

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-71 Frederik VII's Stiftelse

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 Sad.Vand.Alb.	858,19	0,98%	8,41	866,60	18.489
Beboelse Reventlowsvej	957,16	0,98%	9,38	966,54	2.776
Beboelse Vandværksvej 9A-9C	924,10	0,98%	9,05	933,15	2.263

I alt

23.528

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 36,00 og 66,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 120 henlæggelser til planlagt vedligeholdelse stiger

28.100

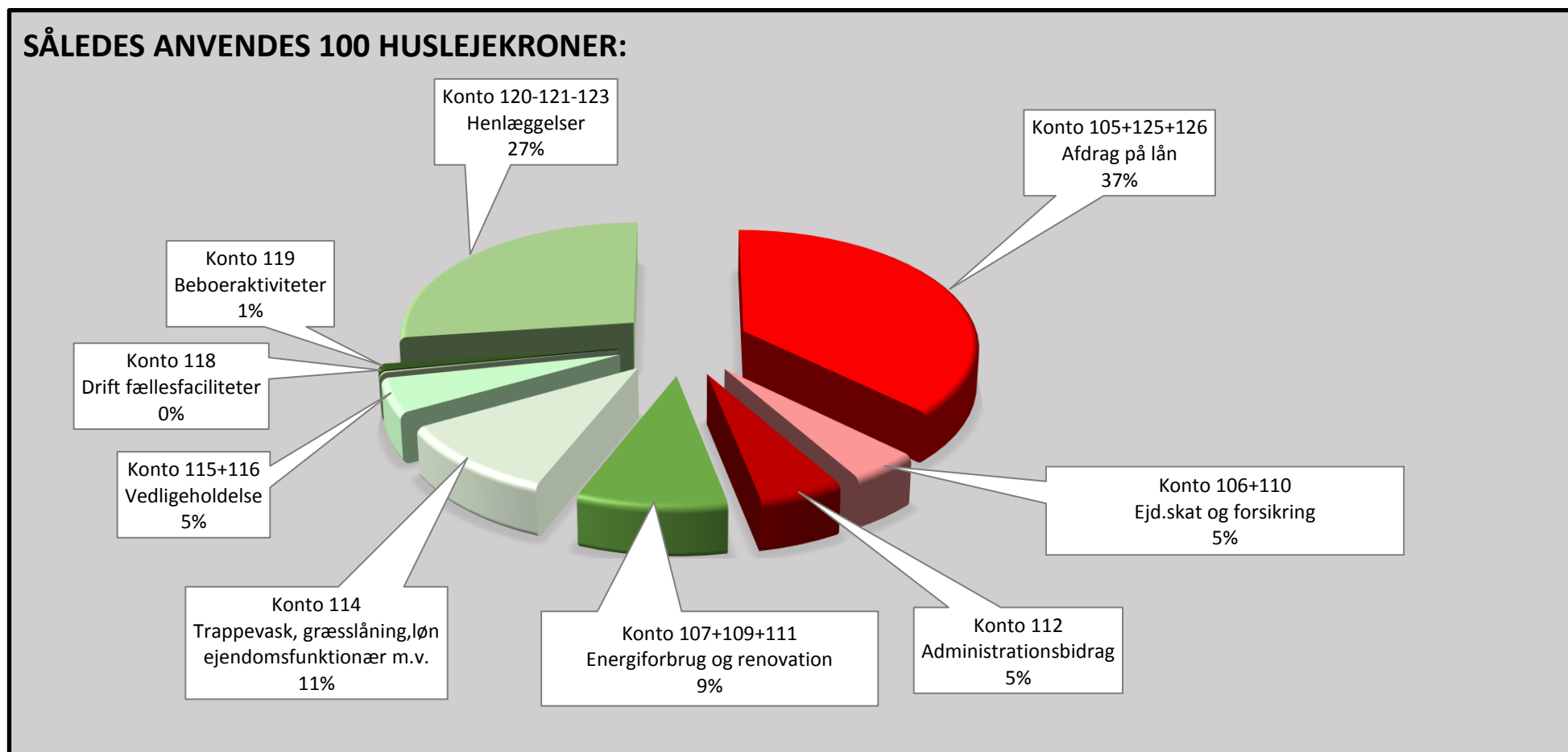
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-71 Frederik VII's Stiftelse

