

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-75 Blangstedgård

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Huslejeforhøjelse 1. juli 2020:

	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 Kirsebærgr.	832,62	3,84%	32,00	864,62	64.822
Beboelse Kirseb. U.bo.	712,44	3,84%	27,39	739,83	2.218
Beboelse Blømmegrenen	802,95	3,84%	30,86	833,81	84.991
Beboelse Stammen U.bo.	749,71	3,84%	28,82	778,53	4.841
Stammen	803,00	3,84%	30,87	833,87	54.432

I alt

211.305

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 62,00 og 284,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 106 - ejendomsskatter, grundlaget for beregning af ejendomsskat er faldet	40.800
Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Odense Renovation	81.700
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger	56.600
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud), indtægt er faldet	-41.800

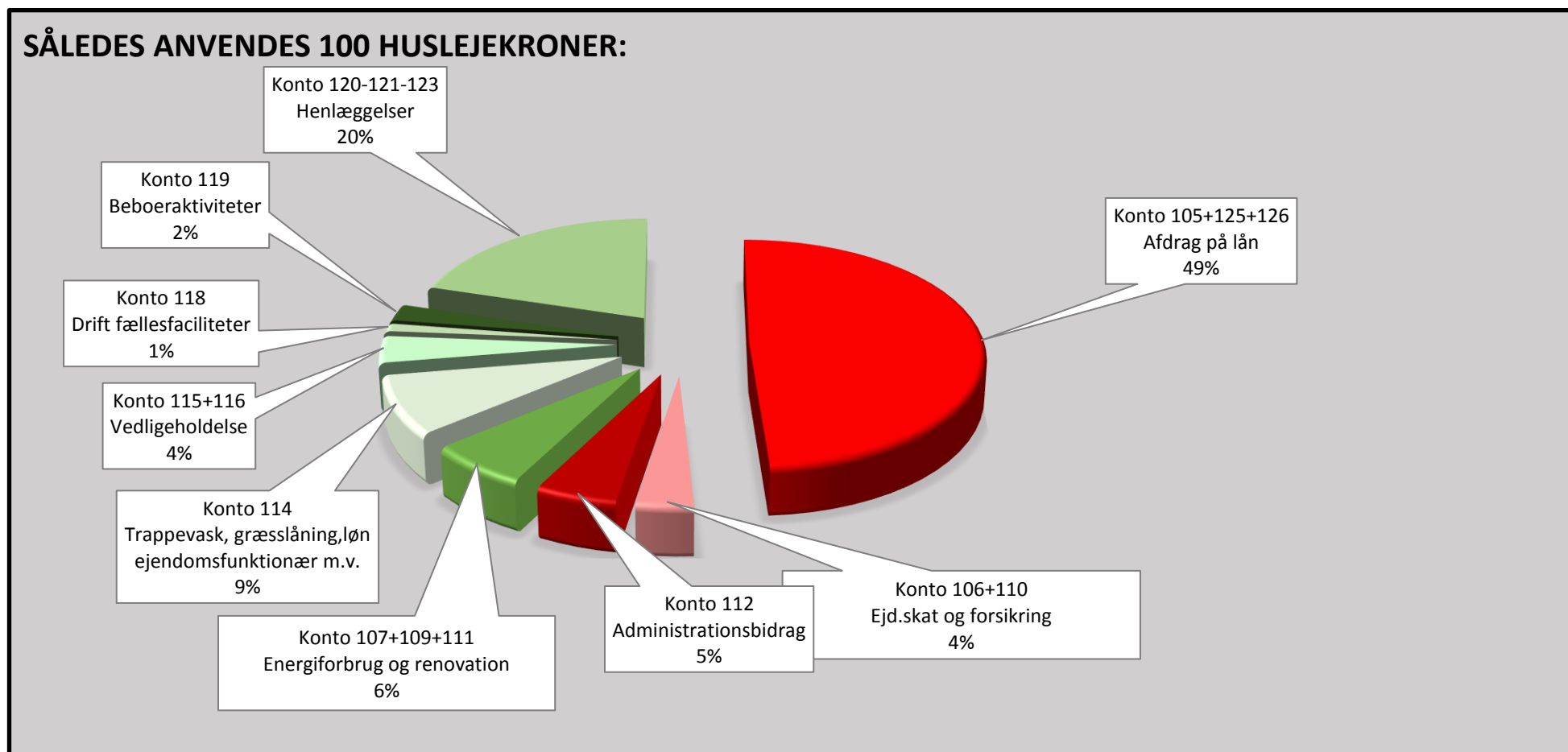
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-75 Blangstedgård

