

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-67 Kongshøj

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Huslejeforhøjelse 1. juli 2019:

	Nugældende gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Regulering %	Regulering gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Ny gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Samlet årlig leje- regulering
Beboelse	703,70	1,75%	12,29	715,99	17.827
Ungdomsboliger	566,81	1,75%	9,90	576,71	1.396

I alt

19.223

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 22,00 og 81,00 kroner pr. bolig pr. måned.

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - prioritetsudgifter stiger	4.875
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger	8.320
Konto 202 - renter indtægt falder	3.600

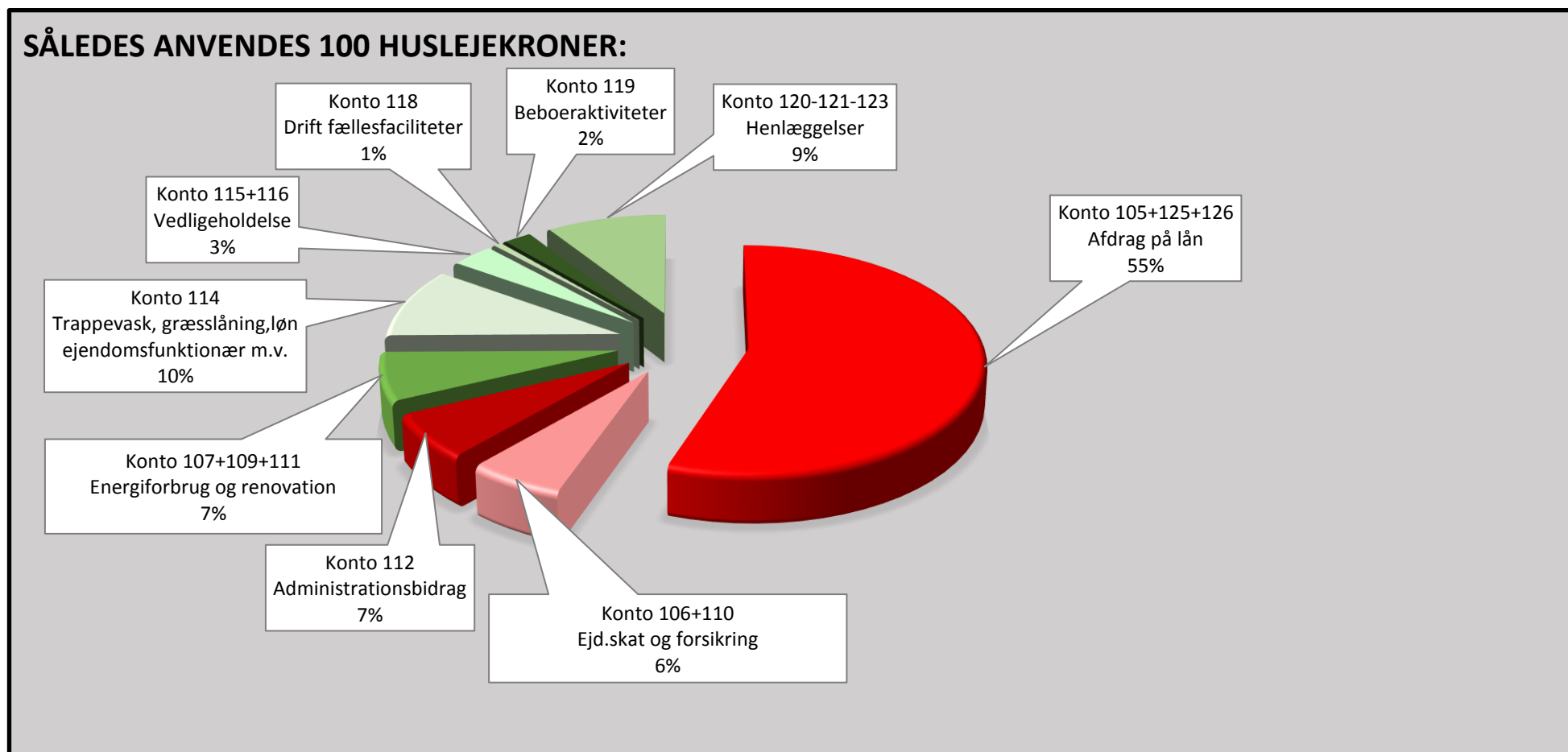
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-67 Kongshøj

