

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-78 Ridderhatten Ungdomsboliger

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 Ungdomsb. I Ridderha.	1.121,50	3,49%	39,19	1.160,69	15.050
Beboelse Ungdomsb. II Tornbj.	1.022,17	3,49%	35,72	1.057,89	73.388

I alt

88.438

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 78,00 og 138,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Odense Renovation	64.800
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger	21.100

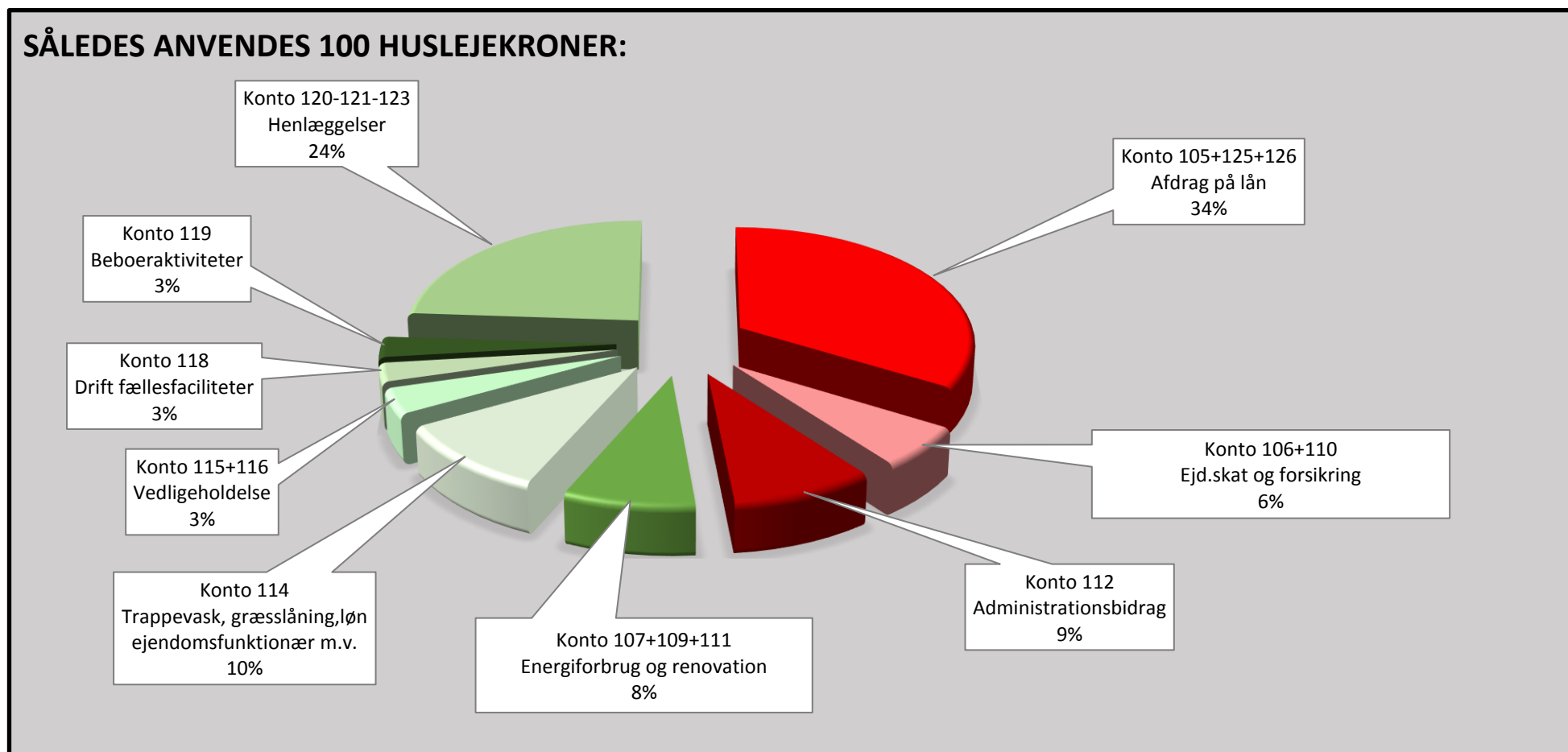
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-78 Ridderhatten Ungdomsboliger

