

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-61 Riisingsparken

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	608,50	2,50%	15,20	623,70	124.803

I alt

124.803

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 59,00 og 120,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn falder -183.655

Konto 120 - henlæggelser øget pga. forventet stigning i forbrug 299.000

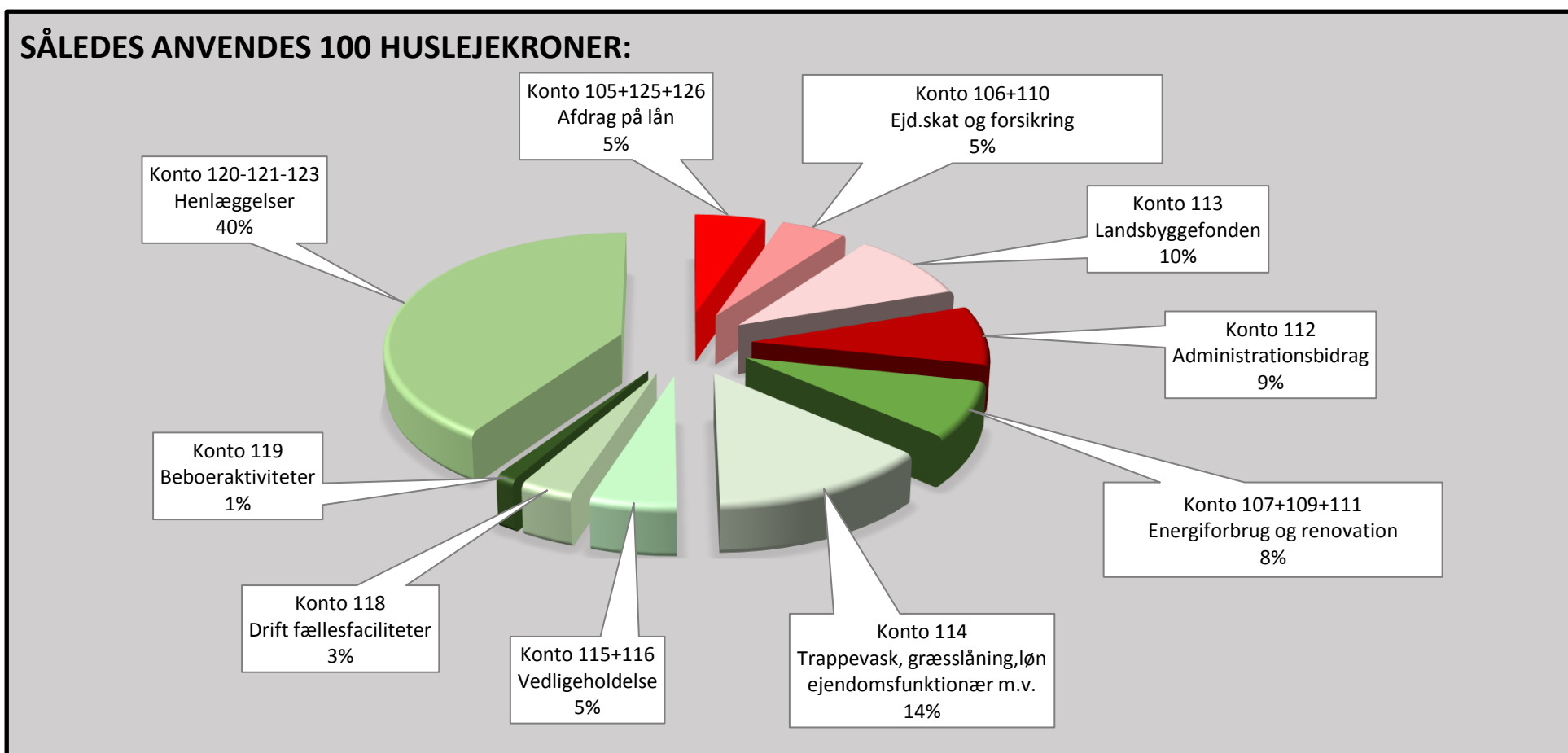
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-61 Riisingsparken

