

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-62 Elmehaven

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 | 849,85 | 1,00% | 8,54 | 858,39 | 19.438 |

I alt

19.438

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 51,00 og 68,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - ydelser på lån stiger

8.200

Konto 109 - udgifter til renovation stiger

10.700

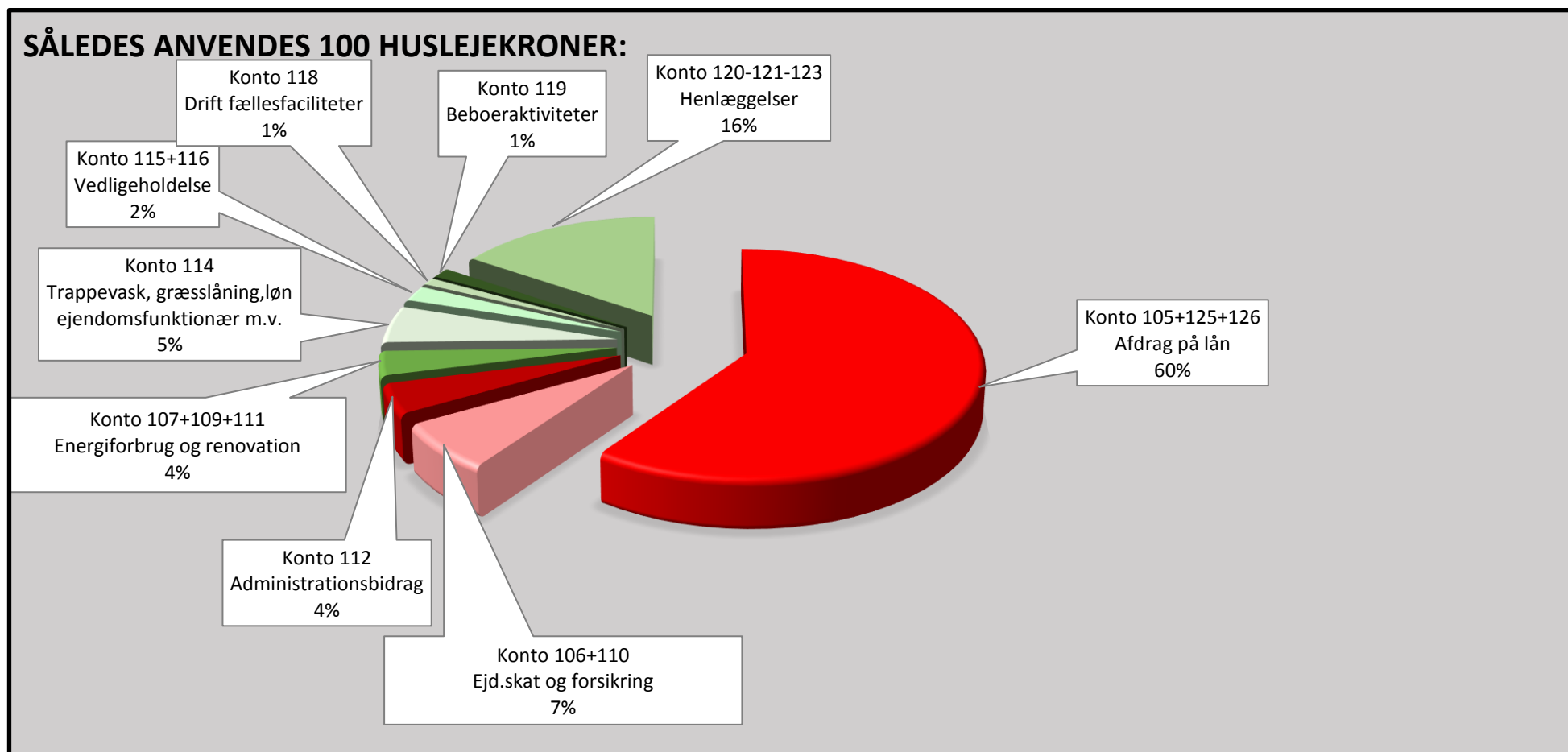
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-62 Elmehaven

