500
119.6	Andre udgifter	7.726	5.100	8.200	-100	8.100
119.8	Uforudsete udgifter	-	4.093	4.376	-297	4.079
119.9	Variable udgifter i alt	175.134	208.422	160.576	14.063	174.639

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-50 Ejby

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)	173.000	173.000	191.000	4.000	195.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	5.000	5.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	9.100	9.100	12.200	-2.900	9.300
124.8	Henlæggelser i alt	187.100	187.100	203.200	1.100	204.300
124.9	Samlede udgifter i alt	1.603.111	1.631.382	1.619.226	1.072	1.620.298
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	12.490	10.700	12.850	350	13.200
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	7.752	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-7.752	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	12.490	10.700	12.850	350	13.200
139	Udgifter i alt	1.615.601	1.642.082	1.632.076	1.422	1.633.498
140	Årets overskud, der anvendes til:					
	1. Afvikling af underfinansiering	8.647	-	-	-	-
	2. Overført til opsamlet resultat	38.647	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.662.895	1.642.082	1.632.076	1.422	1.633.498

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-50 Ejby

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	1.560.456	1.557.672	1.560.456	-	1.560.456
202	Renter	14.987	2.600	10.200	-4.900	5.300
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	-	5.000	6.000	3.000	9.000
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	12.580	12.580	12.600	-20	12.580
	6. Overført fra opsamlet resultat	64.230	64.230	42.820	-1.420	41.400
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.652.253</u>	<u>1.642.082</u>	<u>1.632.076</u>	<u>-3.340</u>	<u>1.628.736</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>10.642</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>10.642</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.662.895</u>	<u>1.642.082</u>	<u>1.632.076</u>	<u>-3.340</u>	<u>1.628.736</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.762</u>	<u>4.762</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>1.662.895</u>	<u>1.642.082</u>	<u>1.632.076</u>	<u>1.422</u>	<u>1.633.498</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-50 Ejby

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-50 Ejby
Bredgade, Gelstedvej
5591 Gelsted

I brugtagningsår: 2001

Lejeændringen betyder at huslejen stiger med mellem 11,00 kr. og 17,00 kr. pr. måned

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.243	28	1	28
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.243	28		28
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.243	28		28