

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-76 Midtbyen

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	862,86	4,68%	40,39	903,25	56.915

I alt

56.915

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 195 og 411 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 118 - udgifter til vaskeri pga. udlicitering til eksternt firma (svarende til 2,63% af forhøjelsen)	32.000
Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Odense Renovation	5.600
Konto 120 - henlæggelser øget pga forventet stigning i forbrug	8.100
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) falder	7.800

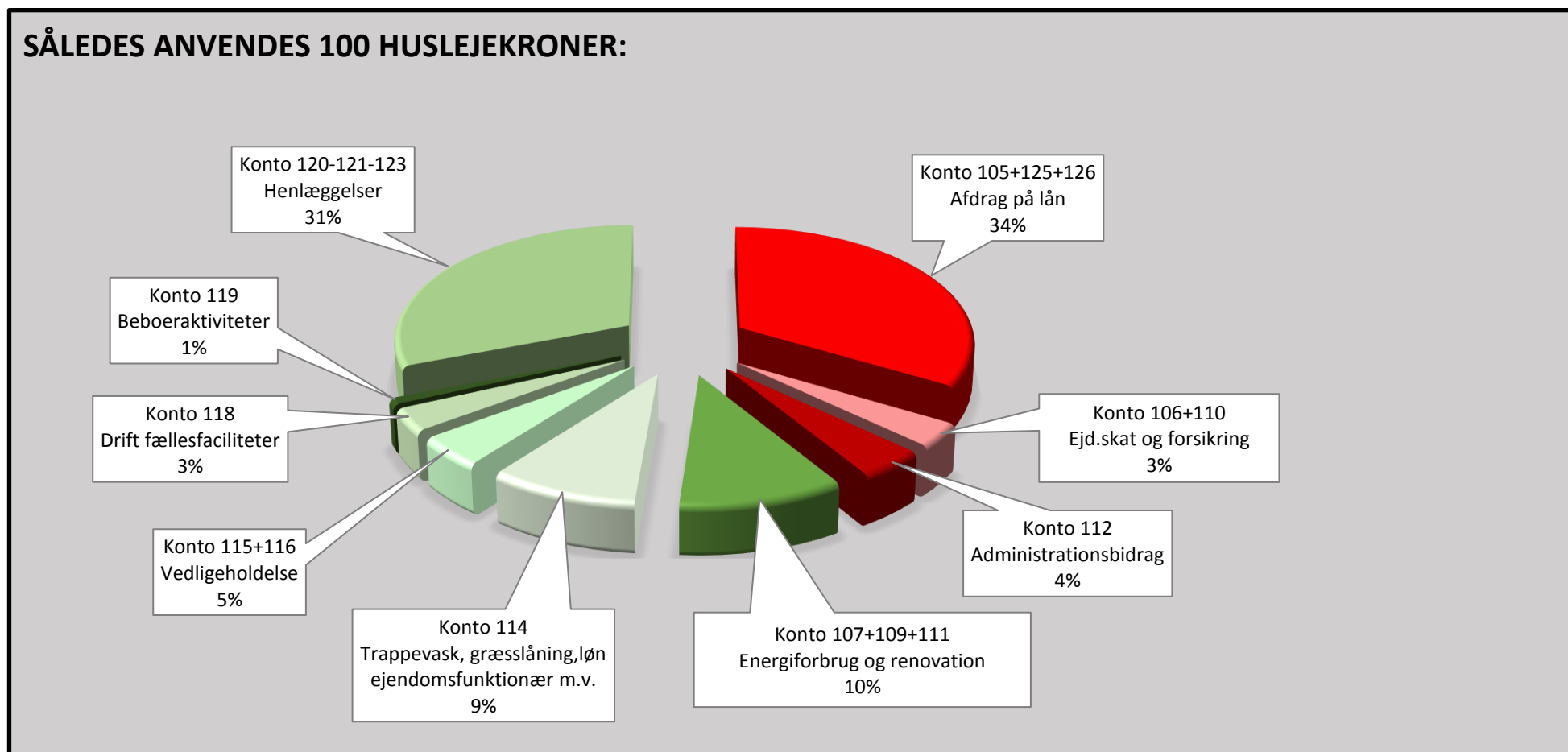
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-76 Midtbyen

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 1-76 Midtbyen

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.)	451.098	459.000	459.900	-20.000	439.900
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	26.139	25.800	25.900	-	25.900
107	Vandafgift	75.520	74.100	76.400	-5.600	70.800
109	Renovation	32.742	30.900	31.100	5.600	36.700
110	Forsikringer	17.167	17.500	18.050	1.550	19.600
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	28.911	35.200	31.400	-1.900	29.500
112	Administrationsbidrag	53.975	53.975	53.975	2.125	56.100
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	234.453	237.475	236.825	1.775	238.600
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	97.912	95.370	98.822	26.008	124.830
115	Almindelig vedligeholdelse	56.409	59.500	59.500	-500	59.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	267.764	193.621	308.014	967.307	1.275.321
	Heraf dækkes af henlæggelser	-267.764	-193.621	-308.014	-967.307	-1.275.321
117	Istandsættelse ved fraflytning	14.161	15.000	12.000	-5.000	7.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-14.161	-15.000	-12.000	5.000	-7.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	9.000	9.000	9.270	32.742	42.012
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	1.355	1.600	1.600	-200	1.400
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	2.250	2.250	2.200	100	2.300
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.205	2.800	2.800	-	2.800
119.6	Andre udgifter	3.613	2.950	3.000	900	3.900
119.8	Uforudsete udgifter	-	3.155	3.184	-153	3.031
119.9	Variable udgifter i alt	171.743	176.625	180.376	58.897	239.273

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-76 Midtbyen

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)	392.000	392.000	403.600	8.100	411.700
124.8	Henlæggelser i alt	392.000	392.000	403.600	8.100	411.700
124.9	Samlede udgifter i alt	1.249.293	1.265.100	1.280.701	48.772	1.329.473
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	6.380	6.380	6.560	290	6.850
134	Andre ekstraordinære udgifter	216	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	6.596	6.380	6.560	290	6.850
139	Udgifter i alt	1.255.889	1.271.480	1.287.261	49.062	1.336.323
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	33.324	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.289.213	1.271.480	1.287.261	49.062	1.336.323

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-76 Midtbyen

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	1.212.492	1.212.427	1.224.461	-53	1.224.408
202	Renter	22.262	7.600	5.900	-	5.900
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	51.453	51.453	56.900	-7.800	49.100
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.286.207</u>	<u>1.271.480</u>	<u>1.287.261</u>	<u>-7.853</u>	<u>1.279.408</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	3.006	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>3.006</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.289.213</u>	<u>1.271.480</u>	<u>1.287.261</u>	<u>-7.853</u>	<u>1.279.408</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	56.915	56.915
220	Nødvendig indtægt	<u>1.289.213</u>	<u>1.271.480</u>	<u>1.287.261</u>	<u>49.062</u>	<u>1.336.323</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-76 Midtbyen

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

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 ²	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