

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-77 Grivesholm - Ullerslev

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	704,00	2,69%	18,97	722,97	38.036

I alt

38.036

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 106,00 kr. og 139,00 kr. pr. måned

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - lån	8.100
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	11.110
Konto 120+123 henlæggelser	14.600

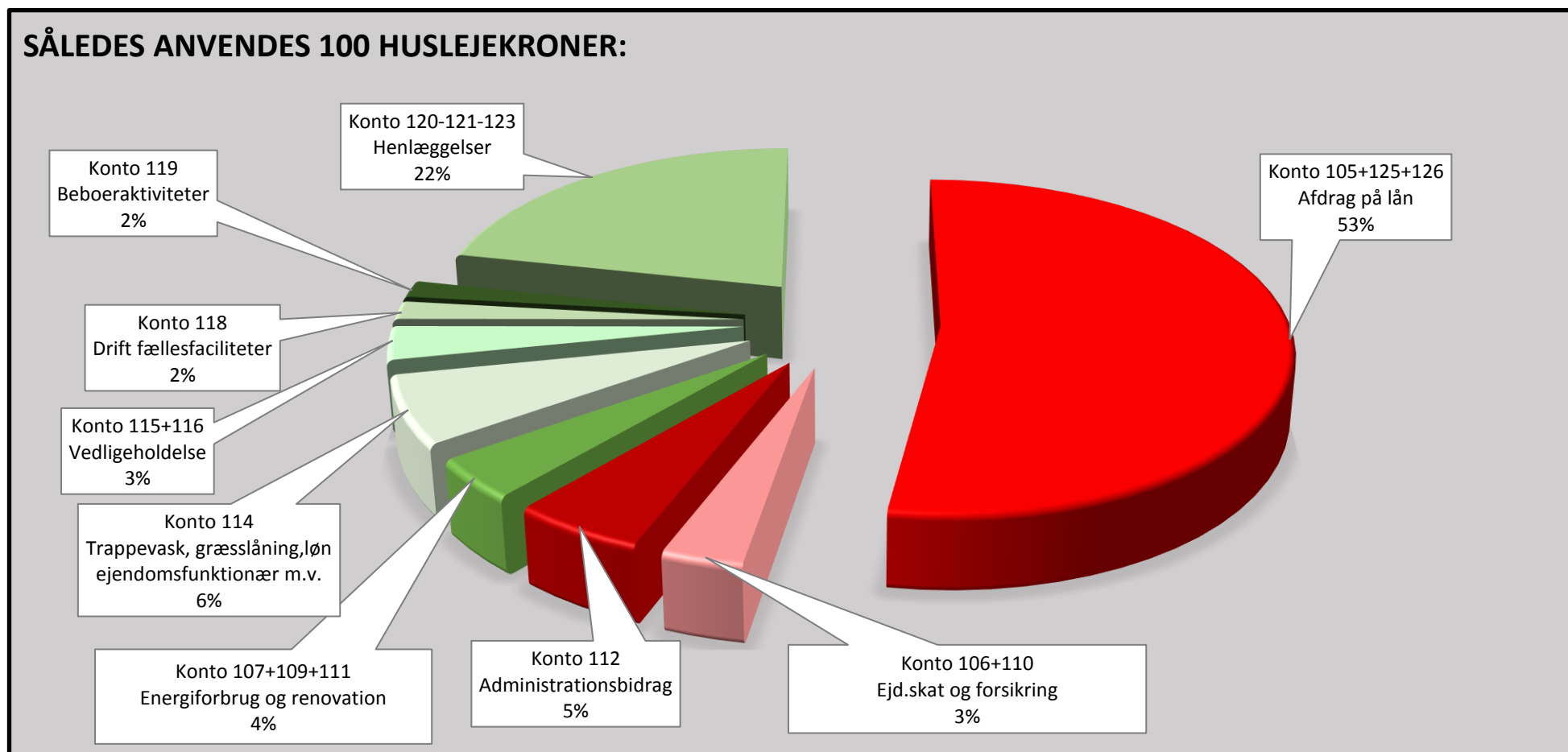
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-77 Grivesholm - Ullerslev

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 1-77 Grivesholm - Ullerslev

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.)	797.871	793.800	802.700	8.100	810.800
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	27.586	28.300	29.800	600	30.400
107	Vandafgift	1.250	-	1.300	-	1.300
108	Kloakbidrag, vejafgift mv.	-	1.300	-	-	-
109	Renovation	46.221	43.700	50.500	1.200	51.700
110	Forsikringer	19.876	23.000	20.750	-250	20.500
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	7.262	6.500	6.900	500	7.400
112	Administrationsbidrag	83.070	83.070	82.550	-	82.550
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	185.266	185.870	191.800	2.050	193.850
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	74.845	92.200	90.010	11.110	101.120
115	Almindelig vedligeholdelse	40.145	64.819	50.300	-500	49.800
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	150.932	458.979	741.249	-495.212	246.037
	Heraf dækkes af henlæggelser	-150.932	-458.979	-741.249	495.212	-246.037
117	Istandsættelse ved fraflytning	13.455	18.000	-	7.000	7.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-13.455	-18.000	-	-7.000	-7.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	8.932	200	26.700	100	26.800
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	3.357	3.350	3.400	-	3.400
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.643	4.000	4.000	-	4.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.000	1.000	-	1.000
119.4	Fritidsaktiviteter	3.735	4.000	4.000	4.000	8.000
119.6	Andre udgifter	4.068	2.750	5.900	-1.350	4.550
119.8	Uforudsete udgifter	-	3.894	3.894	-54	3.840
119.9	Variable udgifter i alt	136.725	176.213	189.204	13.306	202.510

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-77 Grivesholm - Ullerslev

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)	312.000	312.000	318.000	6.000	324.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	4.300	4.300	-	8.600	8.600
124.8	Henlæggelser i alt	316.300	316.300	318.000	14.600	332.600
124.9	Samlede udgifter i alt	1.436.162	1.472.183	1.501.704	38.056	1.539.760
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	2.467	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-2.467	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	1.436.162	1.472.183	1.501.704	38.056	1.539.760
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	57.693	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.493.856	1.472.183	1.501.704	38.056	1.539.760

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-77 Grivesholm - Ullerslev

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	1.405.656	1.402.360	1.438.281	-26.757	1.411.524
202	Renter	15.505	1.600	12.000	-2.100	9.900
203	Andre ordinære indtægter: 3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.472	-	-	26.800	26.800
	6. Overført fra opsamlet resultat	68.223	68.223	51.423	2.077	53.500
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.493.856</u>	<u>1.472.183</u>	<u>1.501.704</u>	<u>20</u>	<u>1.501.724</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.493.856</u>	<u>1.472.183</u>	<u>1.501.704</u>	<u>20</u>	<u>1.501.724</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	38.036	38.036
220	Nødvendig indtægt	<u>1.493.856</u>	<u>1.472.183</u>	<u>1.501.704</u>	<u>38.056</u>	<u>1.539.760</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-77 Grivesholm - Ullerslev

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

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