

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-58 Sletten

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 Sletten	789,15	1,96%	15,48	804,63	28.579

I alt

28.579

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 100,00 og 116,00 kr. pr. måned

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger

6.390

Konto 120 - henlæggelser stiger med

21.000

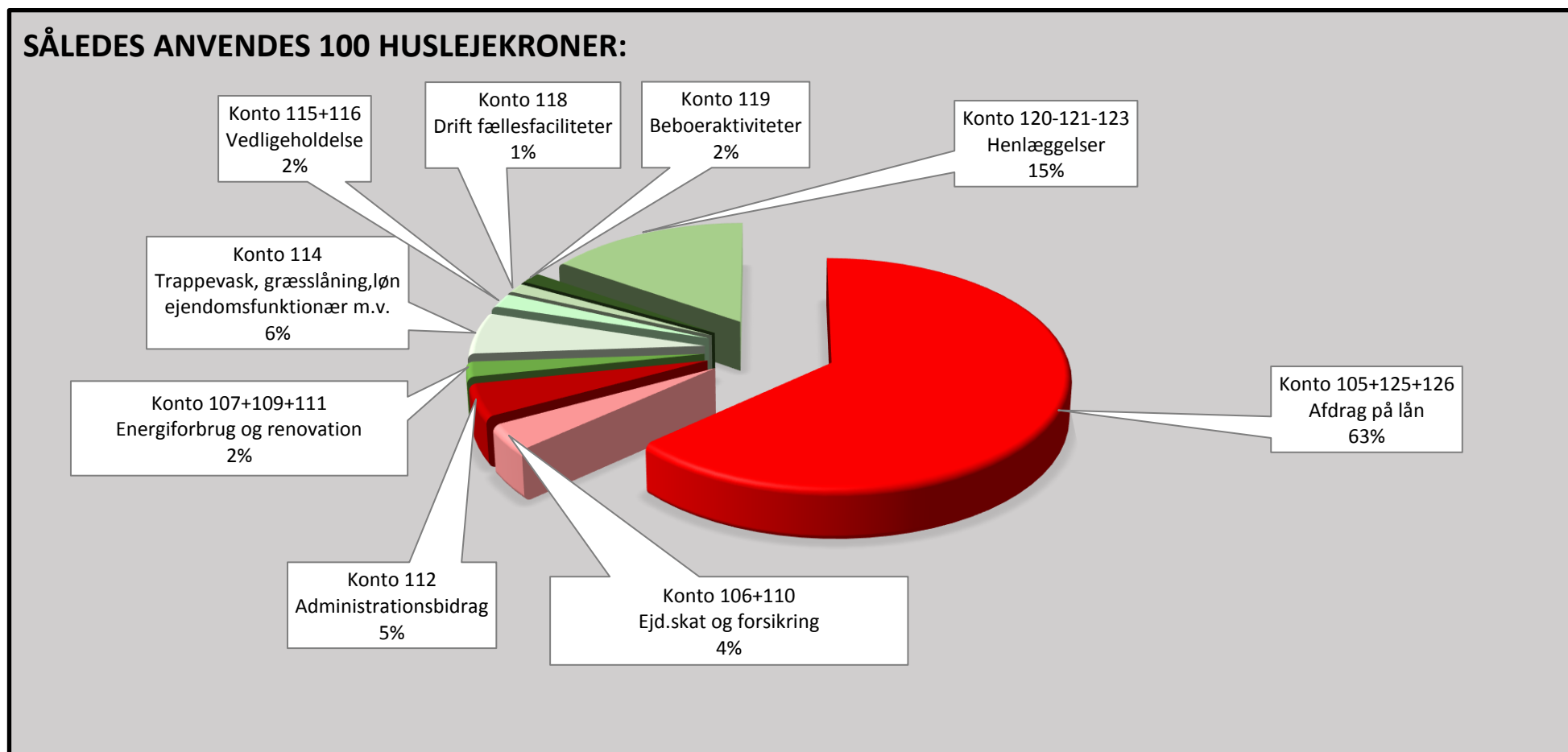
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-58 Sletten

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 1-58 Sletten

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.)	950.076	943.000	956.200	4.700	960.900
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	34.082	34.700	36.300	100	36.400
109	Renovation	27.292	28.550	30.100	-	30.100
110	Forsikringer	18.884	20.850	19.350	150	19.500
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	2.000	1.800	1.900	100	2.000
112	Administrationsbidrag	70.290	70.290	69.850	-	69.850
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	152.548	156.190	157.500	350	157.850
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	85.855	98.070	82.850	6.390	89.240
115	Almindelig vedligeholdelse	30.021	35.350	29.750	-	29.750
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	64.602	150.677	349.694	-178.172	171.523
	Heraf dækkes af henlæggelser	-64.602	-150.677	-349.694	178.172	-171.523
117	Istandsættelse ved fraflytning	17.681	17.000	7.000	9.000	16.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-17.681	-17.000	-7.000	-9.000	-16.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	-	500	1.000	-	1.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	15.807	20.900	19.800	-700	19.100
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	2.841	2.850	2.900	-	2.900
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	2.273	5.000	5.000	-	5.000
119.4	Fritidsaktiviteter	5.409	5.000	5.000	2.000	7.000
119.6	Andre udgifter	4.118	2.450	4.600	-300	4.300
119.8	Uforudsete udgifter	-	3.471	3.692	83	3.775
119.9	Variable udgifter i alt	146.325	173.591	154.592	7.473	162.065

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-58 Sletten

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)	169.500	169.500	212.000	21.000	233.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	17.000	17.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	4.000	4.000	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>	<u>212.000</u>	<u>21.000</u>	<u>233.000</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>1.439.449</u>	<u>1.463.281</u>	<u>1.480.292</u>	<u>33.523</u>	<u>1.513.815</u>
139	Udgifter i alt	<u>1.439.449</u>	<u>1.463.281</u>	<u>1.480.292</u>	<u>33.523</u>	<u>1.513.815</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>36.246</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>1.475.695</u></u>	<u><u>1.463.281</u></u>	<u><u>1.480.292</u></u>	<u><u>33.523</u></u>	<u><u>1.513.815</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-58 Sletten

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	1.438.332	1.435.616	1.456.340	196	1.456.536
202	Renter	10.836	2.000	5.500	-1.000	4.500
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.040	1.700	1.500	-	1.500
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	1.600	1.800	2.000	-1.400	600
	6. Overført fra opsamlet resultat	22.165	22.165	14.952	7.148	22.100
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.474.973</u>	<u>1.463.281</u>	<u>1.480.292</u>	<u>4.944</u>	<u>1.485.236</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>722</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>722</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.475.695</u>	<u>1.463.281</u>	<u>1.480.292</u>	<u>4.944</u>	<u>1.485.236</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>28.579</u>	<u>28.579</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>1.475.695</u>	<u>1.463.281</u>	<u>1.480.292</u>	<u>33.523</u>	<u>1.513.815</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-58 Sletten

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-58 Sletten
Sletten 1-23
5450 Otterup

I brugtagningsår: 2003

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	1.846	22	1	22
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	1.846	22		22
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Konto 120 - henlæggelser stiger med			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.846	22		22