

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-59 Ejby Ældrecenter

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Huslejeforhøjelse 1. juli 2019:

	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 Anlægsvej	1.021,88	-1,21%	-12,33	1.009,55	-33.844

I alt

-33.844

Lejeændringen betyder at huslejen falder mellem 42,00 kr. og 69,00 kr. pr. måned

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud)

-28.204

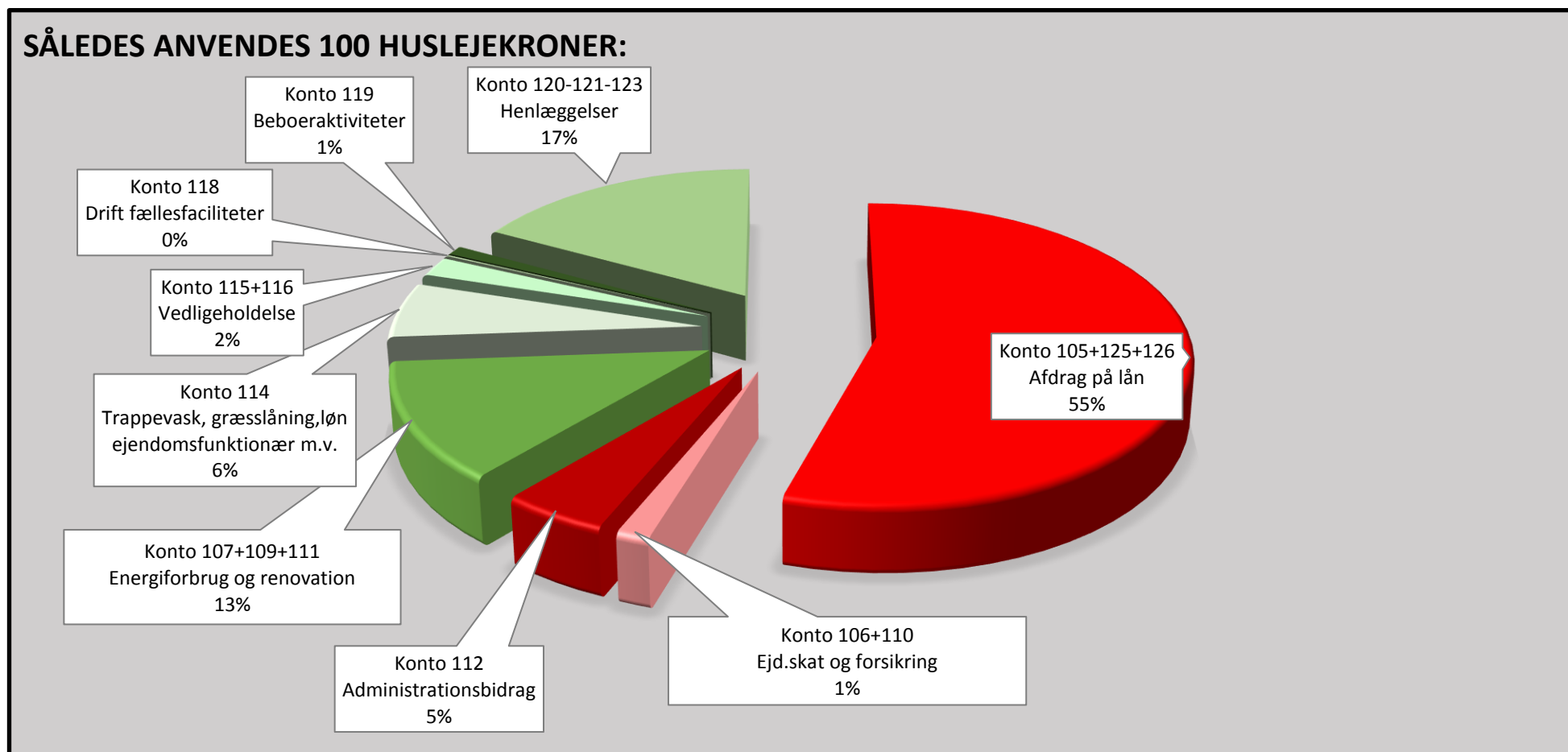
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-59 Ejby Ældrecenter

