

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-59 Ejby Ældrecenter

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Huslejeforhøjelse 1. juli 2020:

	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 Anlægsvej	1.009,55	1,00%	10,05	1.019,60	27.594

I alt

27.594

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 34,00 og 57,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger

26.600

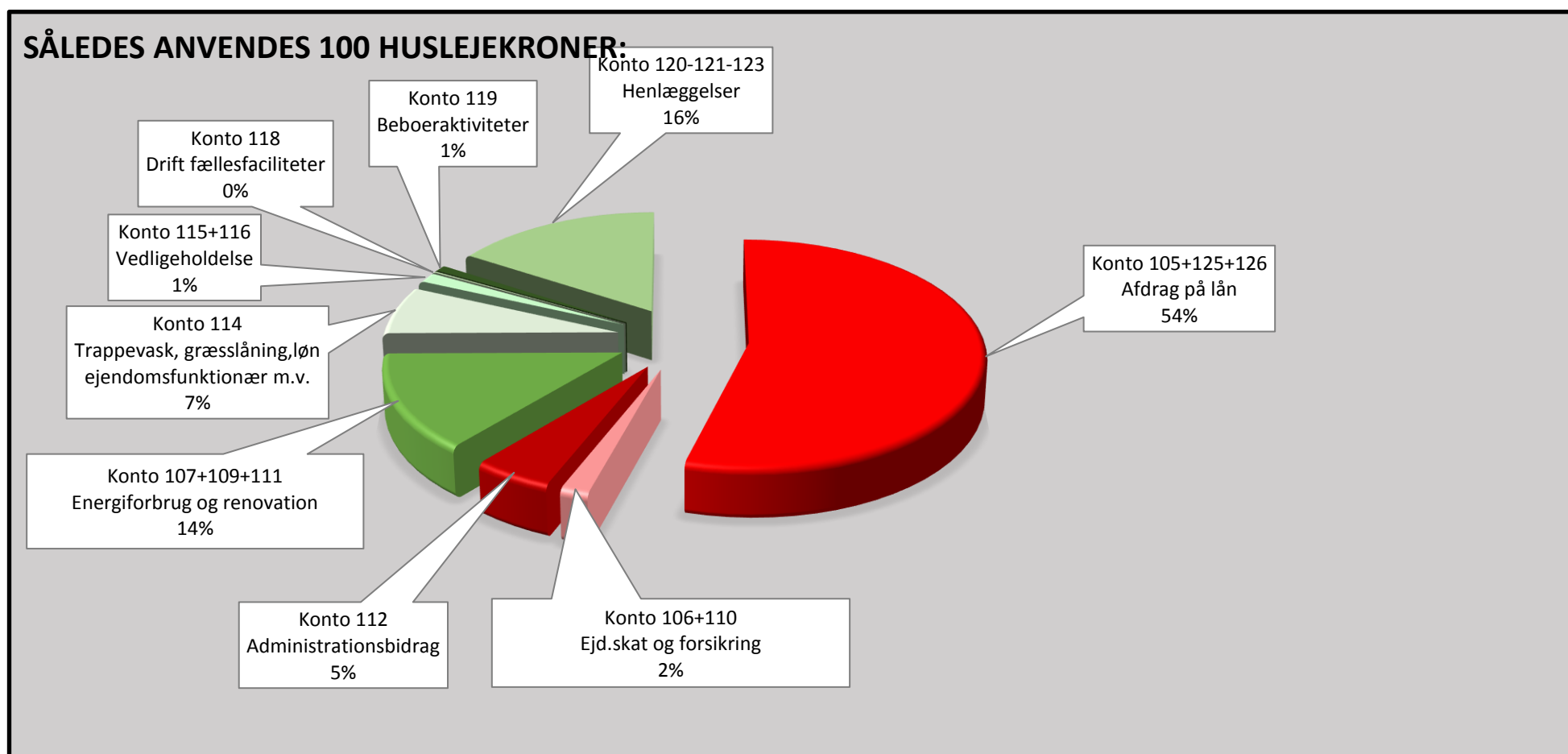
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-59 Ejby Ældrecenter

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 (prioritetsydelser) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-59 Ejby Ældrecenter

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	1.565.185	1.564.500	1.571.000	5.500	1.576.500
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	12.082	12.200	12.500	-	12.500
107	Vandafgift	59.203	60.900	63.000	-1.000	62.000
109	Renovation	69.041	83.400	75.900	-4.300	71.600
110	Forsikringer	35.613	25.250	31.800	7.600	39.400
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	258.675	235.600	224.200	39.700	263.900
112	Administrationsbidrag	139.700	139.700	139.700	5.500	145.200
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	574.313	557.050	547.100	47.500	594.600
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	114.675	185.699	170.259	26.600	196.859
115	Almindelig vedligeholdelse	25.704	59.550	59.550	-19.550	40.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	182.060	125.524	918.453	-738.142	180.311
	Heraf dækkes af henlæggelser	-182.060	-125.524	-918.453	738.142	-180.311
117	Istandsættelse ved fraflytning	21.290	11.000	9.000	1.000	10.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-21.290	-11.000	-9.000	-1.000	-10.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	16.806	12.000	2.000	-	2.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	2.720	2.100	1.500	1.220	2.720
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	5.824	5.750	5.800	100	5.900
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	-	500	500	-	500
119.6	Andre udgifter	10.843	15.200	14.400	-3.300	11.100
119.8	Uforudsete udgifter	-	7.186	7.211	324	7.535
119.9	Variable udgifter i alt	176.572	287.985	261.220	5.394	266.614

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-59 Ejby Ældrecenter

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Henlæggelser					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	460.000	460.000	469.000	-18.000	451.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	5.000	5.000	5.000	-	5.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	14.600	-8.600	6.000
124.8	Henlæggelser i alt	465.000	465.000	488.600	-26.600	462.000
124.9	Samlede udgifter i alt	2.781.071	2.874.535	2.867.920	31.794	2.899.714
	Ekstraordinære udgifter					
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	10.401	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-10.401	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	2.835	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-2.835	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	1.813	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.813	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	2.782.884	2.874.535	2.867.920	31.794	2.899.714
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	105.004	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.887.887	2.874.535	2.867.920	31.794	2.899.714

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-59 Ejby Ældrecenter

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Ordinære indtægter					
201	Boligaft og lejer: 3. Almene ældreboliger	2.805.264	2.805.039	2.771.420	-	2.771.420
202	Renter	18.009	5.300	4.100	-	4.100
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	64.196	64.196	92.400	4.200	96.600
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.887.469</u>	<u>2.874.535</u>	<u>2.867.920</u>	<u>4.200</u>	<u>2.872.120</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	418	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>418</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>2.887.887</u>	<u>2.874.535</u>	<u>2.867.920</u>	<u>4.200</u>	<u>2.872.120</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	27.594	27.594
220	Nødvendig indtægt	<u>2.887.887</u>	<u>2.874.535</u>	<u>2.867.920</u>	<u>31.794</u>	<u>2.899.714</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-59 Ejby Ældrecenter

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

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 ²	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