

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-63 Gartnerpladsen

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 Afdeling I	663,63	1,98%	13,17	676,80	21.793
Beboelse Gartnerplads.	801,59	1,98%	15,91	817,50	15.361

I alt

37.154

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 36,00 og 93,00 kr. pr. måned

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger med	10.620
Konto 120 - henlæggelser stiger med	56.100
Konto 203.6 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) stger med	-26.367

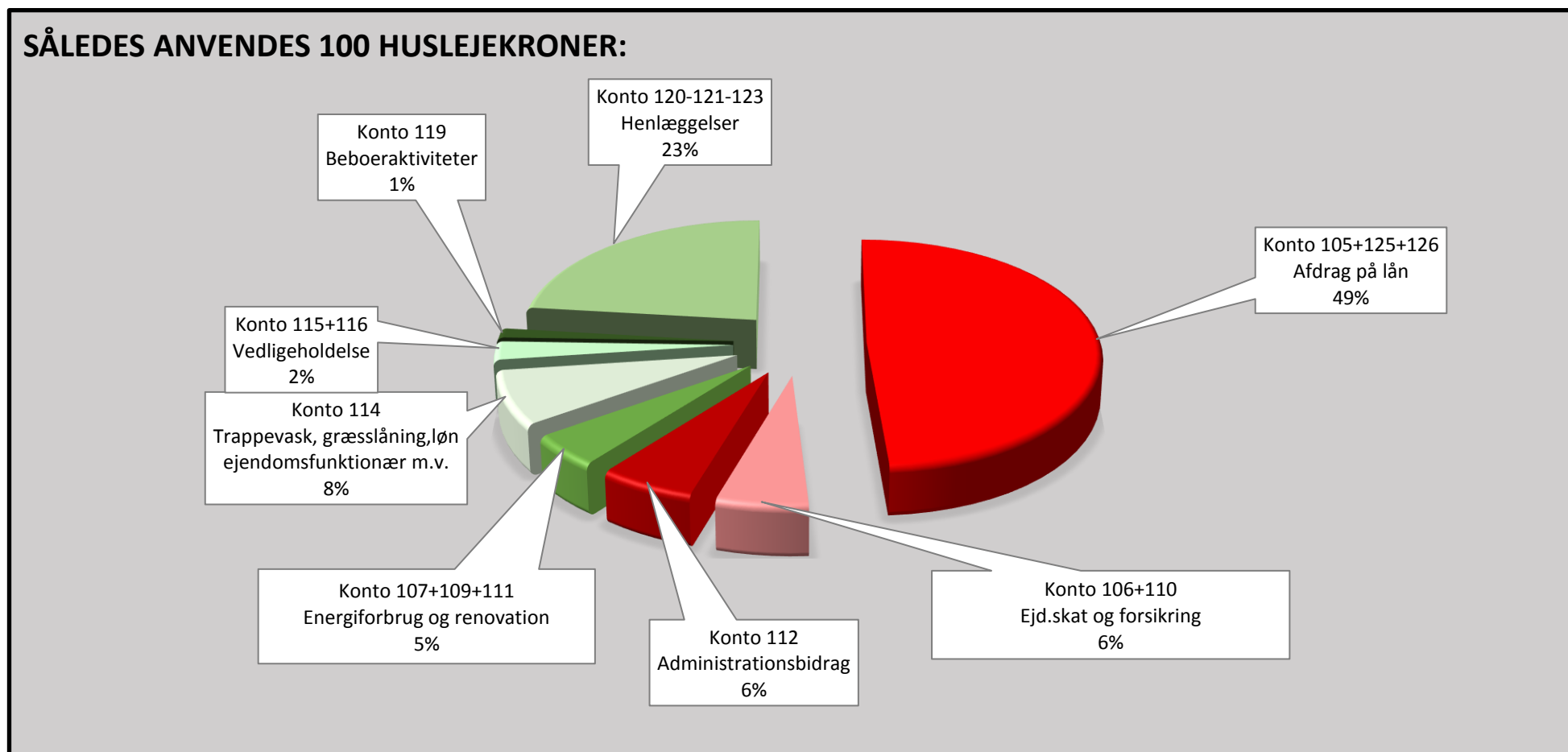
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-63 Gartnerpladsen

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 1-63 Gartnerpladsen

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.)	950.161	949.800	952.700	3.000	955.700
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	74.889	76.100	79.500	700	80.200
109	Renovation	62.043	65.400	66.300	-200	66.100
110	Forsikringer	30.614	34.500	31.850	150	32.000
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	23.434	22.600	27.100	-2.600	24.500
112	Administrationsbidrag	118.215	118.215	117.475	-	117.475
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	309.196	316.815	322.225	-1.950	320.275
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	138.741	157.610	140.220	10.620	150.840
115	Almindelig vedligeholdelse	35.527	71.836	55.400	-4.400	51.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	168.405	158.330	476.663	-106.300	370.363
	Heraf dækkes af henlæggelser	-168.405	-158.330	-476.663	106.300	-370.363
117	Istandsættelse ved fraflytning	17.856	37.000	20.000	5.000	25.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-17.856	-37.000	-20.000	-5.000	-25.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	4.778	4.750	4.850	50	4.900
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	4.626	3.000	3.000	2.000	5.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	700	1.000	1.000	-	1.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	2.000	2.000	-	2.000
119.6	Andre udgifter	7.047	4.550	8.250	-150	8.100
119.8	Uforudsete udgifter	-	4.766	4.283	482	4.765
119.9	Variable udgifter i alt	191.419	249.512	219.003	8.602	227.605

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-63 Gartnerpladsen

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)	319.000	319.000	399.000	56.100	455.100
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	37.000	37.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	6.900	6.900	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	<u>362.900</u>	<u>362.900</u>	<u>399.000</u>	<u>56.100</u>	<u>455.100</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>1.813.675</u>	<u>1.879.027</u>	<u>1.892.928</u>	<u>65.752</u>	<u>1.958.680</u>
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	3.700	9.810	-	5.880	5.880
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	2.688	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-2.688	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	5.191	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-5.191	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>3.700</u>	<u>9.810</u>	<u>-</u>	<u>5.880</u>	<u>5.880</u>
139	Udgifter i alt	<u>1.817.375</u>	<u>1.888.837</u>	<u>1.892.928</u>	<u>71.632</u>	<u>1.964.560</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>92.699</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>1.910.075</u></u>	<u><u>1.888.837</u></u>	<u><u>1.892.928</u></u>	<u><u>71.632</u></u>	<u><u>1.964.560</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-63 Gartnerpladsen

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	1.878.096	1.866.987	1.872.195	8.811	1.881.006
202	Renter	12.587	3.000	7.100	-700	6.400
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	18.850	18.850	13.633	26.367	40.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.909.533</u>	<u>1.888.837</u>	<u>1.892.928</u>	<u>34.478</u>	<u>1.927.406</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	542	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>542</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.910.075</u>	<u>1.888.837</u>	<u>1.892.928</u>	<u>34.478</u>	<u>1.927.406</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	37.154	37.154
220	Nødvendig indtægt	<u>1.910.075</u>	<u>1.888.837</u>	<u>1.892.928</u>	<u>71.632</u>	<u>1.964.560</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-63 Gartnerpladsen

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-63 Gartnerpladsen
Møllekæret 4-10 og 40-46, m.fl.
5450 Otterup

I brugtagningsår: 1984

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.621	37	1	37
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.621	37		37
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.621	37		37