

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-56 Assens

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 Assens	668,53	0,25%	1,66	670,19	4.031
Beboelse Glamsbjerg	501,83	0,25%	1,25	503,08	207

I alt

4.238

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 8,00 kr. og 13,00 kr.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 120 henlæggelser stiger med

13.000

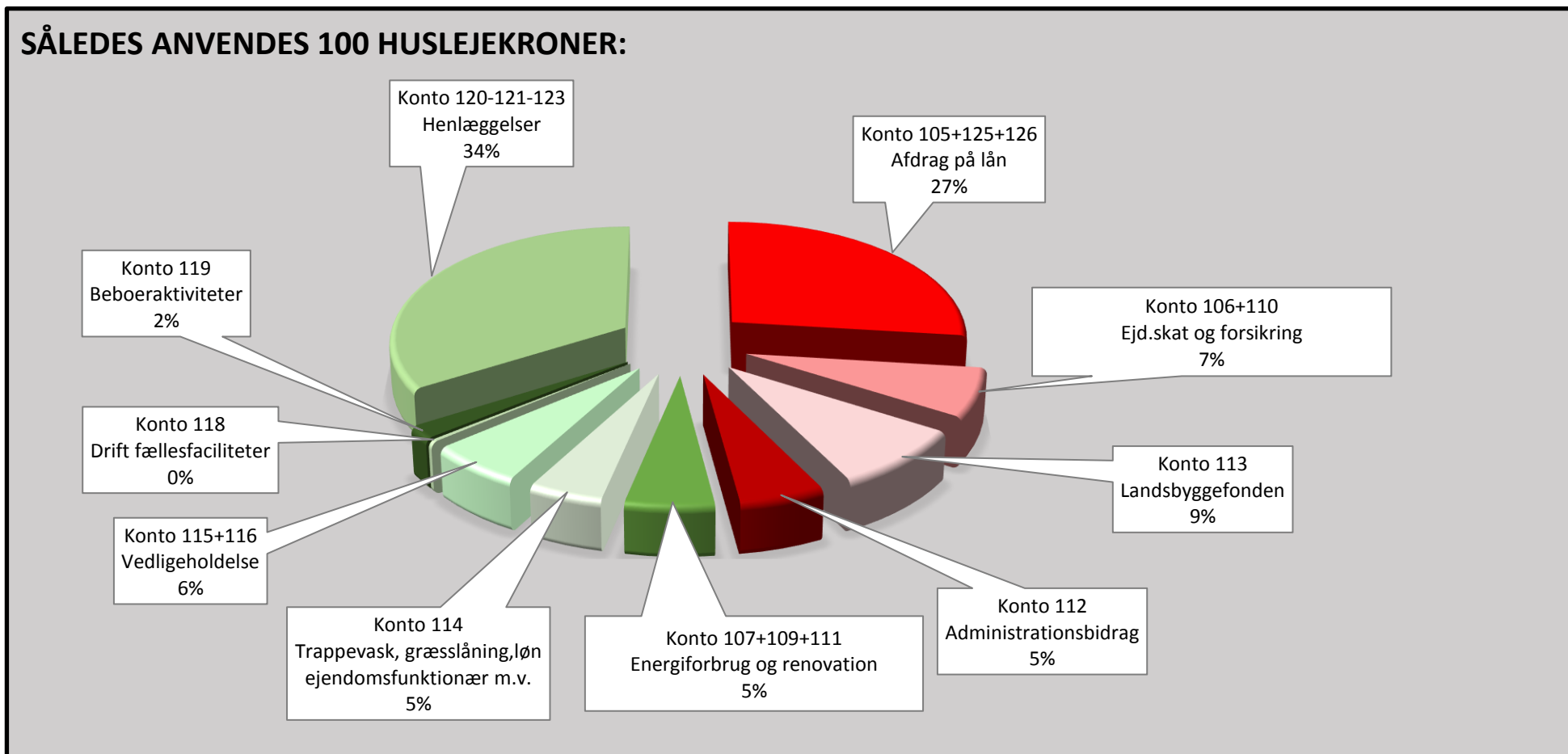
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-56 Assens

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 1-56 Assens

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.)	200.522	201.000	200.700	-	200.700
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	100.738	106.700	104.800	-	104.800
107	Vandafgift	9.971	9.400	9.000	1.300	10.300
109	Renovation	83.777	82.300	83.800	1.400	85.200
110	Forsikringer	26.897	31.950	30.250	-2.150	28.100
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	10.064	10.700	10.900	-100	10.800
112	Administrationsbidrag	102.879	102.879	102.235	-	102.235
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	166.425	167.576	168.576	-2.100	166.476
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	500.752	511.505	509.561	-1.650	507.911
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	129.394	120.500	83.270	6.010	89.280
115	Almindelig vedligeholdelse	82.696	121.742	113.500	-	113.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	122.867	498.717	491.179	89.016	580.196
	Heraf dækkes af henlæggelser	-122.867	-498.717	-491.179	-89.016	-580.196
117	Istandsættelse ved fraflytning	-	43.000	13.000	-8.000	5.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-	-43.000	-13.000	8.000	-5.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	5.745	7.600	1.400	4.600	6.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	3.745	3.700	3.800	-	3.800
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	2.817	6.000	6.000	-	6.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.000	2.000	-	2.000
119.3	Beboerbladsdrift	-	2.000	2.000	-	2.000
119.4	Fritidsaktiviteter	5.250	6.000	6.000	2.000	8.000
119.6	Andre udgifter	9.069	5.850	9.300	400	9.700
119.8	Uforudsete udgifter	-	4.020	4.420	-425	3.995
119.9	Variable udgifter i alt	238.715	279.412	231.690	12.585	244.275

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-56 Assens

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)	560.000	560.000	636.000	13.000	649.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	25.000	25.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	9.300	9.300	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	594.300	594.300	636.000	13.000	649.000
124.9	Samlede udgifter i alt	1.534.288	1.586.217	1.577.951	23.935	1.601.886
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	206.075	134.600	220.300	-14.500	205.800
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	98.460	58.800	104.660	4.500	109.160
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	2.880	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-2.880	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	1.676	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-1.676	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	304.535	193.400	324.960	-10.000	314.960
139	Udgifter i alt	1.838.823	1.779.617	1.902.911	13.935	1.916.846
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	90.335	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.929.158	1.779.617	1.902.911	13.935	1.916.846

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-56 Assens

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	1.833.854	1.691.073	1.817.801	1.079	1.818.880
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	23.040	23.040	23.040	-	23.040
	9. Merleje	-7.612	-7.612	-7.612	-	-7.612
202	Renter	7.232	1.000	2.600	900	3.500
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	72.116	72.116	67.082	7.718	74.800
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.928.630</u>	<u>1.779.617</u>	<u>1.902.911</u>	<u>9.697</u>	<u>1.912.608</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	528	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>528</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.929.158</u>	<u>1.779.617</u>	<u>1.902.911</u>	<u>9.697</u>	<u>1.912.608</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	4.238	4.238
220	Nødvendig indtægt	<u>1.929.158</u>	<u>1.779.617</u>	<u>1.902.911</u>	<u>13.935</u>	<u>1.916.846</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-56 Assens

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-56 Assens
Pilehaven, Lålesvej
5610 Assens

I brugtagningsår: 1955

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 8,00 kr. og 13,00 kr.

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.596	29	1	29
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.596	29		29
Konto 120 henlæggelser stiger med		13.000		
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	288	16	1/5	3
Lejemålsoplysninger i alt	2.884	13.045		32