

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-64 Længehusene

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
Beb. Længehusene b. 1-9	900,57	2,44%	21,98	922,55	14.683
Beb. Længehusene II b. 10-15	837,75	2,44%	20,44	858,19	9.142

I alt

23.825

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 119,00 og 162,00 kr. pr. måned

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 stiger med	11.690
Henlæggelser konto 120 stiger med	5.000
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) falder med	6.899

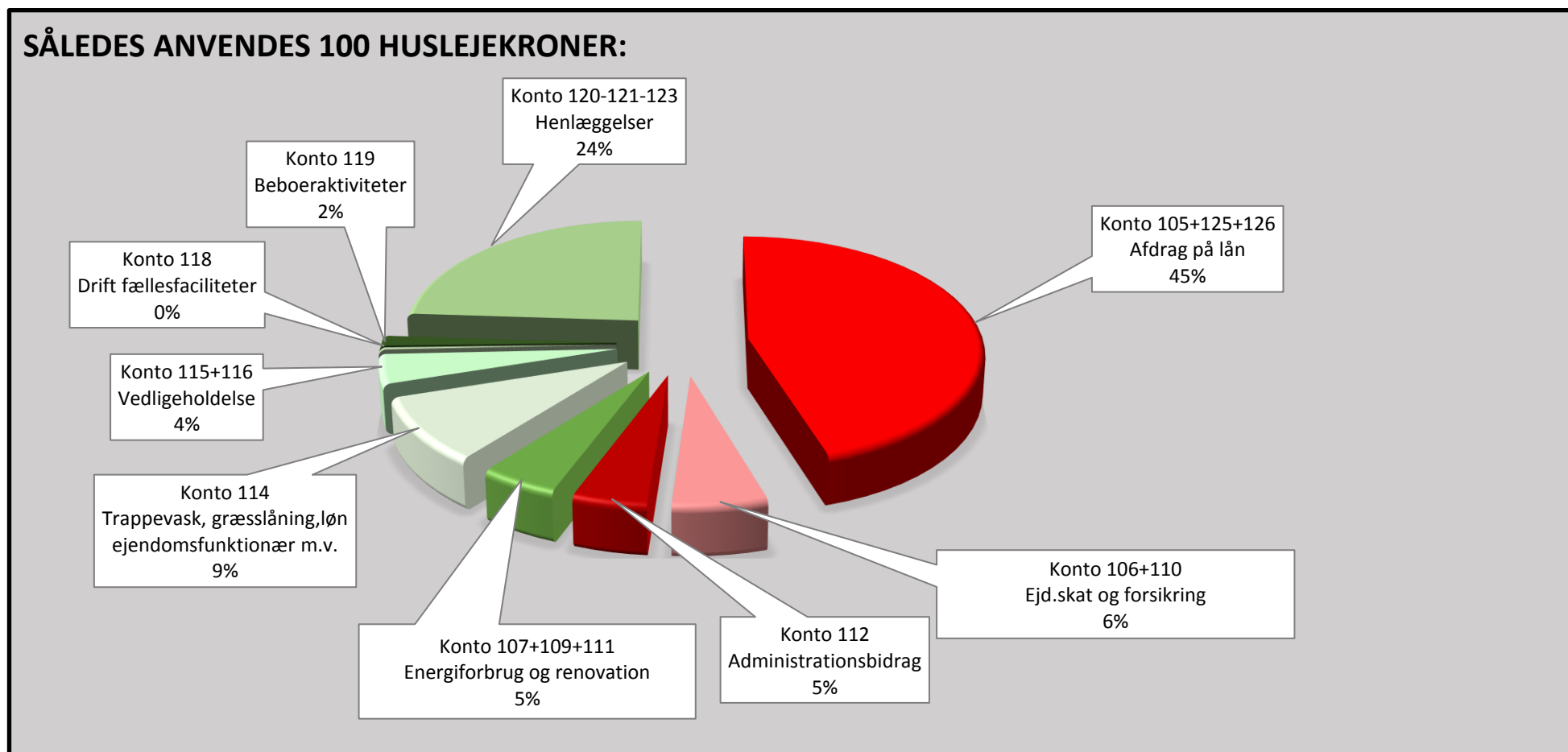
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-64 Længehusene

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 1-64 Længehusene

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.)	448.276	452.700	449.400	990	450.390
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	45.033	44.200	48.000	600	48.600
109	Renovation	29.342	32.200	33.600	100	33.700
110	Forsikringer	11.522	12.950	11.600	400	12.000
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	15.416	16.400	16.100	200	16.300
112	Administrationsbidrag	47.925	47.925	47.625	-	47.625
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	149.238	153.675	156.925	1.300	158.225
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	58.626	81.500	84.110	11.690	95.800
115	Almindelig vedligeholdelse	29.256	45.095	47.150	-4.500	42.650
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	193.950	224.734	182.324	-31.572	150.752
	Heraf dækkes af henlæggelser	-193.950	-224.734	-182.324	31.572	-150.752
117	Istandsættelse ved fraflytning	2.632	14.000	14.000	-10.000	4.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-2.632	-14.000	-14.000	10.000	-4.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	2.246	3.600	-	3.000	3.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	1.937	1.950	2.000	-	2.000
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	-	2.500	2.500	-	2.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.000	1.000	-	1.000
119.6	Andre udgifter	55.617	5.400	6.750	-250	6.500
119.8	Uforudsete udgifter	-	3.186	2.457	61	2.518
119.9	Variable udgifter i alt	147.682	144.231	145.967	10.001	155.968

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-64 Længehusene

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 vedligelseholdelse og fornyelser (konto 401)	235.000	235.000	240.000	5.000	245.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	9.000	9.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	4.800	4.800	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	<u>248.800</u>	<u>248.800</u>	<u>240.000</u>	<u>5.000</u>	<u>245.000</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>993.996</u>	<u>999.406</u>	<u>992.292</u>	<u>17.291</u>	<u>1.009.583</u>
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	11.170	-	11.500	350	11.850
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	71.276	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-71.276	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>11.170</u>	<u>-</u>	<u>11.500</u>	<u>350</u>	<u>11.850</u>
139	Udgifter i alt	<u>1.005.166</u>	<u>999.406</u>	<u>1.003.792</u>	<u>17.641</u>	<u>1.021.433</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering	<u>15.274</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>1.020.441</u></u>	<u><u>999.406</u></u>	<u><u>1.003.792</u></u>	<u><u>17.641</u></u>	<u><u>1.021.433</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-64 Længehusene

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	Boligaft og lejer: 1. Almene familieboliger	976.308	958.857	976.293	15	976.308
202	Renter	3.798	500	800	700	1.500
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	40.049	40.049	26.699	-6.899	19.800
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.020.155</u>	<u>999.406</u>	<u>1.003.792</u>	<u>-6.184</u>	<u>997.608</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	286	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>286</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.020.441</u>	<u>999.406</u>	<u>1.003.792</u>	<u>-6.184</u>	<u>997.608</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	23.825	23.825
220	Nødvendig indtægt	<u>1.020.441</u>	<u>999.406</u>	<u>1.003.792</u>	<u>17.641</u>	<u>1.021.433</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-64 Længehusene

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-64 Længehusene
Ømosevænget m.fl.
5400 Bogense

I brugtagningsår: 1990

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	1.115	15	1	15
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	1.115	15		15
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.115	15		15