

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-77 Grivesholm - Ullerslev

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	732,48	1,99%	14,56	747,04	29.190

I alt

29.190

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 83,00 og 109,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - ydelser på lån stiger

12.200

Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud), indtægt er faldet

-17.800

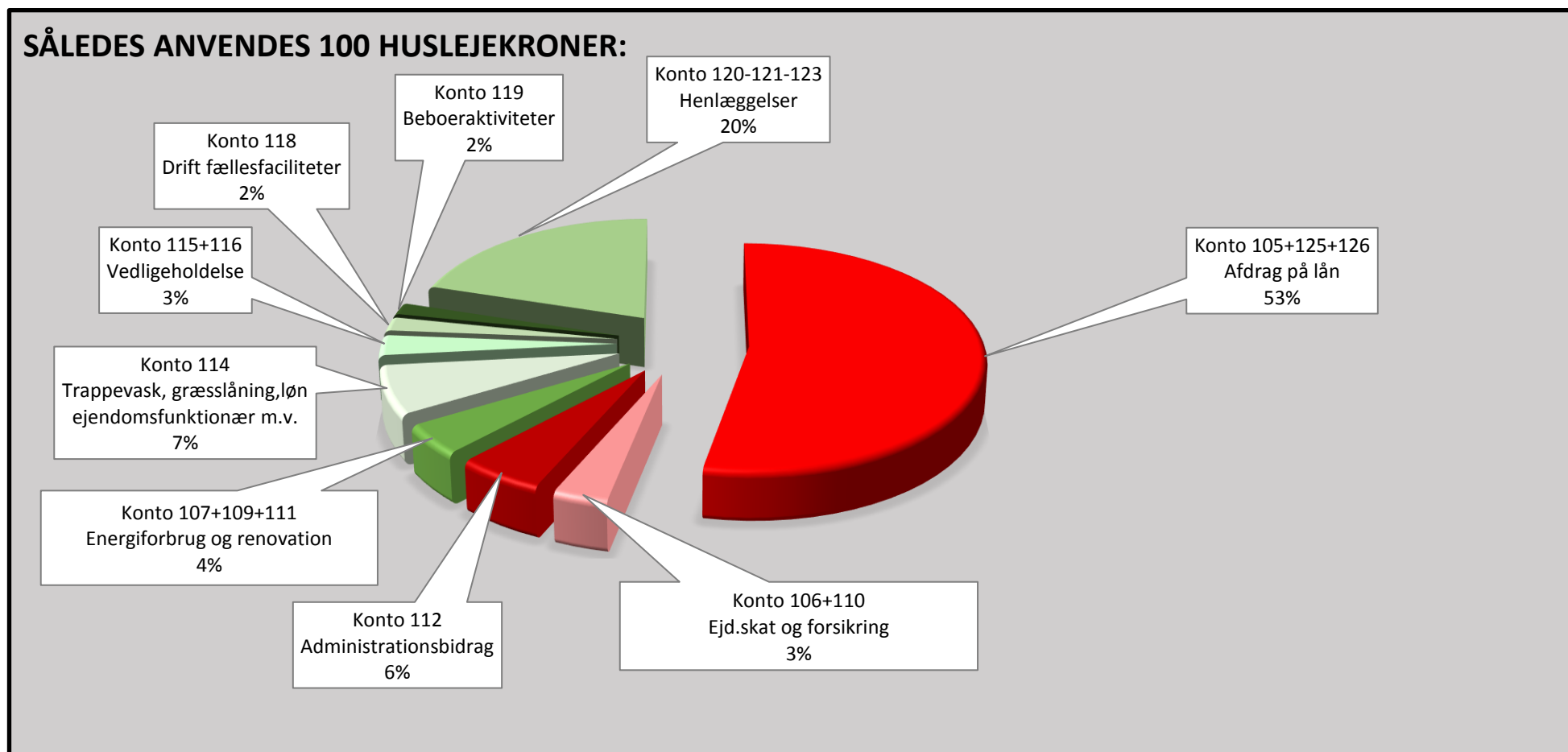
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-77 Grivesholm - Ullerslev

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 1-77 Grivesholm - Ullerslev

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.)	804.558	802.700	810.800	12.200	823.000
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	29.934	29.800	30.400	1.300	31.700
107	Vandafgift	1.250	1.300	1.300	-	1.300
109	Renovation	49.909	50.500	51.700	7.800	59.500
110	Forsikringer	19.896	20.750	20.500	2.100	22.600
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	7.432	6.900	7.400	200	7.600
112	Administrationsbidrag	82.550	82.550	82.550	3.250	85.800
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	190.971	191.800	193.850	14.650	208.500
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	92.274	90.010	101.120	6.800	107.920
115	Almindelig vedligeholdelse	8.563	50.300	49.800	-5.000	44.800
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	460.355	741.249	246.037	25.989	272.025
	Heraf dækkes af henlæggelser	-460.355	-741.249	-246.037	-25.989	-272.025
117	Istandsættelse ved fraflytning	13.184	-	7.000	2.000	9.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-13.184	-	-7.000	-2.000	-9.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	24.596	26.700	26.800	3.464	30.264
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	3.441	3.400	3.400	100	3.500
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.383	4.000	4.000	-	4.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.000	1.000	-	1.000
119.4	Fritidsaktiviteter	4.214	4.000	8.000	-	8.000
119.6	Andre udgifter	5.023	5.900	4.550	650	5.200
119.8	Uforudsete udgifter	-	3.894	3.840	50	3.890
119.9	Variable udgifter i alt	139.495	189.204	202.510	6.064	208.574

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-77 Grivesholm - Ullerslev

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)	318.000	318.000	324.000	-12.000	312.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	8.600	-3.600	5.000
124.8	Henlæggelser i alt	318.000	318.000	332.600	-15.600	317.000
124.9	Samlede udgifter i alt	1.453.024	1.501.704	1.539.760	17.314	1.557.074
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	-	-	-	12.700	12.700
130	1. Tab ved fraflytninger	70.914	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-8.528	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-62.386	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	1.750	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.750	-	-	12.700	12.700
139	Udgifter i alt	1.454.775	1.501.704	1.539.760	30.014	1.569.774
140	Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering	55.881	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.510.656	1.501.704	1.539.760	30.014	1.569.774

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-77 Grivesholm - Ullerslev

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	1.411.524	1.411.449	1.449.560	19.060	1.468.620
202	Renter	20.877	12.000	9.900	-3.900	6.000
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	26.832	26.832	26.800	3.464	30.264
	6. Overført fra opsamlet resultat	51.423	51.423	53.500	-17.800	35.700
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.510.656</u>	<u>1.501.704</u>	<u>1.539.760</u>	<u>824</u>	<u>1.540.584</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.510.656</u>	<u>1.501.704</u>	<u>1.539.760</u>	<u>824</u>	<u>1.540.584</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>29.190</u>	<u>29.190</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>1.510.656</u>	<u>1.501.704</u>	<u>1.539.760</u>	<u>30.014</u>	<u>1.569.774</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-77 Grivesholm - Ullerslev

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-77 Grivesholm - Ullerslev
Grivesholm 9-37 & 10-30
5540 Ullerslev

I brugtagningsår: 1997

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.005	26	1	26
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.005	26		26
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.005	26		26