

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-70 Sct. Joseph

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Huslejeforhøjelse 1. juli 2020:

|          | Nugældende<br>gennemsnitlig<br>årlig leje pr. m <sup>2</sup> | Regulering<br>% | Regulering<br>gennemsnitlig<br>årlig leje pr. m <sup>2</sup> | Ny<br>gennemsnitlig<br>årlig leje pr. m <sup>2</sup> | Samlet<br>årlig leje-<br>regulering |
|----------|--|-----------------|--|--|-------------------------------------|
| Beboelse | 849,79   | 0,00%           | -  | 849,79   | 0                                   |

I alt

-

Huslejen er uændret

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

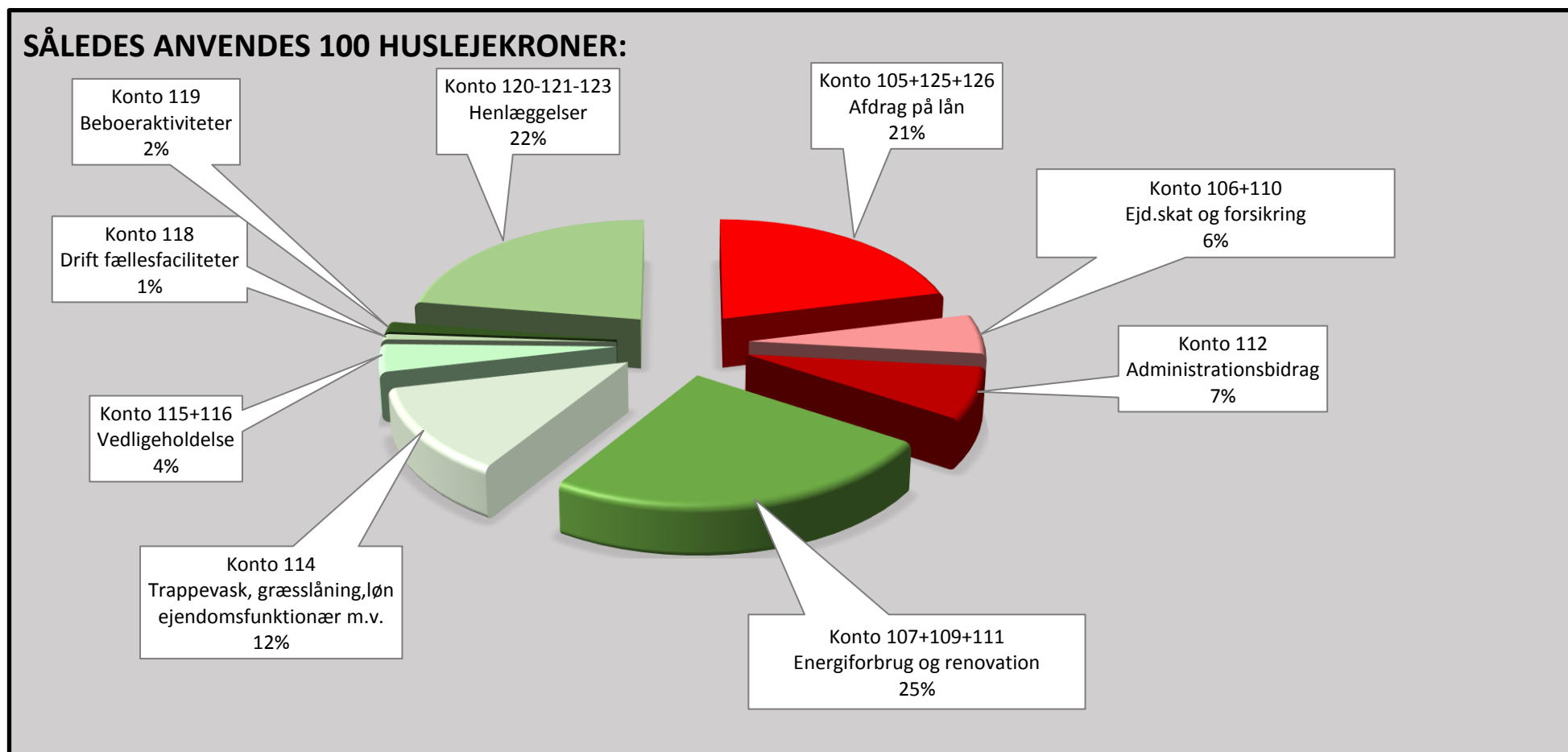
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-70 Sct. Joseph