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 1-62 Elmehaven

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.) | 1.201.635 | 1.198.100 | 1.205.700 | 8.200 | 1.213.900 |
| | Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | Ejendomsskatter | 105.796 | 104.300 | 106.000 | 5.800 | 111.800 |
| 109 | Renovation | 49.827 | 49.800 | 50.300 | 10.700 | 61.000 |
| 110 | Forsikringer | 23.567 | 23.850 | 24.400 | 2.300 | 26.700 |
| 111 | Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv. | 8.354 | 8.800 | 8.900 | -400 | 8.500 |
| 112 | Administrationsbidrag | 82.550 | 82.550 | 82.550 | 3.250 | 85.800 |
| 113.9 | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 270.094 | 269.300 | 272.150 | 21.650 | 293.800 |
| | Variable udgifter | | | | | |
| 114 | Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn | 94.556 | 97.040 | 104.420 | 1.400 | 105.820 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 39.742 | 55.300 | 47.300 | -3.300 | 44.000 |
| 116 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 143.571 | 153.640 | 171.491 | 83.385 | 254.876 |
| | Heraf dækkes af henlæggelser | -143.571 | -153.640 | -171.491 | -83.385 | -254.876 |
| 117 | Istandsættelse ved fraflytning | 27.169 | 3.000 | 10.000 | 6.000 | 16.000 |
| | Heraf dækkes af henlæggelser | -27.169 | -3.000 | -10.000 | -6.000 | -16.000 |
| 118.2 | Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter) | 838 | 500 | 500 | -500 | - |
| 118.3 | Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) | 20.679 | 24.200 | 27.700 | -7.300 | 20.400 |
| 119.1 | Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger | 3.441 | 3.400 | 3.400 | 100 | 3.500 |
| 119.2 | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl. | 6.844 | 9.000 | 4.500 | - | 4.500 |
| | Afdelingsbestyrelsens kurser | - | 3.000 | 3.000 | - | 3.000 |
| 119.4 | Fritidsaktiviteter | 4.996 | 5.000 | 10.000 | - | 10.000 |
| 119.6 | Andre udgifter | 2.947 | 5.300 | 5.200 | -2.200 | 3.000 |
| 119.8 | Uforudsete udgifter | - | 4.832 | 5.011 | -837 | 4.174 |
| 119.9 | Variable udgifter i alt | 174.044 | 207.572 | 211.031 | -12.637 | 198.394 |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-62 Elmehaven

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) | 306.000 | 306.000 | 312.000 | - | 312.000 |
| 121 | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) | - | - | - | 4.000 | 4.000 |
| 123 | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) | - | - | 8.600 | -8.600 | - |
| 124.8 | Henlæggelser i alt | <u>306.000</u> | <u>306.000</u> | <u>320.600</u> | <u>-4.600</u> | <u>316.000</u> |
| 124.9 | Samlede udgifter i alt | <u>1.951.773</u> | <u>1.980.972</u> | <u>2.009.481</u> | <u>12.613</u> | <u>2.022.094</u> |
| 129 | 1. Tab ved lejeledighed mv. | 228 | - | - | - | - |
| | 2. Dækket af dispositionsfonden | -228 | - | - | - | - |
| 139 | Udgifter i alt | <u>1.951.773</u> | <u>1.980.972</u> | <u>2.009.481</u> | <u>12.613</u> | <u>2.022.094</u> |
| 140 | Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat | <u>38.431</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 150 | Udgifter og evt. overskud i alt | <u><u>1.990.204</u></u> | <u><u>1.980.972</u></u> | <u><u>2.009.481</u></u> | <u><u>12.613</u></u> | <u><u>2.022.094</u></u> |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-62 Elmehaven

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 | 1.940.016 | 1.940.218 | 1.934.781 | 75 | 1.934.856 |
| 202 | Renter | 10.975 | 1.300 | 2.400 | - | 2.400 |
| 203 | Andre ordinære indtægter: | | | | | |
| | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | 5.100 | 4.200 | 3.000 | 700 | 3.700 |
| | 4. Drifts af møde- og selskabslokaler | 6.500 | 8.000 | 8.000 | - | 8.000 |
| | 6. Overført fra opsamlet resultat | 27.254 | 27.254 | 61.300 | -7.600 | 53.700 |
| 203.9 | Ordinære indtægter i alt | <u>1.989.845</u> | <u>1.980.972</u> | <u>2.009.481</u> | <u>-6.825</u> | <u>2.002.656</u> |
| | Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 206 | Korrektion vedr. tidligere år | 360 | - | - | - | - |
| 208 | Ekstraordinære indtægter i alt | <u>360</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 209 | Indtægter i alt | <u>1.990.204</u> | <u>1.980.972</u> | <u>2.009.481</u> | <u>-6.825</u> | <u>2.002.656</u> |
| 210 | Nødvendig merindtægt/underskud | - | - | - | 19.438 | 19.438 |
| 220 | Nødvendig indtægt | <u>1.990.204</u> | <u>1.980.972</u> | <u>2.009.481</u> | <u>12.613</u> | <u>2.022.094</u> |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-62 Elmehaven

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-62 Elmehaven
Elmevej
5450 Otterup

I brugtagningsår: 2008

| Lejemål | Bruttoetageareal i alt m ² | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Antal lejemåls- enheder |
|---------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------|
| Almene familieboliger | 2.277 | 26 | 1 | 26 |
| Almene ungdomsboliger | | | 1 | |
| Almene ældreboliger | | | 1 | |
| Boligoplysning i alt | 2.277 | 26 | | 26 |
| Erhvervslejemål | | | 1 pr påbeg. 60 m2 | |
| Institutioner | | | 1 pr påbeg. 60 m2 | |
| Garager/Carporte | | | 1/5 | |
| Lejemålsoplysninger i alt | 2.277 | 26 | | 26 |