

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-76 Midtbyen

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Huslejeforhøjelse 1. juli 2019:

	Nugældende gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Regulering %	Regulering gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Ny gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Samlet årlig leje- regulering
Beboelse	854,40	0,99%	8,49	862,89	11.969

I alt

11.969

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 41,00 og 86,00 kroner pr. bolig pr. måned.

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 120 henlæggelser til planlagt vedligeholdelse stiger med

11.600

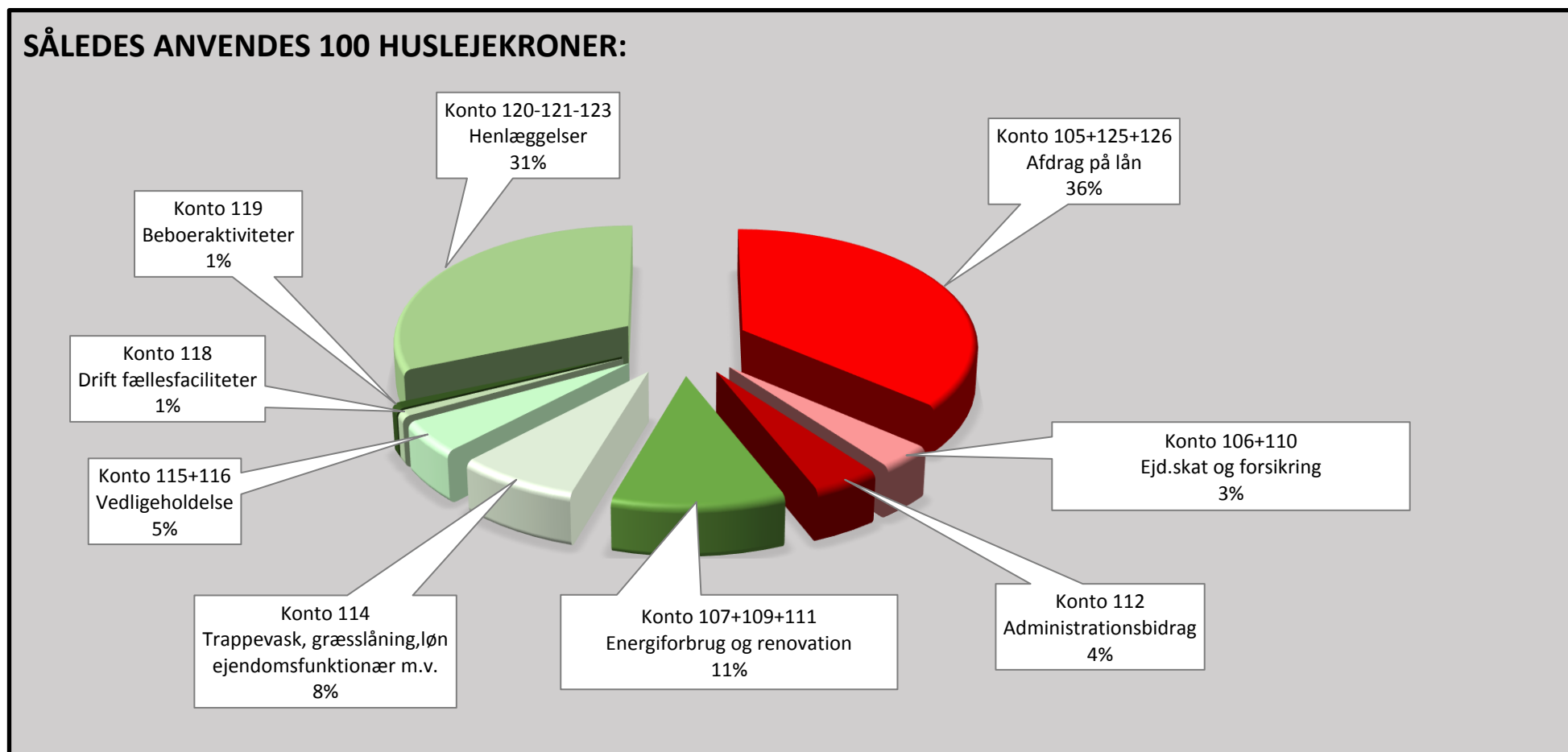
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-76 Midtbyen

