

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-65 Kerteminde

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	614,87	2,00%	12,30	627,17	68.193

I alt

68.193

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 78,00 og 94,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 120 - henlæggelser øget pga forventet stigning i forbrug

70.000

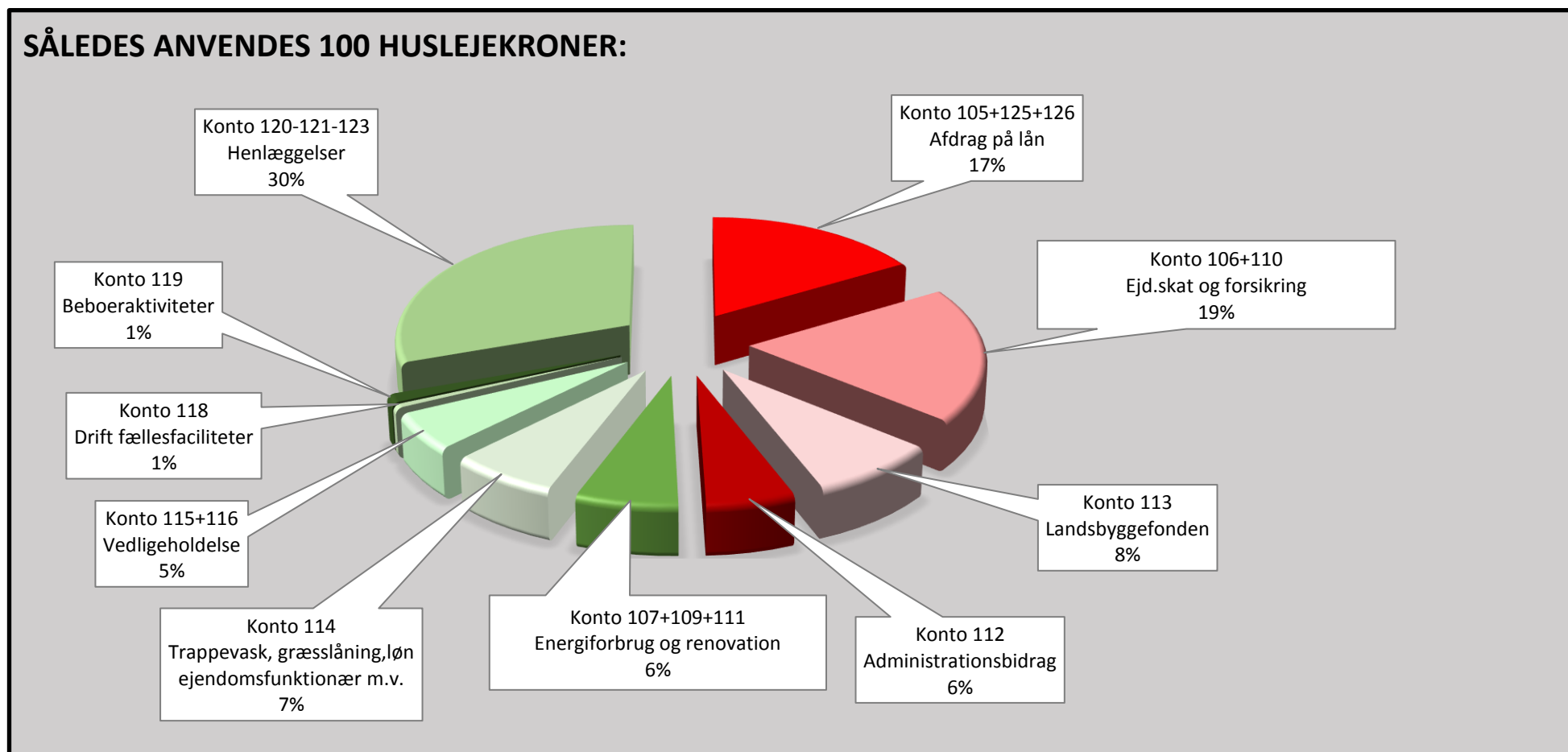
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-65 Kerteminde