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 1-61 Riisingsparken

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.)	211.556	213.000	211.556	-	211.556
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	163.704	174.300	165.800	4.100	169.900
107	Vandafgift	3.399	2.800	100	800	900
109	Renovation	241.951	248.800	253.300	2.000	255.300
110	Forsikringer	103.590	118.750	108.150	-550	107.600
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	193.682	196.600	185.700	4.000	189.700
112	Administrationsbidrag	475.416	475.416	472.440	-	472.440
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	526.216	530.028	532.928	3.800	536.728
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.707.959	1.746.694	1.718.418	14.150	1.732.568
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	750.364	888.800	943.090	-183.355	759.735
115	Almindelig vedligeholdelse	427.633	301.870	290.000	7.653	297.653
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.025.562	977.574	846.837	185.488	1.032.325
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.025.562	-977.574	-846.837	-185.488	-1.032.325
117	Istandsættelse ved fraflytning	91.254	171.000	118.000	-27.000	91.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-91.254	-171.000	-118.000	27.000	-91.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	145.435	143.800	146.500	2.400	148.900
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	2.155	2.800	8.200	5.900	14.100
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	4.550	25.400	22.300	200	22.500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	18.982	18.750	19.150	250	19.400
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	524	15.000	15.000	-10.000	5.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	8.000	8.000	-6.000	2.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	10.000	10.000	-7.000	3.000
119.6	Andre udgifter	23.886	10.950	26.500	-1.800	24.700
119.8	Uforudsete udgifter	-	13.481	13.481	205	13.686
119.9	Variable udgifter i alt	1.373.529	1.438.851	1.502.221	-191.548	1.310.674

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-61 Riisingsparken

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)	1.821.000	1.821.000	1.857.000	299.000	2.156.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	69.000	69.000	69.000	-15.000	54.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	17.000	17.000	30.900	18.300	49.200
124.8	Henlæggelser i alt	<u>1.907.000</u>	<u>1.907.000</u>	<u>1.956.900</u>	<u>302.300</u>	<u>2.259.200</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>5.200.044</u>	<u>5.305.545</u>	<u>5.389.095</u>	<u>124.903</u>	<u>5.513.998</u>
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	77.530	80.520	80.520	3.190	83.710
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	18.938	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-18.938	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	111.112	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-48.509	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-59.797	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>80.336</u>	<u>80.520</u>	<u>80.520</u>	<u>3.190</u>	<u>83.710</u>
139	Udgifter i alt	<u>5.280.380</u>	<u>5.386.065</u>	<u>5.469.615</u>	<u>128.093</u>	<u>5.597.708</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>184.495</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>5.464.875</u></u>	<u><u>5.386.065</u></u>	<u><u>5.469.615</u></u>	<u><u>128.093</u></u>	<u><u>5.597.708</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-61 Riisingsparken

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	5.061.420	5.061.562	5.102.255	-	5.102.255
	6. Kældre m.v.	13.200	13.200	13.200	-	13.200
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	19.536	19.536	19.536	-	19.536
202	Renter	94.596	17.700	36.500	-	36.500
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	109.558	114.600	115.400	1.200	116.600
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.000	3.500	3.000	500	3.500
	6. Overført fra opsamlet resultat	155.967	155.967	179.724	1.590	181.314
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>5.459.278</u>	<u>5.386.065</u>	<u>5.469.615</u>	<u>3.290</u>	<u>5.472.905</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>5.597</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>5.597</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>5.464.875</u>	<u>5.386.065</u>	<u>5.469.615</u>	<u>3.290</u>	<u>5.472.905</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>124.803</u>	<u>124.803</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>5.464.875</u>	<u>5.386.065</u>	<u>5.469.615</u>	<u>128.093</u>	<u>5.597.708</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-61 Riisingsparken

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-61 Riisingsparken
Glentevej 47-87 og Risingsvej 27-37
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1954

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	8.211	147	1	147
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	8.211	147		147
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	152	9	1/5	2
Lejemålsoplysninger i alt	8.363	156		149