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 1-67 Kongshøj

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	632.173	627.400	636.000	4.875	640.875
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	53.095	54.000	56.900	1.400	58.300
107	Vandafgift	2.983	-	3.000	100	3.100
108	Kloakbidrag, vejafgift mv.	-	3.000	-	-	-
109	Renovation	67.292	67.800	69.400	700	70.100
110	Forsikringer	15.653	18.200	16.400	-200	16.200
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	10.305	10.500	9.300	1.500	10.800
112	Administrationsbidrag	79.875	79.875	79.375	-	79.375
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	229.203	233.375	234.375	3.500	237.875
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	113.648	114.600	113.480	8.320	121.800
115	Almindelig vedligeholdelse	31.022	52.225	40.339	0	40.339
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.499	72.219	107.538	92.999	200.538
	Heraf dækkes af henlæggelser	-12.499	-72.219	-107.538	-92.999	-200.538
117	Istandsættelse ved fraflytning	595	7.000	12.000	-8.000	4.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-595	-7.000	-12.000	8.000	-4.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	6.799	-	7.400	200	7.600
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	3.228	3.200	3.300	-	3.300
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	4.105	6.000	6.000	-	6.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.500	1.500	-	1.500
119.4	Fritidsaktiviteter	-	4.000	4.000	-	4.000
119.6	Andre udgifter	8.140	6.250	9.300	-800	8.500
119.8	Uforudsete udgifter	-	2.867	2.539	584	3.123
119.9	Variable udgifter i alt	166.942	190.642	187.858	8.304	196.162

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-67 Kongshøj

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Henlæggelser</b>					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	91.500	91.500	110.000	-	<b>110.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	1.000	1.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.900	5.900	-	3.000	<b>3.000</b>
124.8	Henlæggelser i alt	98.400	98.400	110.000	3.000	<b>113.000</b>
124.9	Samlede udgifter i alt	1.126.717	1.149.817	1.168.233	19.679	<b>1.187.912</b>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	34.850	-	39.180	1.160	<b>40.340</b>
137	Ekstraordinære udgifter i alt	34.850	-	39.180	1.160	<b>40.340</b>
139	Udgifter i alt	1.161.567	1.149.817	1.207.413	20.839	<b>1.228.252</b>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	55.911	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.217.478	1.149.817	1.207.413	20.839	<b>1.228.252</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-67 Kongshøj

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	1.075.415	1.017.956	1.080.416	-	<b>1.080.416</b>
	2. Almene ungdomsboliger	79.920	79.721	79.913	-	<b>79.913</b>
202	Renter	9.671	2.200	6.900	-3.600	<b>3.300</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	49.940	49.940	40.184	5.216	<b>45.400</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.214.946</u>	<u>1.149.817</u>	<u>1.207.413</u>	<u>1.616</u>	<u><b>1.209.029</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>2.532</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>2.532</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.217.478</u>	<u>1.149.817</u>	<u>1.207.413</u>	<u>1.616</u>	<u><b>1.209.029</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>19.223</u>	<u><b>19.223</b></u>
220	Nødvendig indtægt	<u>1.217.478</u>	<u>1.149.817</u>	<u>1.207.413</u>	<u>20.839</u>	<u><b>1.228.252</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-67 Kongshøj

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-67 Kongshøj  
Fjordvænget 2-50  
5300 Kerteminde

I brugtagningsår: 1998

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	1.450	20	1	20
Almene ungdomsboliger	141	5	1	5
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	1.591	25		25
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.591	25		25