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 1-65 Kerteminde

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.)	359.494	376.000	358.000	7.300	365.300
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	651.599	689.300	663.900	16.600	680.500
107	Vandafgift	36.536	-	37.000	1.000	38.000
108	Kloakbidrag, vejafgift mv.	-	36.200	-	-	-
109	Renovation	203.212	201.700	207.200	2.600	209.800
110	Forsikringer	65.576	72.500	68.150	100	68.250
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	530	400	500	100	600
112	Administrationsbidrag	217.260	217.260	215.900	-	215.900
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	309.958	312.176	313.776	2.200	315.976
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.484.671	1.529.536	1.506.426	22.600	1.529.026
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	246.649	249.600	244.920	17.820	262.740
115	Almindelig vedligeholdelse	112.292	229.246	204.584	470	205.054
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	421.929	2.864.224	636.138	93.145	729.283
	Heraf dækkes af henlæggelser	-421.929	-2.864.224	-636.138	-93.145	-729.283
117	Istandsættelse ved fraflytning	8.390	51.000	9.000	-2.000	7.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-8.390	-51.000	-9.000	2.000	-7.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	18.500	-	20.000	-	20.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	8.652	8.550	8.750	50	8.800
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	2.685	4.500	4.500	-	4.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.000	2.000	-	2.000
119.6	Andre udgifter	21.554	16.950	25.000	-2.800	22.200
119.8	Uforudsete udgifter	-	8.731	9.071	-204	8.867
119.9	Variable udgifter i alt	410.332	519.577	518.825	15.336	534.161

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-65 Kerteminde

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)	1.040.000	1.040.000	1.103.000	70.000	1.173.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	10.000	10.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10.000	-	7.000	7.000
124.8	Henlæggelser i alt	<u>1.060.000</u>	<u>1.060.000</u>	<u>1.103.000</u>	<u>77.000</u>	<u>1.180.000</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>3.314.498</u>	<u>3.485.113</u>	<u>3.486.251</u>	<u>122.236</u>	<u>3.608.487</u>
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	142.130	145.100	142.200	200	142.400
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	124.130	91.520	127.130	8.610	135.740
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	5.605	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-5.605	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	3.774	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-3.774	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	5.801	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>272.061</u>	<u>236.620</u>	<u>269.330</u>	<u>8.810</u>	<u>278.140</u>
139	Udgifter i alt	<u>3.586.559</u>	<u>3.721.733</u>	<u>3.755.581</u>	<u>131.046</u>	<u>3.886.627</u>
140	Årets overskud, der anvendes til:					
	1. Afvikling af underfinansiering	42.488	-	-	-	-
	2. Overført til opsamlet resultat	156.770	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>3.785.817</u></u>	<u><u>3.721.733</u></u>	<u><u>3.755.581</u></u>	<u><u>131.046</u></u>	<u><u>3.886.627</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-65 Kerteminde

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	3.708.772	3.654.649	3.704.781	19.720	3.724.501
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	6.600	6.600	6.600	-	6.600
	9. Merleje	-3.168	-3.168	-3.168	-	-3.168
202	Renter	15.161	5.200	8.400	3.900	12.300
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	58.452	58.452	38.968	39.232	78.200
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>3.785.817</u>	<u>3.721.733</u>	<u>3.755.581</u>	<u>62.852</u>	<u>3.818.433</u>
209	Indtægter i alt	<u>3.785.817</u>	<u>3.721.733</u>	<u>3.755.581</u>	<u>62.852</u>	<u>3.818.433</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	68.194	68.194
220	Nødvendig indtægt	<u>3.785.817</u>	<u>3.721.733</u>	<u>3.755.581</u>	<u>131.046</u>	<u>3.886.627</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-65 Kerteminde

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-65 Kerteminde
Sybergsvej, m.fl.
5300 Kerteminde

I brugtagningsår: 1969

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	5.543	67	1	67
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	5.543	67		67
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	90	5	1/5	1
Lejemålsoplysninger i alt	5.633	72		68