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 1-70 Sct. Joseph

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

| Konto | Specifikation   | Regnskab              |                   | Budget              |            |                    |
|-------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|------------|--------------------|
|       |   | Realiseret<br>2018/19 | Budget<br>2018/19 | Gældende<br>2019/20 | Ændring    | Forslag<br>2020/21 |
|       | <b>Ordinære udgifter</b>  |                       |                   |                     |            |                    |
| 105.9 | Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)                     | 728.648               | 728.600           | 729.300             | 1.570      | 730.870            |
|       | <b>Offentlige og andre faste udgifter</b>                       |                       |                   |                     |            |                    |
| 106   | Ejendomsskatter   | 153.638               | 152.600           | 157.400             | -          | 157.400            |
| 107   | Vandafgift  | 179.849               | 233.800           | 222.000             | -25.700    | 196.300            |
| 109   | Renovation  | 121.052               | 122.300           | 123.500             | 63.700     | 187.200            |
| 110   | Forsikringer  | 64.957                | 63.750            | 67.000              | 6.400      | 73.400             |
| 111   | Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv. | 625.675               | 682.000           | 687.200             | -49.000    | 638.200            |
| 112   | Administrationsbidrag   | 292.100               | 292.100           | 292.100             | 11.500     | 303.600            |
| 113.9 | Offentlige og andre faste udgifter i alt                        | 1.437.271             | 1.546.550         | 1.549.200           | 6.900      | 1.556.100          |
|       | <b>Variable udgifter</b>  |                       |                   |                     |            |                    |
| 114   | Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn            | 486.979               | 471.270           | 487.060             | 24.161     | 511.221            |
| 115   | Almindelig vedligeholdelse                                      | 99.933                | 172.000           | 172.000             | -10.500    | 161.500            |
| 116   | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser             | 517.028               | 631.738           | 849.939             | 2.605.479  | 3.455.419          |
|       | Heraf dækkes af henlæggelser                                    | -517.028              | -631.738          | -849.939            | -2.605.479 | -3.455.419         |
| 117   | Istandsættelse ved fraflytning                                  | 32.304                | 48.000            | 48.000              | -19.000    | 29.000             |
|       | Heraf dækkes af henlæggelser                                    | -32.304               | -48.000           | -48.000             | 19.000     | -29.000            |
| 118.1 | Drift af fællesvaskeri (udgifter)                               | 46.182                | 49.380            | 52.364              | -31.498    | 20.866             |
| 118.2 | Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)                     | 7.332                 | 8.400             | 7.800               | -200       | 7.600              |
| 118.3 | Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)                    | 630                   | 4.000             | 4.000               | -900       | 3.100              |
| 119.1 | Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger                        | 12.177                | 12.000            | 12.100              | 300        | 12.400             |
| 119.2 | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.                      | 1.585                 | 2.500             | 3.000               | -          | 3.000              |
|       | Afdelingsbestyrelsens kurser                                    | -                     | 5.000             | 5.000               | -          | 5.000              |
| 119.4 | Fritidsaktiviteter  | 1.528                 | 9.500             | 9.500               | -          | 9.500              |
| 119.6 | Andre udgifter  | 20.047                | 15.050            | 16.800              | 3.600      | 20.400             |
| 119.8 | Uforudsete udgifter   | -                     | 10.252            | 9.540               | 237        | 9.777              |
| 119.9 | Variable udgifter i alt   | 676.394               | 759.352           | 779.164             | -14.800    | 764.364            |

