

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-74 Over Holluf Parken

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	765,05	1,26%	9,60	774,65	23.105

I alt

23.105

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 45,00 og 69,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger

20.750

Konto 115 - almindelig vedligeholdelse, udgiften stiger

10.000

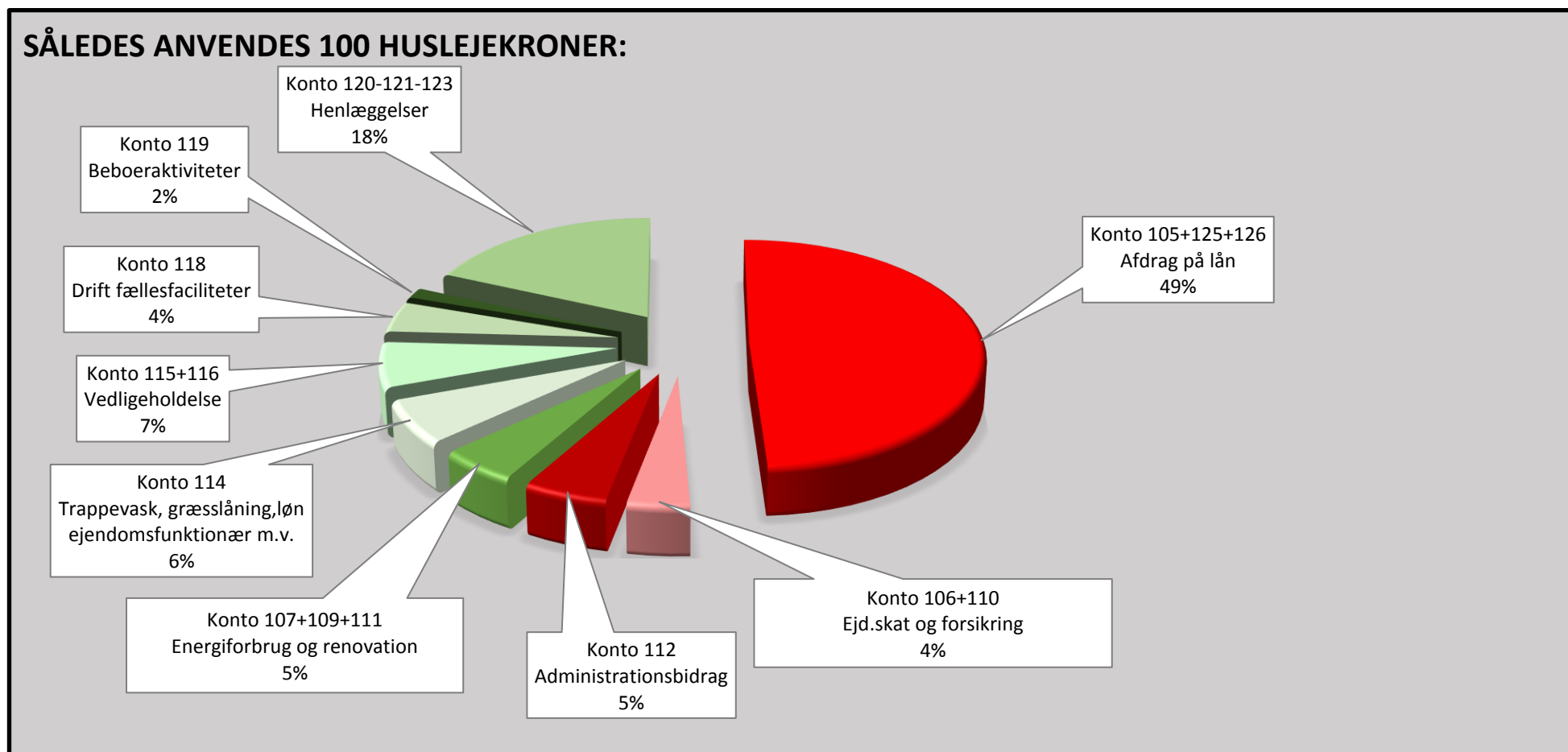
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-74 Over Holluf Parken

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 1-74 Over Holluf Parken

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.)	969.867	970.000	969.867	-	969.867
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	47.458	49.000	50.900	1.200	52.100
107	Vandafgift	5.181	7.800	7.400	-1.400	6.000
109	Renovation	81.539	83.800	85.300	1.000	86.300
110	Forsikringer	26.766	32.400	28.850	-1.000	27.850
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	7.696	7.400	7.300	1.300	8.600
112	Administrationsbidrag	108.630	108.630	107.950	-	107.950
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	277.271	289.030	287.700	1.100	288.800
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	117.028	107.300	106.630	20.750	127.380
115	Almindelig vedligeholdelse	105.333	128.524	120.400	10.000	130.400
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	120.468	259.138	978.309	-586.140	392.169
	Heraf dækkes af henlæggelser	-120.468	-259.138	-978.309	586.140	-392.169
117	Istandsættelse ved fraflytning	13.654	12.000	14.000	-2.000	12.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-13.654	-12.000	-14.000	2.000	-12.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	65.460	85.700	77.800	-400	77.400
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	8.403	8.700	8.700	-8.700	-
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	10.472	10.800	10.600	900	11.500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	4.390	4.350	4.450	50	4.500
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	419	5.000	5.000	-	5.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.000	2.000	-	2.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	5.000	5.000	-	5.000
119.6	Andre udgifter	8.138	5.300	8.100	500	8.600
119.8	Uforudsete udgifter	-	4.657	5.078	-62	5.016
119.9	Variable udgifter i alt	319.641	367.331	353.758	23.038	376.796

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-74 Over Holluf Parken

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)	374.000	374.000	391.000	-15.000	376.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5.000	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	379.000	379.000	391.000	-15.000	376.000
124.9	Samlede udgifter i alt	1.945.779	2.005.361	2.002.325	9.138	2.011.463
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	37.290	37.290	38.390	1.120	39.510
130	1. Tab ved fraflytninger	1.487	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	38.777	37.290	38.390	1.120	39.510
139	Udgifter i alt	1.984.557	2.042.651	2.040.715	10.258	2.050.973
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	79.723	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.064.280	2.042.651	2.040.715	10.258	2.050.973

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-74 Over Holluf Parken

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	1.892.980	1.892.268	1.892.268	-	1.892.268
202	Renter	21.276	1.300	7.500	-4.600	2.900
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	32.671	34.500	33.600	400	34.000
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.050	1.800	1.800	-	1.800
	6. Overført fra opsamlet resultat	112.783	112.783	105.547	-8.647	96.900
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.061.760</u>	<u>2.042.651</u>	<u>2.040.715</u>	<u>-12.847</u>	<u>2.027.868</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>2.520</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>2.520</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>2.064.280</u>	<u>2.042.651</u>	<u>2.040.715</u>	<u>-12.847</u>	<u>2.027.868</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>23.105</u>	<u>23.105</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>2.064.280</u>	<u>2.042.651</u>	<u>2.040.715</u>	<u>10.258</u>	<u>2.050.973</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-74 Over Holluf Parken

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-74 Over Holluf Parken
Langløkken 1-21, 2-8 & 12-46
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1990

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.406	34	1	34
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.406	34		34
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.406	34		34