

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-65 Kerteminde

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	627,18	-4,50%	-28,20	598,98	-156.300

I alt

-156.300

Lejeændringen betyder at huslejen nedsættes mellem 179,00 og 215,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 120 - henlæggelser til planlagt vedligeholdelse reduceret

-164.000

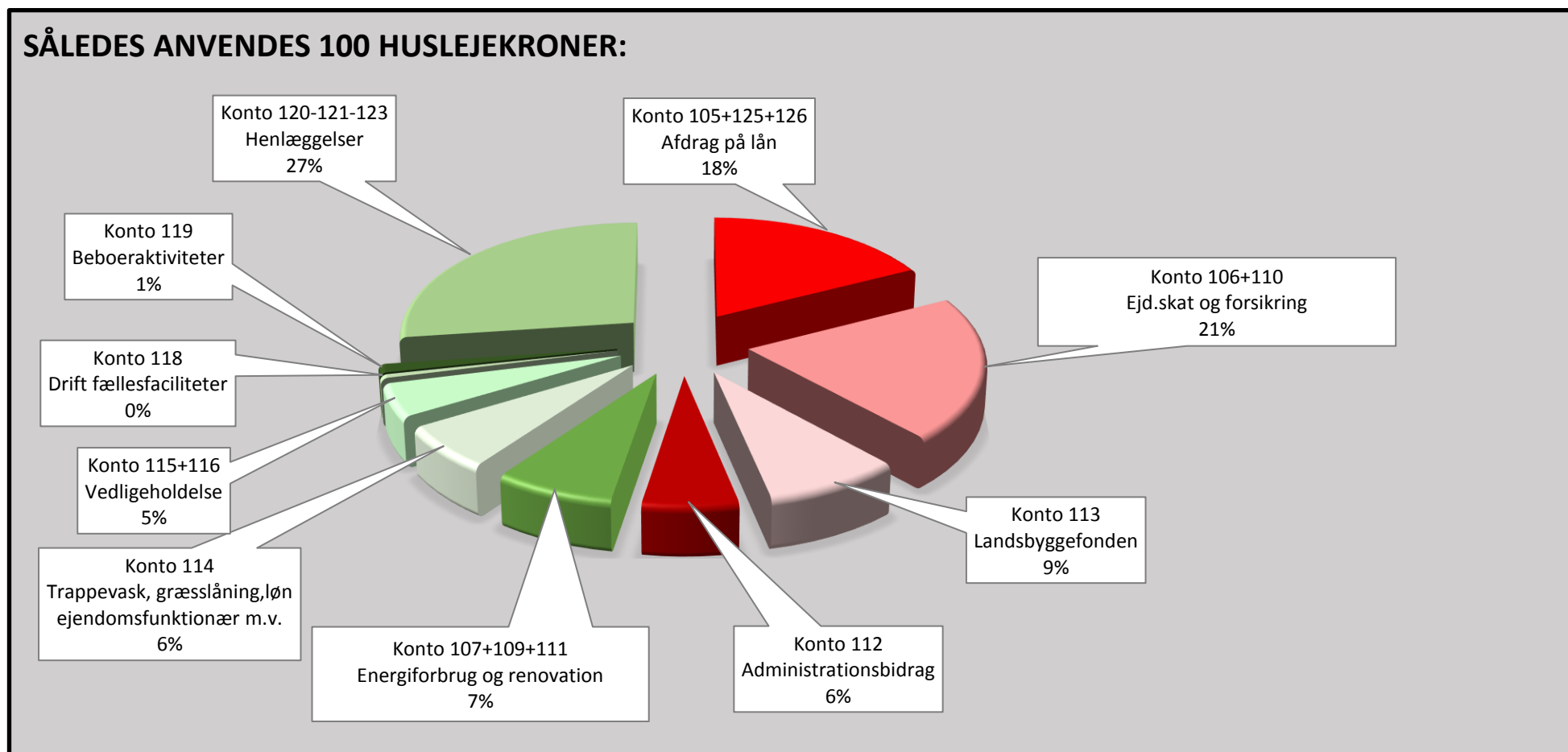
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-65 Kerteminde

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 1-65 Kerteminde

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.)	365.294	358.000	365.300	56	365.356
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	651.599	663.900	680.500	17.000	697.500
107	Vandafgift	37.479	37.000	38.000	2.000	40.000
109	Renovation	207.814	207.200	209.800	31.900	241.700
110	Forsikringer	66.433	68.150	68.250	7.500	75.750
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	372	500	600	-200	400
112	Administrationsbidrag	215.900	215.900	215.900	8.500	224.400
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	313.910	313.776	315.976	4.100	320.076
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.493.506	1.506.426	1.529.026	70.800	1.599.826
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	259.385	244.920	262.740	-24.600	238.140
115	Almindelig vedligeholdelse	180.318	204.584	205.053	-29.053	176.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	966.907	636.138	729.283	534.326	1.263.609
	Heraf dækkes af henlæggelser	-966.907	-636.138	-729.283	-534.326	-1.263.609
117	Istandsættelse ved fraflytning	24.224	9.000	7.000	4.000	11.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-24.224	-9.000	-7.000	-4.000	-11.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	18.504	20.000	20.000	-1.000	19.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	8.868	8.750	8.800	200	9.000
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	3.601	4.500	4.500	-	4.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.000	2.000	-	2.000
119.6	Andre udgifter	20.724	25.000	22.200	-300	21.900
119.8	Uforudsete udgifter	-	9.071	8.867	-553	8.314
119.9	Variable udgifter i alt	491.400	518.825	534.160	-55.306	478.854

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-65 Kerteminde

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)	1.103.000	1.103.000	1.173.000	-164.000	1.009.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	7.000	2.000	9.000
124.8	Henlæggelser i alt	1.103.000	1.103.000	1.180.000	-162.000	1.018.000
124.9	Samlede udgifter i alt	3.453.201	3.486.251	3.608.486	-146.450	3.462.036
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	141.856	142.200	142.400	-1.100	141.300
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	131.040	127.130	135.740	15.940	151.680
130	1. Tab ved fraflytninger	425	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-425	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	272.896	269.330	278.140	14.840	292.980
139	Udgifter i alt	3.726.097	3.755.581	3.886.626	-131.610	3.755.016
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	69.558	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	3.795.655	3.755.581	3.886.626	-131.610	3.755.016

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-65 Kerteminde

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	3.725.432	3.704.781	3.792.694	22.790	3.815.484
	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	26.700	8.400	12.300	4.700	17.000
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	38.968	38.968	78.200	-2.800	75.400
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>3.794.532</u>	<u>3.755.581</u>	<u>3.886.626</u>	<u>24.690</u>	<u>3.911.316</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	1.123	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>1.123</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>3.795.655</u>	<u>3.755.581</u>	<u>3.886.626</u>	<u>24.690</u>	<u>3.911.316</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-156.300</u>	<u>-156.300</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>3.795.655</u>	<u>3.755.581</u>	<u>3.886.626</u>	<u>-131.610</u>	<u>3.755.016</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-65 Kerteminde

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

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 lejemåsenhed	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