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 1-78 Ridderhatten Ungdomsboliger

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.)	743.451	743.452	743.452	-	743.452
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	131.794	129.200	132.500	3.300	135.800
107	Vandafgift	1.773	2.000	2.200	-200	2.000
109	Renovation	53.607	77.100	77.600	64.800	142.400
110	Forsikringer	28.265	28.150	27.700	4.000	31.700
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	84.724	81.500	83.700	3.400	87.100
112	Administrationsbidrag	241.300	241.300	241.300	9.500	250.800
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	541.462	559.250	565.000	84.800	649.800
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	280.158	212.960	267.720	21.100	288.820
115	Almindelig vedligeholdelse	64.431	100.800	112.800	-10.500	102.300
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	510.162	463.005	703.267	-259.104	444.163
	Heraf dækkes af henlæggelser	-510.162	-463.005	-703.267	259.104	-444.163
117	Istandsættelse ved fraflytning	38.157	23.000	25.000	-5.000	20.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-38.157	-23.000	-25.000	5.000	-20.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	70.386	94.400	88.200	-34.400	53.800
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	16.060	19.000	19.500	900	20.400
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	10.059	9.900	10.000	300	10.300
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	7.165	9.500	9.500	-	9.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	4.000	4.000	-	4.000
119.4	Fritidsaktiviteter	14.028	14.000	14.000	-	14.000
119.6	Andre udgifter	36.533	38.550	38.700	-1.100	37.600
119.8	Uforudsete udgifter	-	6.166	5.137	1.537	6.674
119.9	Variable udgifter i alt	498.820	509.276	569.557	-22.163	547.394

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-78 Ridderhatten Ungdomsboliger

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)	727.000	727.000	710.000	-40.000	670.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	-	5.000	5.000
124.8	Henlæggelser i alt	727.000	727.000	710.000	-35.000	675.000
124.9	Samlede udgifter i alt	2.510.732	2.538.978	2.588.009	27.637	2.615.646
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	85.544	-	97.900	-200	97.700
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	102.000	104.980	105.000	4.000	109.000
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	7.756	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-7.756	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	644	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	188.188	104.980	202.900	3.800	206.700
139	Udgifter i alt	2.698.920	2.643.958	2.790.909	31.437	2.822.346
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	53.284	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.752.204	2.643.958	2.790.909	31.437	2.822.346

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-78 Ridderhatten Ungdomsboliger

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: 2. Almene ungdomsboliger	2.602.916	2.511.047	2.663.809	-1	2.663.808
202	Renter	28.463	9.400	11.800	-1.200	10.600
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	44.631	52.500	52.500	-52.500	-
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	475	1.400	1.300	-500	800
	6. Overført fra opsamlet resultat	69.611	69.611	61.500	-2.800	58.700
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.746.096</u>	<u>2.643.958</u>	<u>2.790.909</u>	<u>-57.001</u>	<u>2.733.908</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	6.108	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>6.108</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>2.752.204</u>	<u>2.643.958</u>	<u>2.790.909</u>	<u>-57.001</u>	<u>2.733.908</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	88.438	88.438
220	Nødvendig indtægt	<u>2.752.204</u>	<u>2.643.958</u>	<u>2.790.909</u>	<u>31.437</u>	<u>2.822.346</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-78 Ridderhatten Ungdomsboliger

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-78 Ridderhatten Ungdomsboliger
Ridderhatten m.fl.
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1988

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger			1	
Almene ungdomsboliger	2.439	76	1	76
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.439	76		76
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.439	76		76