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 1-71 Frederik VII's Stiftelse

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.)	867.427	850.000	868.300	1.100	869.400
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	70.322	74.100	72.600	800	73.400
107	Vandafgift	80.239	146.500	128.800	-33.800	95.000
109	Renovation	62.564	55.300	60.100	6.300	66.400
110	Forsikringer	33.042	34.750	33.550	1.050	34.600
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	66.939	71.700	69.500	500	70.000
112	Administrationsbidrag	130.995	130.995	130.175	-	130.175
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	444.102	513.345	494.725	-25.150	469.575
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	252.651	262.750	255.830	10.180	266.010
115	Almindelig vedligeholdelse	140.014	132.670	121.500	-	121.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	511.449	747.427	705.036	-289.061	415.976
	Heraf dækkes af henlæggelser	-511.449	-747.427	-705.036	289.061	-415.976
117	Istandsættelse ved fraflytning	40.078	51.000	18.000	9.000	27.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-40.078	-51.000	-18.000	-9.000	-27.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	1.080	1.000	1.500	-	1.500
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	3.258	3.400	3.800	-400	3.400
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	5.294	5.250	5.350	50	5.400
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	444	500	500	-	500
119.6	Andre udgifter	9.893	3.400	7.400	2.900	10.300
119.8	Uforudsete udgifter	-	5.350	5.350	675	6.025
119.9	Variable udgifter i alt	412.634	414.320	401.230	13.405	414.635

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-71 Frederik VII's Stiftelse

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)	557.000	557.000	633.000	28.100	661.100
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	26.000	26.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5.000	-	11.600	11.600
124.8	Henlæggelser i alt	<u>588.000</u>	<u>588.000</u>	<u>633.000</u>	<u>39.700</u>	<u>672.700</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>2.312.162</u>	<u>2.365.665</u>	<u>2.397.255</u>	<u>29.055</u>	<u>2.426.310</u>
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	49.671	57.200	49.600	1.800	51.400
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	4.820	2.000	5.000	-2.850	2.150
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	4.939	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-4.939	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>54.491</u>	<u>59.200</u>	<u>54.600</u>	<u>-1.050</u>	<u>53.550</u>
139	Udgifter i alt	<u>2.366.654</u>	<u>2.424.865</u>	<u>2.451.855</u>	<u>28.005</u>	<u>2.479.860</u>
140	Årets overskud, der anvendes til:					
	1. Afvikling af underfinansiering	28.972	-	-	-	-
	2. Overført til opsamlet resultat	60.060	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>2.455.685</u></u>	<u><u>2.424.865</u></u>	<u><u>2.451.855</u></u>	<u><u>28.005</u></u>	<u><u>2.479.860</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-71 Frederik VII's Stiftelse

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	2.371.416	2.366.741	2.404.079	253	2.404.332
202	Renter	18.938	3.000	14.600	-4.700	9.900
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	55.124	55.124	33.176	8.924	42.100
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.445.478</u>	<u>2.424.865</u>	<u>2.451.855</u>	<u>4.477</u>	<u>2.456.332</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	10.207	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>10.207</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>2.455.685</u>	<u>2.424.865</u>	<u>2.451.855</u>	<u>4.477</u>	<u>2.456.332</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	23.528	23.528
220	Nødvendig indtægt	<u>2.455.685</u>	<u>2.424.865</u>	<u>2.451.855</u>	<u>28.005</u>	<u>2.479.860</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-71 Frederik VII's Stiftelse

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-71 Frederik VII's Stiftelse
Albanigade 25 - 25C, m.fl.
5000 Odense C

I brugtagningsår: 2003

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 36,00 og 66,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.745	41	1	41
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.745	41		41
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.745	41		41