

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-60 Syrenlunden

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	994,99	0,42%	4,22	999,21	4.237

I alt

4.237

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 24,00 og 27,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 110 - forsikringer, udgiften stiger

1.800

Konto 112 - administrationsudgifter stiger

1.750

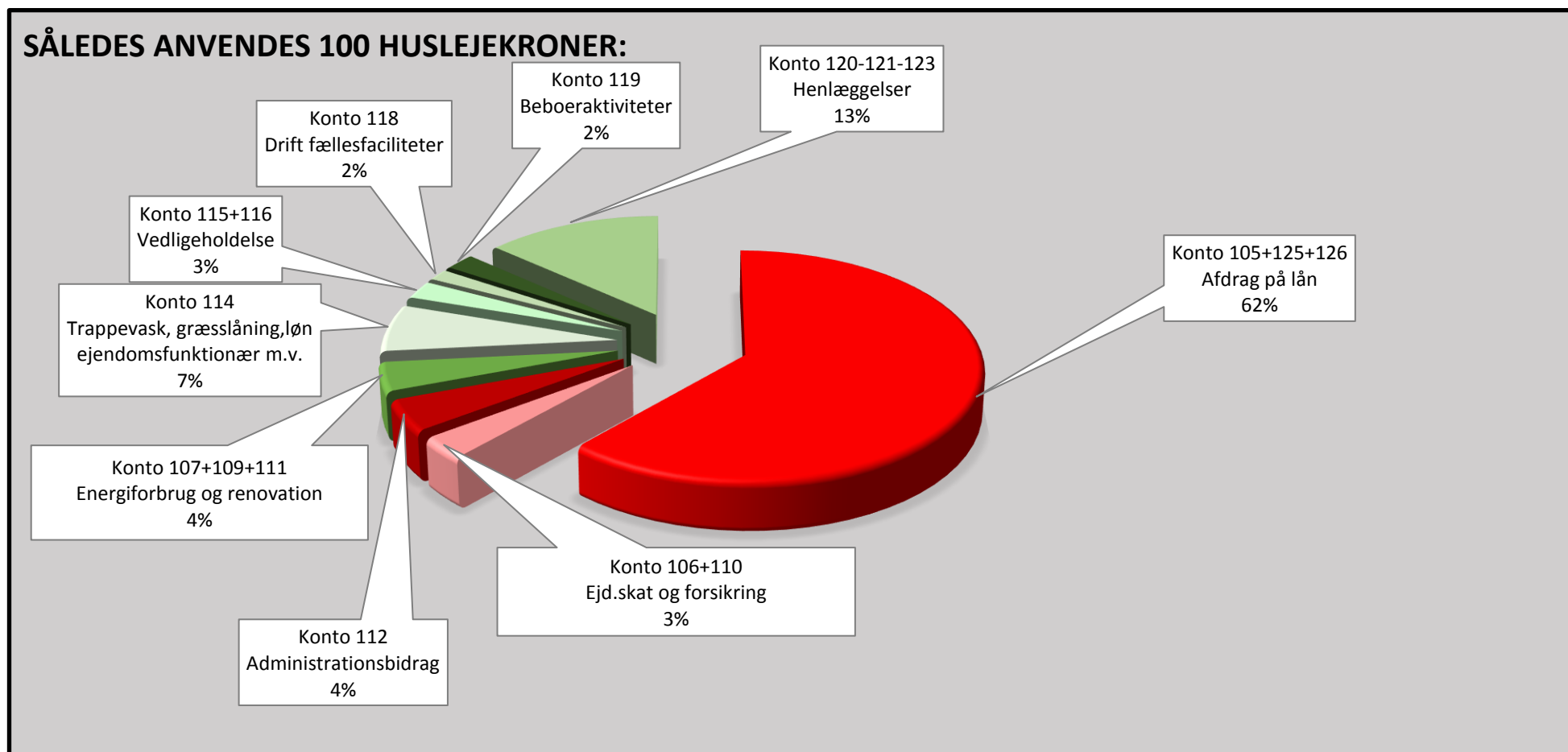
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-60 Syrenlunden

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 1-60 Syrenlunden

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.)	629.793	632.300	634.300	1.100	635.400
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	16.480	16.700	17.100	-	17.100
109	Renovation	24.204	27.300	26.600	-1.000	25.600
110	Forsikringer	13.994	13.150	14.000	1.800	15.800
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	16.312	17.100	15.800	800	16.600
112	Administrationsbidrag	44.450	44.450	44.450	1.750	46.200
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	115.440	118.700	117.950	3.350	121.300
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	45.887	47.440	60.180	9.100	69.280
115	Almindelig vedligeholdelse	12.524	34.550	31.550	-5.500	26.050
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	196.418	43.681	208.952	-65.064	143.888
	Heraf dækkes af henlæggelser	-196.418	-43.681	-208.952	65.064	-143.888
117	Istandsættelse ved fraflytning	-	5.000	8.000	-6.000	2.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-	-5.000	-8.000	6.000	-2.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	800	700	2.200	-1.400	800
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	12.159	13.000	11.600	4.100	15.700
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	1.853	1.850	1.800	100	1.900
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	3.298	6.500	7.000	-1.000	6.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.000	2.000	-	2.000
119.4	Fritidsaktiviteter	6.003	6.000	8.000	-	8.000
119.6	Andre udgifter	3.312	4.700	4.000	-500	3.500
119.8	Uforudsete udgifter	-	2.522	2.606	-31	2.575
119.9	Variable udgifter i alt	85.836	119.262	130.936	4.869	135.805

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-60 Syrenlunden

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)	141.000	141.000	148.800	-8.800	140.000
124.8	Henlæggelser i alt	141.000	141.000	148.800	-8.800	140.000
124.9	Samlede udgifter i alt	972.069	1.011.262	1.031.986	519	1.032.505
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	800	-	-	5.400	5.400
130	1. Tab ved fraflytninger	1.799	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-1.799	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	800	-	-	5.400	5.400
139	Udgifter i alt	972.869	1.011.262	1.031.986	5.919	1.037.905
140	Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering	43.357	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.016.226	1.011.262	1.031.986	5.919	1.037.905

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-60 Syrenlunden

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	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	983.344	982.457	982.512	16.056	998.568
	6. Kældre m.v.	500	500	500	-	500
202	Renter	6.404	1.600	1.500	-	1.500
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	-	700	400	-	400
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	4.170	5.000	4.000	-	4.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	21.005	21.005	43.074	-14.374	28.700
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.015.423</u>	<u>1.011.262</u>	<u>1.031.986</u>	<u>1.682</u>	<u>1.033.668</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>803</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>803</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.016.226</u>	<u>1.011.262</u>	<u>1.031.986</u>	<u>1.682</u>	<u>1.033.668</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.237</u>	<u>4.237</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>1.016.226</u>	<u>1.011.262</u>	<u>1.031.986</u>	<u>5.919</u>	<u>1.037.905</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-60 Syrenlunden

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-60 Syrenlunden
Syrenvej 20-46
5464 Brenderup Fyn

I brugtagningsår: 2003

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	1.003	14	1	14
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	1.003	14		14
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.003	14		14