

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-55 Vissenbjerg

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	636,56	0,96%	6,13	642,69	5.732

I alt

5.732

Lejeændringen betyder at huslejen stiger med 43 kr. pr. måned

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger

9.350

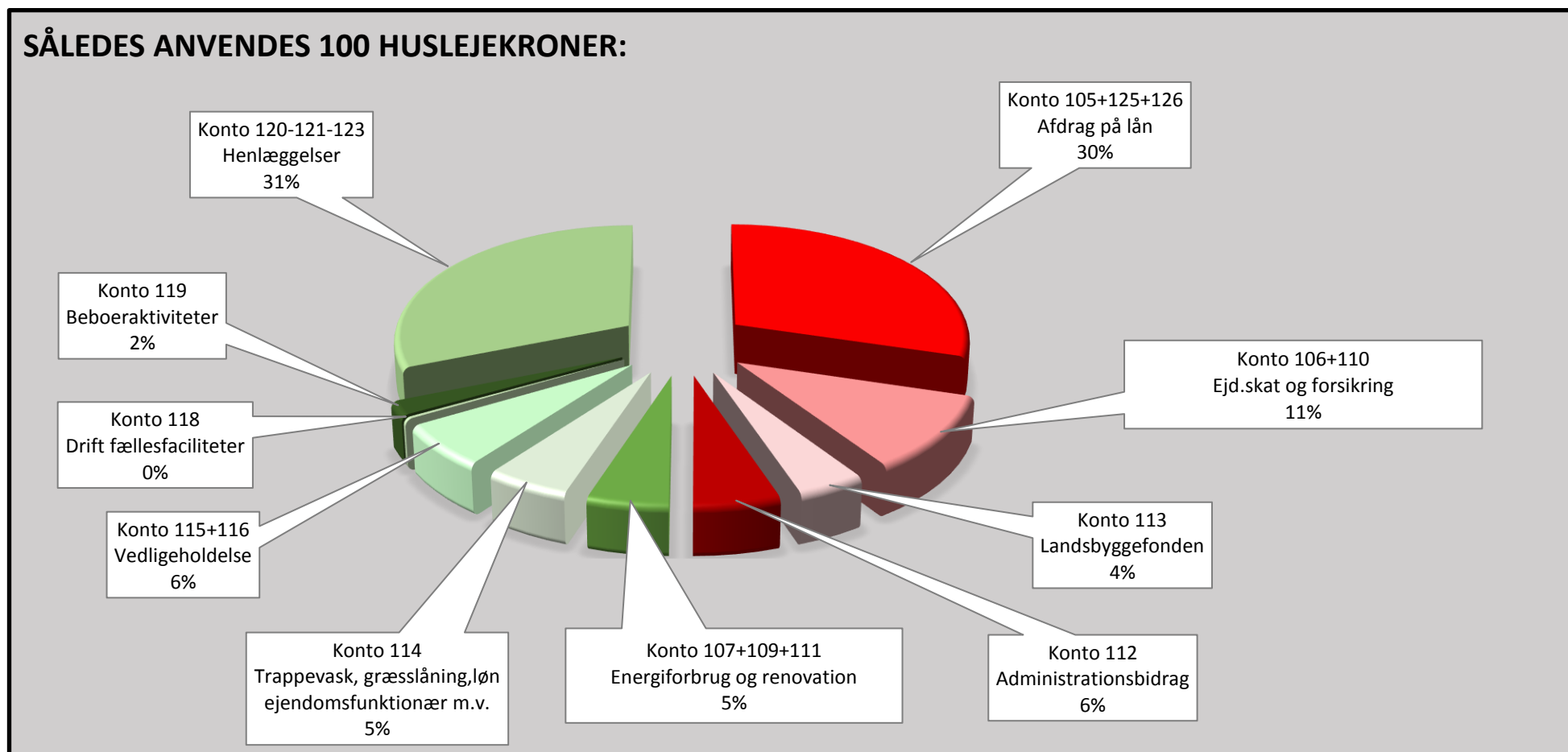
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-55 Vissenbjerg

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 1-55 Vissenbjerg

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.)	87.491	87.600	87.500	100	87.600
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	57.607	60.300	59.800	-	59.800
109	Renovation	29.687	30.100	30.400	700	31.100
110	Forsikringer	9.770	11.100	10.100	250	10.350
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	1.275	1.400	1.600	-	1.600
112	Administrationsbidrag	35.145	35.145	34.925	-	34.925
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	26.741	26.900	27.100	200	27.300
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	160.225	164.945	163.925	1.150	165.075
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	31.438	46.800	24.570	9.350	33.920
115	Almindelig vedligeholdelse	36.540	44.625	40.200	-	40.200
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	323.862	96.791	240.568	-117.006	123.562
	Heraf dækkes af henlæggelser	-323.862	-96.791	-240.568	117.006	-123.562
117	Istandsættelse ved fraflytning	26.898	10.000	-	13.000	13.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-26.898	-10.000	-	-13.000	-13.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	1.645	3.100	500	1.300	1.800
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	1.420	1.450	1.450	-50	1.400
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	714	4.000	6.000	-	6.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.000	1.000	-	1.000
119.6	Andre udgifter	3.026	2.000	3.600	-400	3.200
119.8	Uforudsete udgifter	-	1.208	1.608	-243	1.365
119.9	Variable udgifter i alt	74.783	104.183	78.928	9.957	88.885

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-55 Vissenbjerg

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)	192.500	192.500	213.000	-13.000	200.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.000	1.000	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	193.500	193.500	213.000	-13.000	200.000
124.9	Samlede udgifter i alt	515.999	550.228	543.353	-1.793	541.560
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	78.783	83.600	78.800	-	78.800
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	4.600	4.600	4.800	19.450	24.250
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	2.935	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-2.935	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	83.383	88.200	83.600	19.450	103.050
139	Udgifter i alt	599.382	638.428	626.953	17.657	644.610
140	Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering	68.286	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	667.668	638.428	626.953	17.657	644.610

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-55 Vissenbjerg

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	588.156	588.156	579.465	27.199	606.664
	9. Merleje	-2.536	-2.536	-2.536	-	-2.536
202	Renter	5.747	800	2.400	600	3.000
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	52.008	52.008	47.624	-15.874	31.750
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>643.375</u>	<u>638.428</u>	<u>626.953</u>	<u>11.925</u>	<u>638.878</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	24.293	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>24.293</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>667.668</u>	<u>638.428</u>	<u>626.953</u>	<u>11.925</u>	<u>638.878</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	5.732	5.732
220	Nødvendig indtægt	<u>667.668</u>	<u>638.428</u>	<u>626.953</u>	<u>17.657</u>	<u>644.610</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-55 Vissenbjerg

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-55 Vissenbjerg
Ternevænget 1-5 og 2-16
5492 Vissenbjerg

I brugtagningsår: 1967

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	935	11	1	11
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	935	11		11
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	935	11		11