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-70 Sct. Joseph

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

| Konto | Specifikation  | Regnskab                |                         | Budget                  |                       |                                |
|-------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|       |  | Realiseret<br>2018/19   | Budget<br>2018/19       | Gældende<br>2019/20     | Ændring               | Forslag<br>2020/21             |
|       | <b>Henlæggelser</b>  |                         |                         |                         |                       |                                |
| 120   | Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)          | 879.000                 | 879.000                 | 876.100                 | 21.900                | <b>898.000</b>                 |
| 121   | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)                   | 48.000                  | 48.000                  | 56.000                  | -40.000               | <b>16.000</b>                  |
| 123   | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                                 | -                       | -                       | -                       | 6.000                 | <b>6.000</b>                   |
| 124.8 | Henlæggelser i alt   | <u>927.000</u>          | <u>927.000</u>          | <u>932.100</u>          | <u>-12.100</u>        | <u><b>920.000</b></u>          |
| 124.9 | Samlede udgifter i alt   | <u>3.769.313</u>        | <u>3.961.502</u>        | <u>3.989.764</u>        | <u>-18.430</u>        | <u><b>3.971.334</b></u>        |
|       | <b>Ekstraordinære udgifter</b>   |                         |                         |                         |                       |                                |
| 126   | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                                | 128.230                 | 136.230                 | 132.300                 | 4.070                 | <b>136.370</b>                 |
| 129   | 1. Tab ved lejeledighed mv.  | 22.307                  | -                       | -                       | -                     | -                              |
|       | 2. Dækket af dispositionsfonden  | -22.307                 | -                       | -                       | -                     | -                              |
| 130   | 1. Tab ved fraflytninger   | 21.822                  | -                       | -                       | -                     | -                              |
|       | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                    | -18.222                 | -                       | -                       | -                     | -                              |
| 134   | Andre ekstraordinære udgifter  | 1.167                   | -                       | -                       | -                     | -                              |
| 137   | Ekstraordinære udgifter i alt  | <u>132.997</u>          | <u>136.230</u>          | <u>132.300</u>          | <u>4.070</u>          | <u><b>136.370</b></u>          |
| 139   | Udgifter i alt   | <u>3.902.311</u>        | <u>4.097.732</u>        | <u>4.122.064</u>        | <u>-14.360</u>        | <u><b>4.107.704</b></u>        |
| 140   | Årets overskud, der anvendes til:<br>2. Overført til opsamlet resultat | <u>221.184</u>          | <u>-</u>                | <u>-</u>                | <u>-</u>              | <u>-</u>                       |
| 150   | Udgifter og evt. overskud i alt  | <u><u>4.123.494</u></u> | <u><u>4.097.732</u></u> | <u><u>4.122.064</u></u> | <u><u>-14.360</u></u> | <u><u><b>4.107.704</b></u></u> |

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-70 Sct. Joseph

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

| Konto | Specifikation                                       | Regnskab              |                   | Budget              |                |                         |
|-------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
|       |   | Realiseret<br>2018/19 | Budget<br>2018/19 | Gældende<br>2019/20 | Ændring        | Forslag<br>2020/21      |
|       | <b>Ordinære indtægter</b>                           |                       |                   |                     |                |                         |
| 201   | Boligafgifter og lejer:<br>2. Almene ungdomsboliger | 3.960.264             | 3.960.278         | 3.960.264           | 1.440          | <b>3.961.704</b>        |
| 202   | Renter  | 43.972                | 22.500            | 11.500              | -              | <b>11.500</b>           |
| 203   | Andre ordinære indtægter:                           |                       |                   |                     |                |                         |
|       | 2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)               | 54.942                | 60.500            | 59.000              | -59.000        | -                       |
|       | 6. Overført fra opsamlet resultat                   | 54.454                | 54.454            | 91.300              | 43.200         | <b>134.500</b>          |
| 203.9 | Ordinære indtægter i alt                            | <u>4.113.632</u>      | <u>4.097.732</u>  | <u>4.122.064</u>    | <u>-14.360</u> | <u><b>4.107.704</b></u> |
|       | <b>Ekstraordinære indtægter</b>                     |                       |                   |                     |                |                         |
| 206   | Korrektion vedr. tidligere år                       | 9.863                 | -                 | -                   | -              | -                       |
| 208   | Ekstraordinære indtægter i alt                      | <u>9.863</u>          | <u>-</u>          | <u>-</u>            | <u>-</u>       | <u>-</u>                |
| 209   | Indtægter i alt                                     | <u>4.123.494</u>      | <u>4.097.732</u>  | <u>4.122.064</u>    | <u>-14.360</u> | <u><b>4.107.704</b></u> |
| 210   | Nødvendig merindtægt/underskud                      | -                     | -                 | -                   | 0              | -                       |
| 220   | Nødvendig indtægt                                   | <u>4.123.494</u>      | <u>4.097.732</u>  | <u>4.122.064</u>    | <u>-14.360</u> | <u><b>4.107.704</b></u> |

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-70 Sct. Joseph

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

## 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<br>i alt m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemåsenhed    | Antal lejemåls-<br>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                         |