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 1-76 Midtbyen

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	454.557	463.800	459.000	900	459.900
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	25.519	27.000	25.800	100	25.900
107	Vandafgift	73.427	72.800	74.100	2.300	76.400
109	Renovation	29.270	30.500	30.900	200	31.100
110	Forsikringer	17.212	18.150	17.500	550	18.050
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	29.552	36.000	35.200	-3.800	31.400
112	Administrationsbidrag	54.315	54.315	53.975	-	53.975
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	229.296	238.765	237.475	-650	236.825
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	93.730	103.100	95.370	3.452	98.822
115	Almindelig vedligeholdelse	44.615	65.911	59.500	-	59.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	40.934	214.316	193.621	114.393	308.014
	Heraf dækkes af henlæggelser	-40.934	-214.316	-193.621	-114.393	-308.014
117	Istandsættelse ved fraflytning	5.700	21.000	15.000	-3.000	12.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-5.700	-21.000	-15.000	3.000	-12.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	9.000	10.000	9.000	270	9.270
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	1.350	1.400	1.600	-	1.600
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	2.195	2.200	2.250	-50	2.200
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.058	2.800	2.800	-	2.800
119.6	Andre udgifter	2.908	1.200	2.950	50	3.000
119.8	Uforudsete udgifter	-	3.153	3.155	29	3.184
119.9	Variable udgifter i alt	154.856	189.764	176.625	3.751	180.376

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-76 Midtbyen

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Henlæggelser</b>					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	340.000	340.000	392.000	11.600	<b>403.600</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	14.000	14.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	500	500	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	<u>354.500</u>	<u>354.500</u>	<u>392.000</u>	<u>11.600</u>	<u><b>403.600</b></u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>1.193.209</u>	<u>1.246.829</u>	<u>1.265.100</u>	<u>15.601</u>	<u><b>1.280.701</b></u>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	6.200	6.200	6.380	180	<b>6.560</b>
130	1. Tab ved fraflytninger	27.678	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-5.542	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-21.515	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>6.821</u>	<u>6.200</u>	<u>6.380</u>	<u>180</u>	<u><b>6.560</b></u>
139	Udgifter i alt	<u>1.200.030</u>	<u>1.253.029</u>	<u>1.271.480</u>	<u>15.781</u>	<u><b>1.287.261</b></u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>67.929</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>1.267.959</u></u>	<u><u>1.253.029</u></u>	<u><u>1.271.480</u></u>	<u><u>15.781</u></u>	<u><u><b>1.287.261</b></u></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-76 Midtbyen

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger	1.200.324	1.198.279	1.212.427	65	<b>1.212.492</b>
202	Renter	13.454	1.500	7.600	-1.700	<b>5.900</b>
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	53.250	53.250	51.453	5.447	<b>56.900</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.267.028</u>	<u>1.253.029</u>	<u>1.271.480</u>	<u>3.812</u>	<u><b>1.275.292</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	930	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>930</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.267.959</u>	<u>1.253.029</u>	<u>1.271.480</u>	<u>3.812</u>	<u><b>1.275.292</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	11.969	<b>11.969</b>
220	Nødvendig indtægt	<u>1.267.959</u>	<u>1.253.029</u>	<u>1.271.480</u>	<u>15.781</u>	<u><b>1.287.261</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-76 Midtbyen

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-76 Midtbyen  
Jagtvej 29, m.fl.  
5000 Odense C

I brugtagningsår: 0

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	1.409	17	1	17
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	1.409	17		17
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.409	17		17