

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-55 Vissenbjerg

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	647,44	2,23%	14,46	661,90	13.522

I alt

13.522

Lejeændringen betyder at huslejen stiger 102,00 kroner pr. bolig pr. måned.

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger

11.100

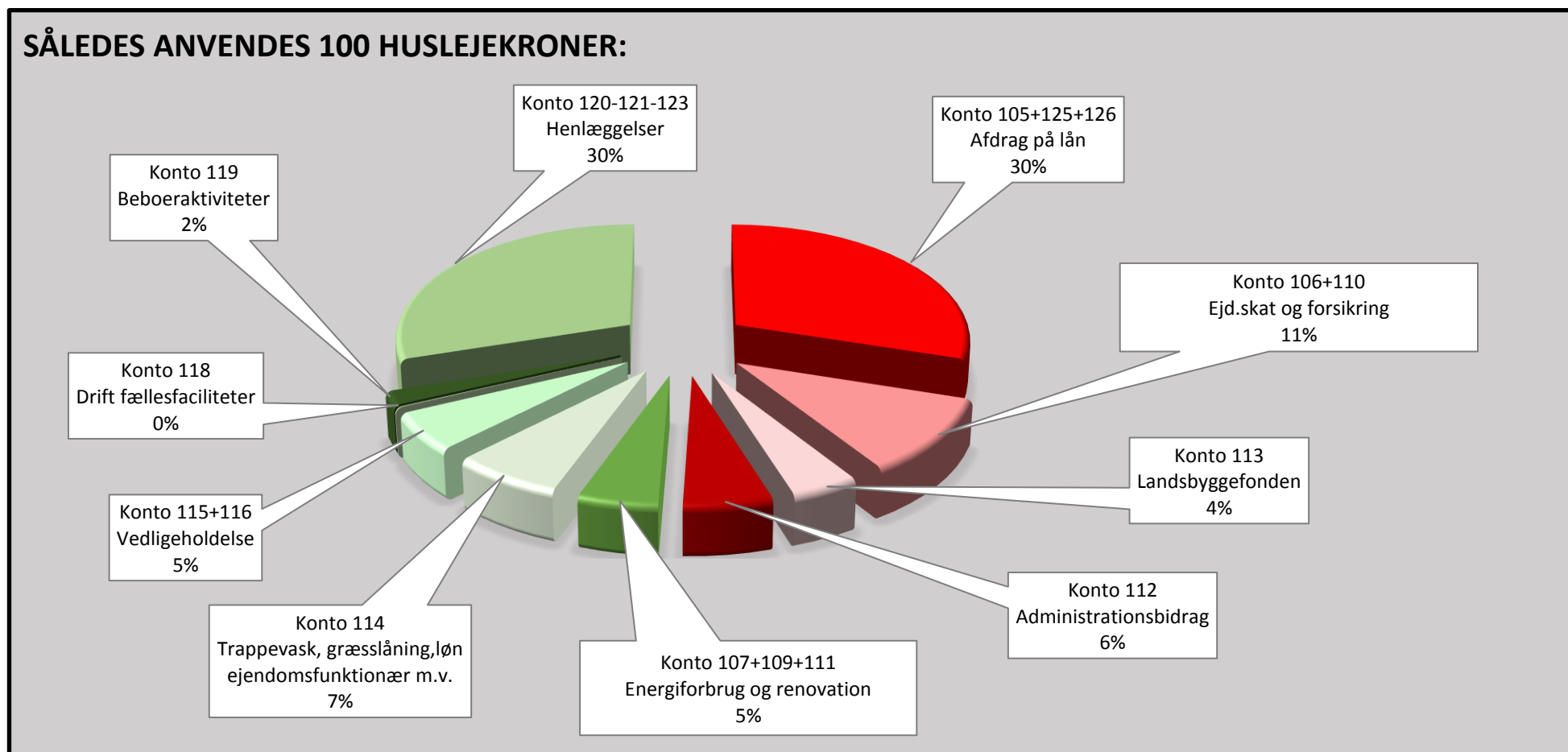
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-55 Vissenbjerg

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 1-55 Vissenbjerg

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 (prioritetsydelser mv.)	87.491	87.500	87.600	-109	<b>87.491</b>
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	57.746	59.800	59.800	300	<b>60.100</b>
109	Renovation	29.263	30.400	31.100	100	<b>31.200</b>
110	Forsikringer	9.718	10.100	10.350	650	<b>11.000</b>
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	1.419	1.600	1.600	-100	<b>1.500</b>
112	Administrationsbidrag	34.925	34.925	34.925	1.375	<b>36.300</b>
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	27.115	27.100	27.300	400	<b>27.700</b>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	160.186	163.925	165.075	2.725	<b>167.800</b>
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	28.774	24.570	33.920	11.100	<b>45.020</b>
115	Almindelig vedligeholdelse	13.897	40.200	40.200	-4.500	<b>35.700</b>
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	134.355	240.568	123.562	16.063	<b>139.625</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-134.355	-240.568	-123.562	-16.063	<b>-139.625</b>
117	Istandsættelse ved fraflytning	1.310	-	13.000	-4.000	<b>9.000</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.310	-	-13.000	4.000	<b>-9.000</b>
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	640	500	1.800	-1.200	<b>600</b>
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	1.456	1.450	1.400	100	<b>1.500</b>
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.306	6.000	6.000	-	<b>6.000</b>
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.000	1.000	-	<b>1.000</b>
119.6	Andre udgifter	2.573	3.600	3.200	-300	<b>2.900</b>
119.8	Uforudsete udgifter	-	1.608	1.365	18	<b>1.383</b>
119.9	Variable udgifter i alt	48.646	78.928	88.885	5.218	<b>94.103</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-55 Vissenbjerg

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)	213.000	213.000	200.000	-6.000	<b>194.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	-	1.200	<b>1.200</b>
124.8	Henlæggelser i alt	213.000	213.000	200.000	-4.800	<b>195.200</b>
124.9	Samlede udgifter i alt	509.322	543.353	541.560	3.034	<b>544.594</b>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	78.640	78.800	78.800	-400	<b>78.400</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	21.840	4.800	24.250	4.770	<b>29.020</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	-30	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	30	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	100.480	83.600	103.050	4.370	<b>107.420</b>
139	Udgifter i alt	609.802	626.953	644.610	7.404	<b>652.014</b>
140	Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering	43.877	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	653.679	626.953	644.610	7.404	<b>652.014</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-55 Vissenbjerg

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	602.071	579.465	612.396	4.432	<b>616.828</b>
	9. Merleje	-2.536	-2.536	-2.536	-	<b>-2.536</b>
202	Renter	5.513	2.400	3.000	-	<b>3.000</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	47.624	47.624	31.750	-10.550	<b>21.200</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>652.672</u>	<u>626.953</u>	<u>644.610</u>	<u>-6.118</u>	<u><b>638.492</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	1.007	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>1.007</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>653.679</u>	<u>626.953</u>	<u>644.610</u>	<u>-6.118</u>	<u><b>638.492</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>13.522</u>	<u><b>13.522</b></u>
220	Nødvendig indtægt	<u>653.679</u>	<u>626.953</u>	<u>644.610</u>	<u>7.404</u>	<u><b>652.014</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-55 Vissenbjerg

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

## 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 <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	935	11	1	11
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	935	11		11
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger pga. mere bemanc				
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	935	11		11