

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-62 Elmehaven

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	852,12	-0,27%	-2,30	849,82	-5.235

I alt

-5.235

Lejeændringen betyder at huslejen nedsættes mellem 14,00 kr. og 18,00 kr. pr. måned

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger med	7.380
Henlæggelser konto 120 og 123 stiger med	14.600
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) stiger med	-34.046

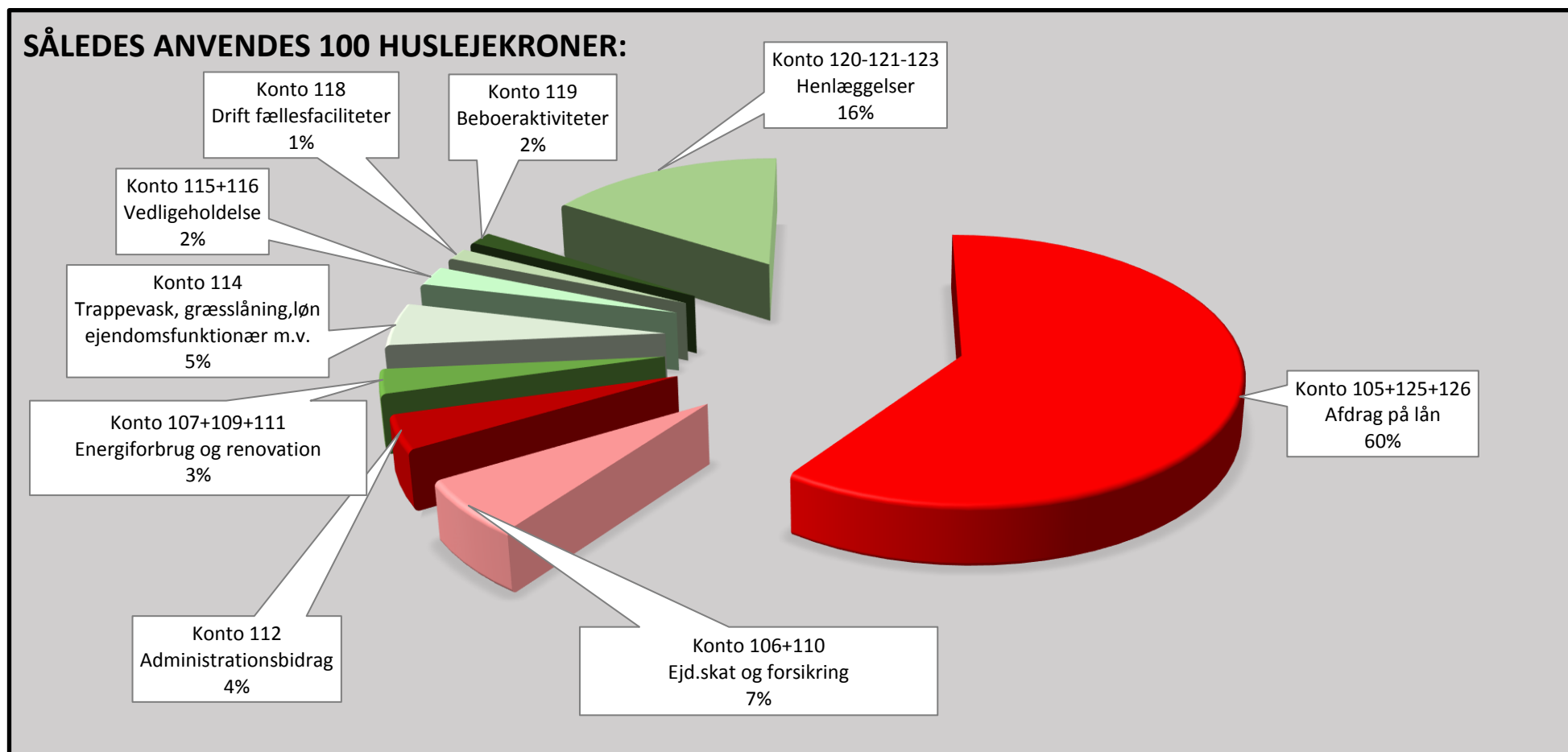
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-62 Elmehaven

