

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-70 Sct. Joseph

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	849,48	0,00%	-	849,48	0

I alt

Huslejen er uændret.

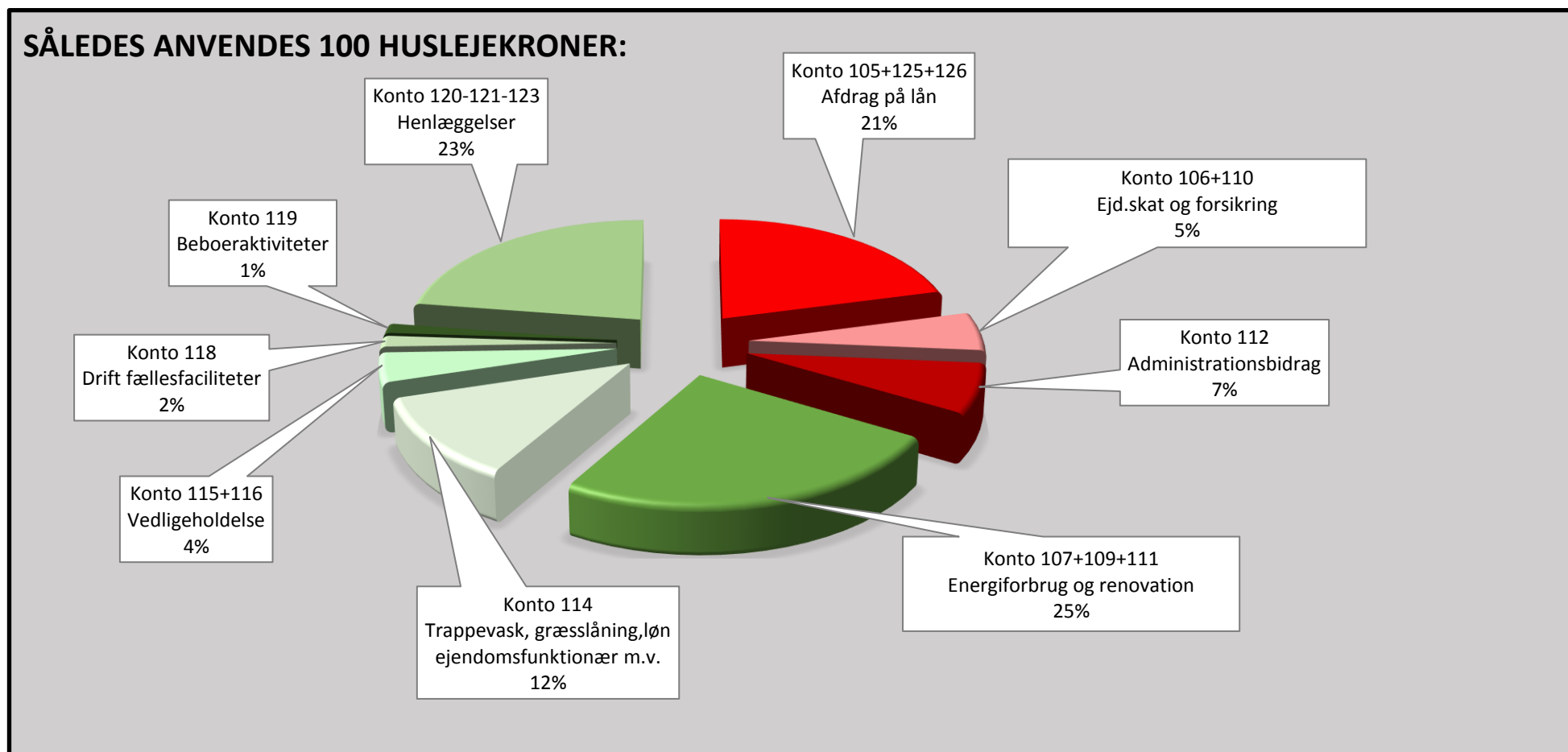
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-70 Sct. Joseph

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 (prioritetsydelser) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-70 Sct. Joseph

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.)	727.876	727.300	728.600	700	729.300
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	152.553	158.400	152.600	4.800	157.400
107	Vandafgift	207.998	198.800	233.800	-11.800	222.000
109	Renovation	116.982	120.000	122.300	1.200	123.500
110	Forsikringer	63.119	66.750	63.750	3.250	67.000
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	664.902	711.100	682.000	5.200	687.200
112	Administrationsbidrag	293.940	293.940	292.100	-	292.100
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.499.495	1.548.990	1.546.550	2.650	1.549.200
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	463.070	494.350	471.270	15.790	487.060
115	Almindelig vedligeholdelse	154.310	185.479	172.000	-	172.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	386.707	663.704	631.738	218.201	849.939
	Heraf dækkes af henlæggelser	-386.707	-663.704	-631.738	-218.201	-849.939
117	Istandsættelse ved fraflytning	59.426	98.000	48.000	-	48.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-59.426	-98.000	-48.000	-	-48.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	49.407	52.100	49.380	2.984	52.364
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	7.309	7.500	8.400	-600	7.800
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	3.119	4.300	4.000	-	4.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	11.880	11.750	12.000	100	12.100
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	2.249	2.500	2.500	500	3.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	5.000	5.000	-	5.000
119.4	Fritidsaktiviteter	1.884	9.500	9.500	-	9.500
119.6	Andre udgifter	15.738	6.650	15.050	1.750	16.800
119.8	Uforudsete udgifter	-	9.562	10.252	-712	9.540
119.9	Variable udgifter i alt	708.965	788.691	759.352	19.812	779.164

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-70 Sct. Joseph

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)	744.000	744.000	879.000	-2.900	876.100
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	142.000	142.000	48.000	8.000	56.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	13.000	13.000	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	899.000	899.000	927.000	5.100	932.100
124.9	Samlede udgifter i alt	3.835.336	3.963.981	3.961.502	28.262	3.989.764
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	125.100	124.370	136.230	-3.930	132.300
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	45.916	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-45.916	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	17.901	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-15.381	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	127.620	124.370	136.230	-3.930	132.300
139	Udgifter i alt	3.962.956	4.088.351	4.097.732	24.332	4.122.064
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	164.857	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	4.127.813	4.088.351	4.097.732	24.332	4.122.064

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-70 Sct. Joseph

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: 2. Almene ungdomsboliger	3.956.687	3.945.170	3.960.278	-14	3.960.264
202	Renter	26.185	4.100	22.500	-11.000	11.500
203	Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri (indtægter) 6. Overført fra opsamlet resultat	59.064 81.681	57.400 81.681	60.500 54.454	-1.500 36.846	59.000 91.300
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>4.123.617</u>	<u>4.088.351</u>	<u>4.097.732</u>	<u>24.332</u>	<u>4.122.064</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>4.195</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>4.195</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>4.127.813</u>	<u>4.088.351</u>	<u>4.097.732</u>	<u>24.332</u>	<u>4.122.064</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-0</u>	<u>-</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>4.127.813</u>	<u>4.088.351</u>	<u>4.097.732</u>	<u>24.332</u>	<u>4.122.064</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-70 Sct. Joseph

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-70 Sct. Joseph
Hjallesevej 47
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1986

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger			1	
Almene ungdomsboliger	4.662	92	1	92
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	4.662	92		92
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	4.662	92		92