

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-53 Brenderup

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	690,99	1,90%	13,14	704,13	13.872

I alt

13.872

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 91,00 og 103,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger

11.620

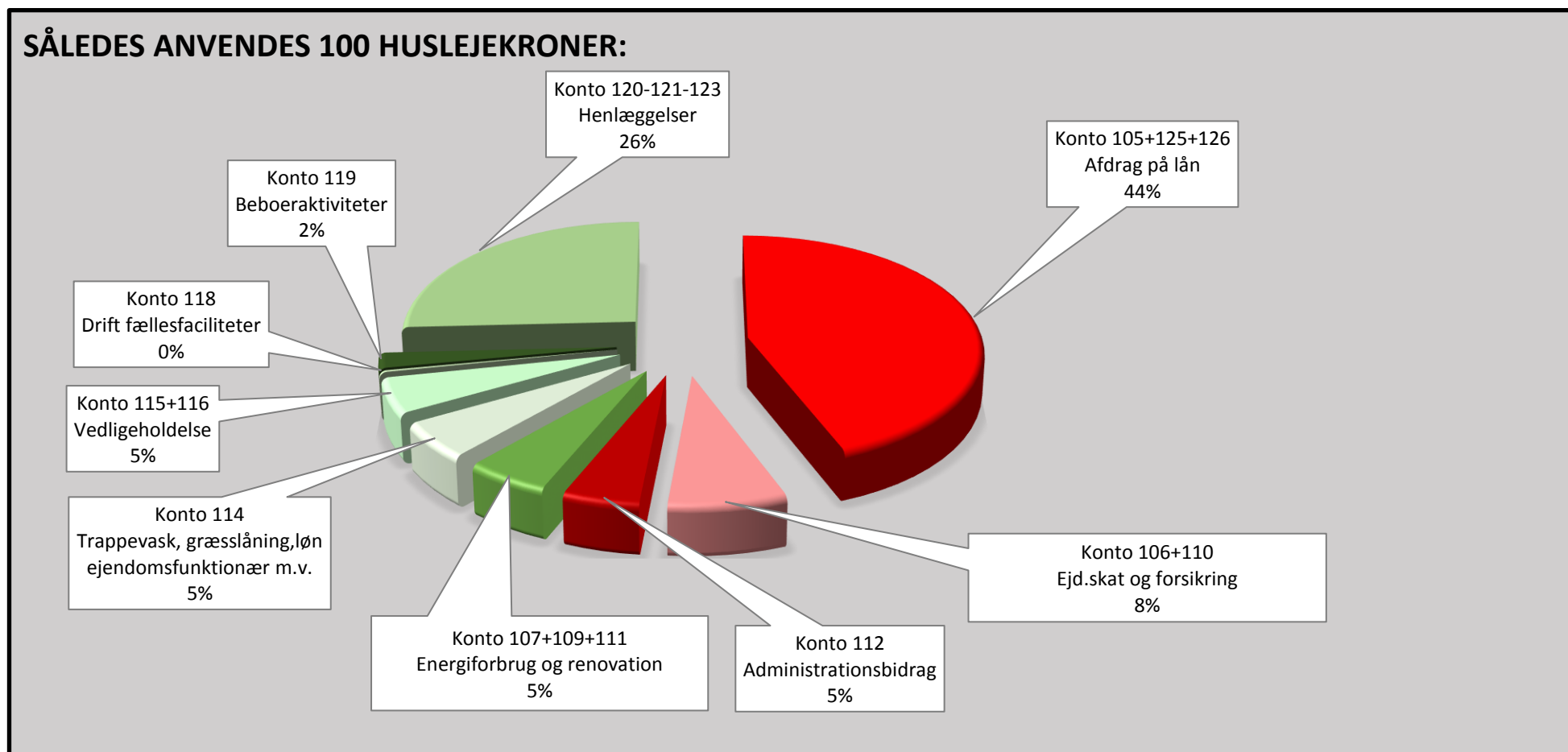
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-53 Brenderup

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 1-53 Brenderup

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.)	302.958	303.000	302.958	-	302.958
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	44.150	45.900	44.700	1.100	45.800
109	Renovation	37.567	40.700	40.700	-1.000	39.700
110	Forsikringer	12.258	13.750	12.800	100	12.900
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	1.733	1.800	1.800	100	1.900
112	Administrationsbidrag	38.340	38.340	38.100	-	38.100
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	134.049	140.490	138.100	300	138.400
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	31.179	61.100	29.820	11.620	41.440
115	Almindelig vedligeholdelse	38.400	43.310	39.450	-	39.450
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	120.056	173.174	113.930	-15.452	98.478
	Heraf dækkes af henlæggelser	-120.056	-173.174	-113.930	15.452	-98.478
117	Istandsættelse ved fraflytning	33.641	6.000	-	17.000	17.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-33.641	-6.000	-	-17.000	-17.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	1.803	2.900	600	1.300	1.900
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	1.550	1.550	1.600	-	1.600
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	2.127	5.000	5.000	-	5.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.500	1.500	-	1.500
119.4	Fritidsaktiviteter	-	2.000	3.000	-	3.000
119.6	Andre udgifter	4.128	2.200	4.150	-150	4.000
119.8	Uforudsete udgifter	-	2.263	2.613	-705	1.908
119.9	Variable udgifter i alt	79.186	121.823	87.733	12.065	99.798

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-53 Brenderup

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)	163.000	163.000	200.000	4.000	204.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	1.000	1.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	3.900	3.900	1.900	-1.900	-
124.8	Henlæggelser i alt	167.900	167.900	201.900	2.100	204.000
124.9	Samlede udgifter i alt	684.093	733.213	730.691	14.465	745.156
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	35.230	35.200	35.300	-	35.300
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	67.000	67.000	25.257	-14.257	11.000
130	1. Tab ved fraflytninger	702	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-702	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	102.230	102.200	60.557	-14.257	46.300
139	Udgifter i alt	786.323	835.413	791.248	208	791.456
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	54.982	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	841.305	835.413	791.248	208	791.456

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-53 Brenderup

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	Boligaftager og lejer: 1. Almene familieboliger	811.260	808.980	766.256	-24.572	741.684
202	Renter	4.293	900	1.600	400	2.000
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	25.533	25.533	23.392	10.508	33.900
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>841.086</u>	<u>835.413</u>	<u>791.248</u>	<u>-13.664</u>	<u>777.584</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	218	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>218</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>841.305</u>	<u>835.413</u>	<u>791.248</u>	<u>-13.664</u>	<u>777.584</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	13.872	13.872
220	Nødvendig indtægt	<u>841.305</u>	<u>835.413</u>	<u>791.248</u>	<u>208</u>	<u>791.456</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-53 Brenderup

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-53 Brenderup
Syrenvej 35-57
5464 Brenderup Fyn

I brugtagningsår: 1984

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	1.056	12	1	12
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	1.056	12		12
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.056	12		12