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 1-62 Elmehaven

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.)	1.190.928	1.203.900	1.198.100	7.600	1.205.700
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	97.547	100.200	104.300	1.700	106.000
109	Renovation	46.395	44.500	49.800	500	50.300
110	Forsikringer	23.577	25.700	23.850	550	24.400
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	8.645	9.000	8.800	100	8.900
112	Administrationsbidrag	83.070	83.070	82.550	-	82.550
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	259.234	262.470	269.300	2.850	272.150
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	96.868	111.930	97.040	7.380	104.420
115	Almindelig vedligeholdelse	15.172	57.584	55.300	-8.000	47.300
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	104.981	158.179	153.640	17.851	171.491
	Heraf dækkes af henlæggelser	-104.981	-158.179	-153.640	-17.851	-171.491
117	Istandsættelse ved fraflytning	19.781	7.000	3.000	7.000	10.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-19.781	-7.000	-3.000	-7.000	-10.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	-	500	500	-	500
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	23.945	27.200	24.200	3.500	27.700
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	3.357	3.350	3.400	-	3.400
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	8.969	9.000	9.000	-4.500	4.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	3.000	3.000	-	3.000
119.4	Fritidsaktiviteter	6.800	5.000	5.000	5.000	10.000
119.6	Andre udgifter	4.948	2.850	5.300	-100	5.200
119.8	Uforudsete udgifter	-	4.832	4.832	179	5.011
119.9	Variable udgifter i alt	160.060	225.246	207.572	3.459	211.031

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-62 Elmehaven

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)	245.500	245.500	306.000	6.000	<b>312.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	7.000	7.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.000	1.000	-	8.600	<b>8.600</b>
124.8	Henlæggelser i alt	<u>253.500</u>	<u>253.500</u>	<u>306.000</u>	<u>14.600</u>	<u><b>320.600</b></u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>1.863.721</u>	<u>1.945.116</u>	<u>1.980.972</u>	<u>28.509</u>	<u><b>2.009.481</b></u>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	34.083	79.000	-	-	-
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	228	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-228	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>34.083</u>	<u>79.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
139	Udgifter i alt	<u>1.897.804</u>	<u>2.024.116</u>	<u>1.980.972</u>	<u>28.509</u>	<u><b>2.009.481</b></u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>129.409</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>2.027.214</u></u>	<u><u>2.024.116</u></u>	<u><u>1.980.972</u></u>	<u><u>28.509</u></u>	<u><u><b>2.009.481</b></u></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-62 Elmehaven

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	1.969.560	1.969.735	1.940.218	-202	<b>1.940.016</b>
202	Renter	5.019	1.900	1.300	1.100	<b>2.400</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.200	4.100	4.200	-1.200	<b>3.000</b>
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	9.700	7.500	8.000	-	<b>8.000</b>
	6. Overført fra opsamlet resultat	40.881	40.881	27.254	34.046	<b>61.300</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.026.360</u>	<u>2.024.116</u>	<u>1.980.972</u>	<u>33.744</u>	<u><b>2.014.716</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>854</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>854</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>2.027.214</u>	<u>2.024.116</u>	<u>1.980.972</u>	<u>33.744</u>	<u><b>2.014.716</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-5.235</u>	<u><b>-5.235</b></u>
220	Nødvendig indtægt	<u>2.027.214</u>	<u>2.024.116</u>	<u>1.980.972</u>	<u>28.509</u>	<u><b>2.009.481</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-62 Elmehaven

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-62 Elmehaven  
Elmevej  
5450 Otterup

I brugtagningsår: 2008

Lejeændringen betyder at huslejen nedsættes mellem 14,00 kr. og 18,00 kr. pr. måned

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.277	26	1	26
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.277	26		26
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) stiger med				
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.277	26		26