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 1-75 Blangstedgård

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	2.540.900	2.540.900	2.540.900	-	2.540.900
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	55.406	52.000	70.000	40.800	110.800
109	Renovation	125.159	125.800	129.700	81.700	211.400
110	Forsikringer	88.587	91.000	91.000	9.800	100.800
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	160.458	172.100	168.700	-4.400	164.300
112	Administrationsbidrag	292.100	292.100	292.100	11.500	303.600
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	721.711	733.000	751.500	139.400	890.900
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	493.445	282.010	443.140	56.600	499.740
115	Almindelig vedligeholdelse	104.844	268.700	256.700	-30.900	225.800
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.362.553	1.413.811	1.348.682	-300.028	1.048.654
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.362.553	-1.413.811	-1.348.682	300.028	-1.048.654
117	Istandsættelse ved fraflytning	55.695	44.000	51.000	-10.000	41.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-55.695	-44.000	-51.000	10.000	-41.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	62.138	64.300	67.300	-30.300	37.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	19.515	33.300	32.000	-3.300	28.700
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	12.177	12.000	12.100	300	12.400
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	4.495	5.000	5.000	1.000	6.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	1.475	5.000	5.000	5.000	10.000
119.4	Fritidsaktiviteter	11.237	15.000	15.000	5.000	20.000
119.6	Andre udgifter	74.834	79.300	79.500	-2.500	77.000
119.8	Uforudsete udgifter	-	13.486	13.126	763	13.889
119.9	Variable udgifter i alt	784.160	778.096	928.866	1.663	930.529

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-75 Blangstedgård

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Henlæggelser					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.246.000	1.246.000	1.176.000	-	1.176.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	5.000	5.000	5.000	15.000	20.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	21.400	-10.400	11.000
124.8	Henlæggelser i alt	<u>1.251.000</u>	<u>1.251.000</u>	<u>1.202.400</u>	<u>4.600</u>	<u>1.207.000</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>5.297.770</u>	<u>5.302.996</u>	<u>5.423.666</u>	<u>145.663</u>	<u>5.569.329</u>
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	292.706	293.200	291.900	-20.800	271.100
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	100.105	95.330	98.090	8.630	106.720
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	5.293	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-5.293	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	12.433	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-9.922	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	24.025	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>419.346</u>	<u>388.530</u>	<u>389.990</u>	<u>-12.170</u>	<u>377.820</u>
139	Udgifter i alt	<u>5.717.116</u>	<u>5.691.526</u>	<u>5.813.656</u>	<u>133.493</u>	<u>5.947.149</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>10.608</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>5.727.724</u></u>	<u><u>5.691.526</u></u>	<u><u>5.813.656</u></u>	<u><u>133.493</u></u>	<u><u>5.947.149</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-75 Blangstedgård

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Ordinære indtægter					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	5.332.422	5.324.946	5.433.651	3.933	5.437.584
	2. Almene ungdomsboliger	180.096	180.124	183.705	-45	183.660
202	Renter	35.947	9.100	8.400	7.900	16.300
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	53.893	49.100	45.000	-45.000	-
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.600	9.000	6.800	-2.800	4.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	119.256	119.256	136.100	-41.800	94.300
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>5.725.214</u>	<u>5.691.526</u>	<u>5.813.656</u>	<u>-77.812</u>	<u>5.735.844</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>2.511</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>2.511</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>5.727.724</u>	<u>5.691.526</u>	<u>5.813.656</u>	<u>-77.812</u>	<u>5.735.844</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>211.305</u>	<u>211.305</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>5.727.724</u>	<u>5.691.526</u>	<u>5.813.656</u>	<u>133.493</u>	<u>5.947.149</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-75 Blangstedgård

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-75 Blangstedgård
Blommegreken 51-89, m.fl.
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1988

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	6.543	85	1	85
Almene ungdomsboliger	249	7	1	7
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	6.792	92		92
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	6.792	92		92