

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-68 Åparken

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 Nr. Søby, bolig nr 29	413,33	1,50%	6,19	419,52	557
Beboelse Nr. Søby, bolig nr 30	488,13	1,50%	7,31	495,44	658
Beboelse Ådalen/Åvænget 11-13	744,06	1,50%	11,15	755,21	15.214
Beboelse Åvænget 3-9	748,35	1,50%	11,21	759,56	3.094
Beboelse Sdr. Nærå	487,90	1,50%	7,31	495,21	2.032

I alt

21.555

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 40,00 og 72,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - afdrag på lån stiger	10.028
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger	12.150

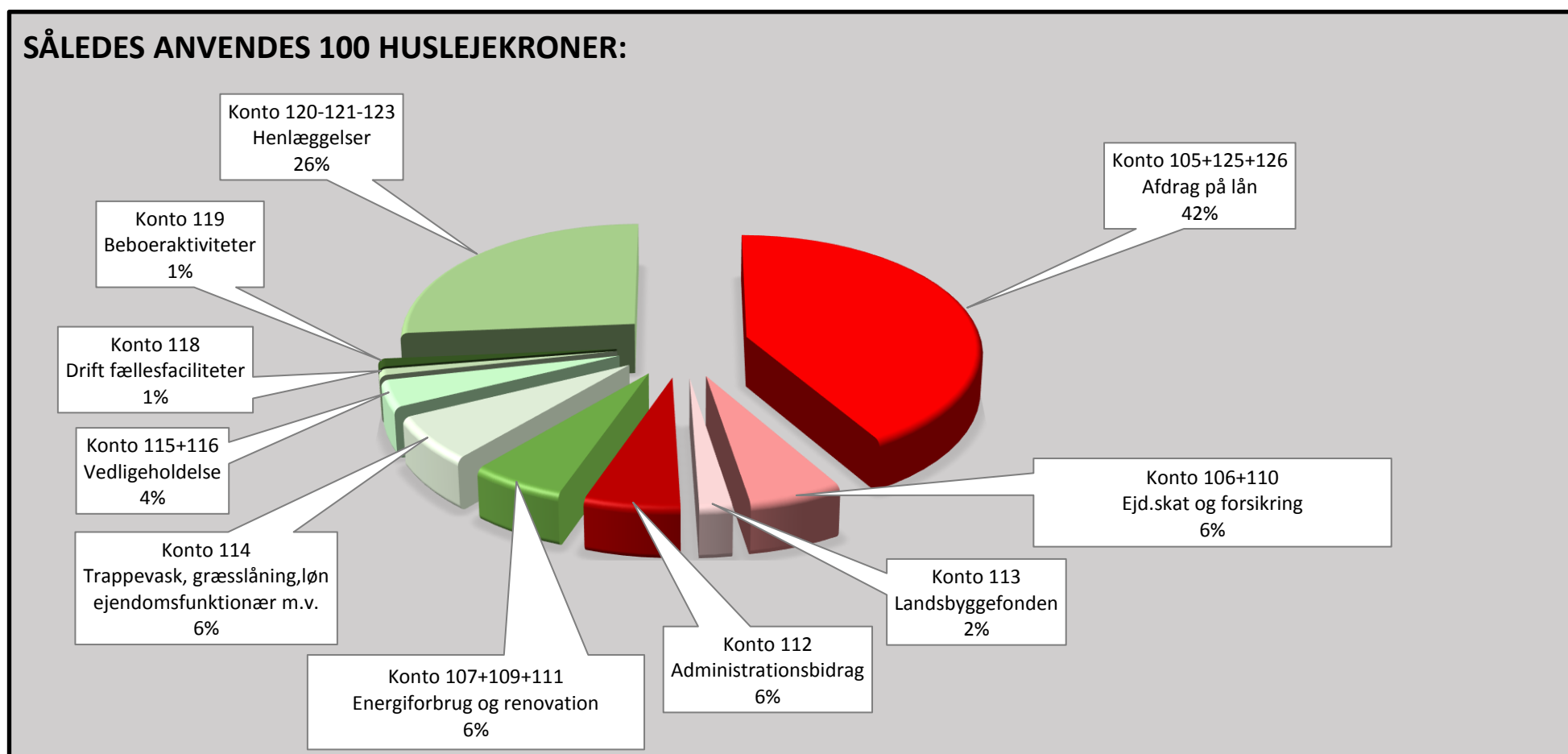
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-68 Åparken

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 1-68 Åparken

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.)	636.494	640.400	637.900	10.028	647.928
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	65.368	66.200	70.700	800	71.500
109	Renovation	77.063	90.100	89.600	-9.700	79.900
110	Forsikringer	21.373	24.150	22.100	100	22.200
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	14.399	18.200	18.400	-3.600	14.800
112	Administrationsbidrag	95.850	95.850	95.250	-	95.250
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	32.066	32.316	32.416	200	32.616
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	306.118	326.816	328.466	-12.200	316.266
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	102.016	96.700	90.750	12.150	102.900
115	Almindelig vedligeholdelse	45.304	94.203	65.489	-5.000	60.489
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	84.631	93.039	81.849	122.111	203.960
	Heraf dækkes af henlæggelser	-84.631	-93.039	-81.849	-122.111	-203.960
117	Istandsættelse ved fraflytning	38.642	32.000	33.000	1.000	34.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-38.642	-32.000	-33.000	-1.000	-34.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	13.416	13.900	14.900	-900	14.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	3.874	3.850	3.950	50	4.000
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	-	1.500	1.500	-	1.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.000	1.000	-	1.000
119.6	Andre udgifter	8.184	3.800	7.450	450	7.900
119.8	Uforudsete udgifter	-	4.116	4.093	-155	3.938
119.9	Variable udgifter i alt	172.794	219.069	189.132	6.595	195.727

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-68 Åparken

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)	380.000	380.000	411.000	-	411.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	5.000	5.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5.000	-	8.400	8.400
124.8	Henlæggelser i alt	390.000	390.000	411.000	8.400	419.400
124.9	Samlede udgifter i alt	1.505.406	1.576.285	1.566.498	12.823	1.579.321
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	19.280	19.280	13.642	-352	13.290
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	10.356	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-10.356	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	27.181	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-9.780	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-16.668	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	20.013	19.280	13.642	-352	13.290
139	Udgifter i alt	1.525.419	1.595.565	1.580.140	12.471	1.592.611
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	83.804	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.609.223	1.595.565	1.580.140	12.471	1.592.611

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-68 Åparken

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	1.465.056	1.461.168	1.458.556	-1.300	1.457.256
202	Renter	12.337	3.300	6.000	2.800	8.800
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	131.097	131.097	115.584	-10.584	105.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.608.490</u>	<u>1.595.565</u>	<u>1.580.140</u>	<u>-9.084</u>	<u>1.571.056</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	733	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>733</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.609.223</u>	<u>1.595.565</u>	<u>1.580.140</u>	<u>-9.084</u>	<u>1.571.056</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	21.555	21.555
220	Nødvendig indtægt	<u>1.609.223</u>	<u>1.595.565</u>	<u>1.580.140</u>	<u>12.471</u>	<u>1.592.611</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-68 Åparken

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-68 Åparken
Ådalen 2a-t
5792 Årslev

I brugtagningsår: 1949

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	458	6	1	6
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger	1.641	24	1	24
Boligoplysning i alt	2.099	30		30
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.099			30