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 1-59 Ejby Ældrecenter

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	1.556.000	1.550.500	1.564.500	6.500	<b>1.571.000</b>
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	12.082	11.700	12.200	300	<b>12.500</b>
107	Vandafgift	61.185	61.300	60.900	2.100	<b>63.000</b>
109	Renovation	71.774	79.300	83.400	-7.500	<b>75.900</b>
110	Forsikringer	29.765	28.500	25.250	6.550	<b>31.800</b>
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	214.903	246.400	235.600	-11.400	<b>224.200</b>
112	Administrationsbidrag	140.580	140.580	139.700	-	<b>139.700</b>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	530.290	567.780	557.050	-9.950	<b>547.100</b>
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	181.206	185.900	185.699	-15.440	<b>170.259</b>
115	Almindelig vedligeholdelse	57.058	58.322	59.550	-	<b>59.550</b>
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	195.861	113.474	125.524	792.929	<b>918.453</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-195.861	-113.474	-125.524	-792.929	<b>-918.453</b>
117	Istandsættelse ved fraflytning	10.189	11.000	11.000	-2.000	<b>9.000</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-10.189	-11.000	-11.000	2.000	<b>-9.000</b>
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	16.728	27.600	12.000	-10.000	<b>2.000</b>
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	1.220	-	2.100	-600	<b>1.500</b>
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	5.682	5.650	5.750	50	<b>5.800</b>
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	-	500	500	-	<b>500</b>
119.6	Andre udgifter	13.649	7.950	15.200	-800	<b>14.400</b>
119.8	Uforudsete udgifter	-	7.186	7.186	25	<b>7.211</b>
119.9	Variable udgifter i alt	275.542	293.108	287.985	-26.765	<b>261.220</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-59 Ejby Ældrecenter

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Henlæggelser</b>					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	451.000	451.000	460.000	9.000	<b>469.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	5.000	5.000	5.000	-	<b>5.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	14.300	14.300	-	14.600	<b>14.600</b>
124.8	Henlæggelser i alt	470.300	470.300	465.000	23.600	<b>488.600</b>
124.9	Samlede udgifter i alt	2.832.132	2.881.688	2.874.535	-6.615	<b>2.867.920</b>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	4.861	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-4.861	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	4.160	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-4.160	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	3.000	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	3.000	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	2.835.132	2.881.688	2.874.535	-6.615	<b>2.867.920</b>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	148.727	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.983.859	2.881.688	2.874.535	-6.615	<b>2.867.920</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-59 Ejby Ældrecenter

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger	2.805.264	2.805.039	2.805.039	225	<b>2.805.264</b>
202	Renter	10.446	3.500	5.300	-1.200	<b>4.100</b>
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	73.149	73.149	64.196	28.204	<b>92.400</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.888.859</u>	<u>2.881.688</u>	<u>2.874.535</u>	<u>27.229</u>	<u><b>2.901.764</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	95.000	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>95.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>2.983.859</u>	<u>2.881.688</u>	<u>2.874.535</u>	<u>27.229</u>	<u><b>2.901.764</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	-33.844	<b>-33.844</b>
220	Nødvendig indtægt	<u>2.983.859</u>	<u>2.881.688</u>	<u>2.874.535</u>	<u>-6.615</u>	<u><b>2.867.920</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-59 Ejby Ældrecenter

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-59 Ejby Ældrecenter  
Anlægsvej 11-19  
5592 Ejby

I brugtagningsår: 2004

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger			1	
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger	2.745	44	1	44
Boligoplysning i alt	2.745	44		44
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.745	44		44