

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-78 Ridderhatten Ungdomsboliger

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Huslejeforhøjelse 1. juli 2019:

|                                | Nugældende<br>gennemsnitlig<br>årlig leje pr. m <sup>2</sup> | Regulering<br>% | Regulering<br>gennemsnitlig<br>årlig leje pr. m <sup>2</sup> | Ny<br>gennemsnitlig<br>årlig leje pr. m <sup>2</sup> | Samlet<br>årlig leje-<br>regulering |
|--------------------------------|--|-----------------|--|--|-------------------------------------|
| Beboelse Ungdomsb. I Ridderha. | 1.098,50   | 2,00%           | 22,01  | 1.120,51   | 8.451                               |
| Beboelse Ungdomsb. II Tornbj.  | 1.065,84   | 2,00%           | 21,35  | 1.087,19   | 43.870                              |

I alt

52.321

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 44,00 og 78,00 kroner pr. bolig pr. måned.

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger

54.760

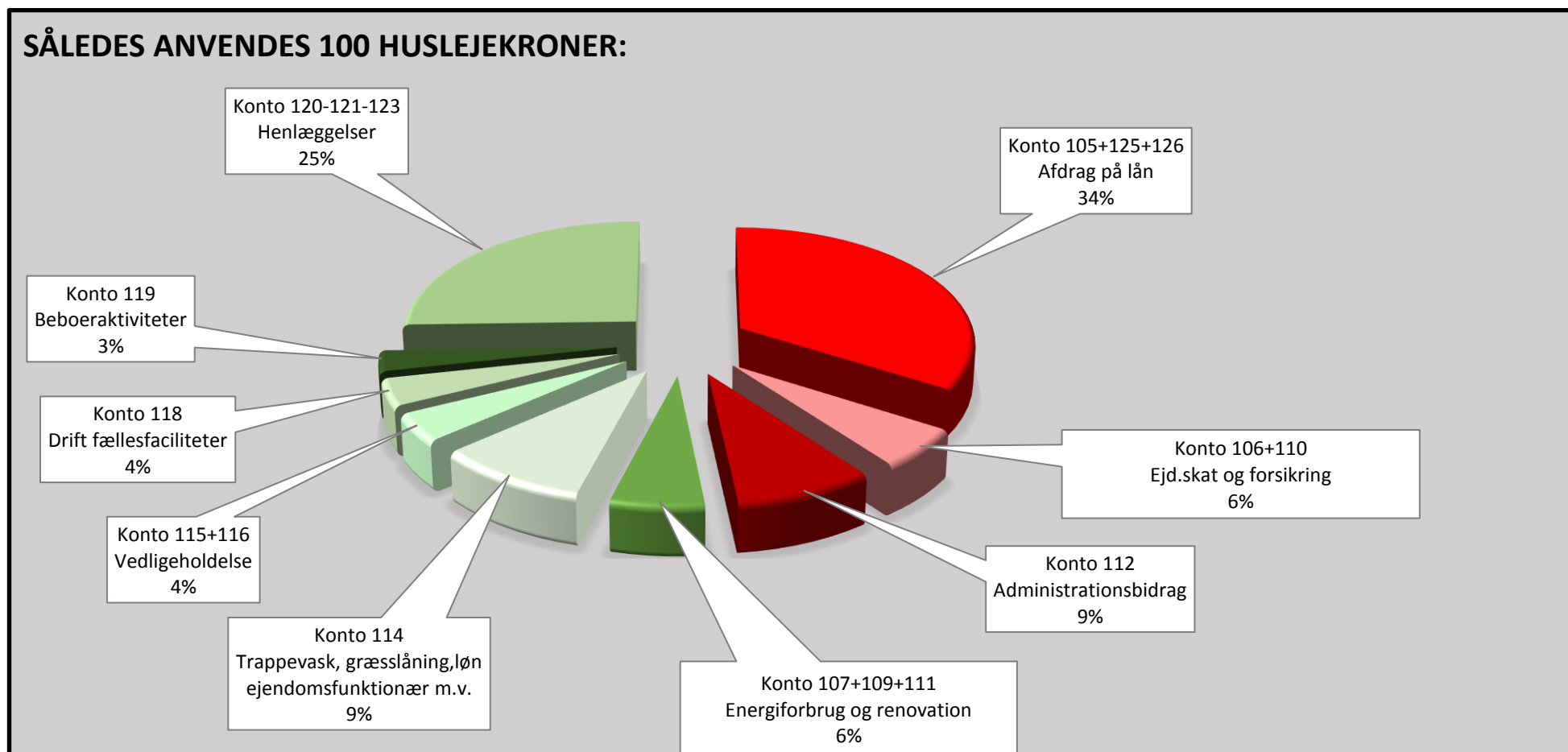
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-78 Ridderhatten Ungdomsboliger

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 1-78 Ridderhatten Ungdomsboliger

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

| Konto | Specifikation   | Regnskab              |                   | Budget              |          |                    |
|-------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|----------|--------------------|
|       |   | Realiseret<br>2017/18 | Budget<br>2017/18 | Gældende<br>2018/19 | Ændring  | Forslag<br>2019/20 |
|       | <b>Ordinære udgifter</b>  |                       |                   |                     |          |                    |
| 105.9 | Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)                     | 743.451               | 737.000           | 743.452             | -        | 743.452            |
|       | <b>Offentlige og andre faste udgifter</b>                       |                       |                   |                     |          |                    |
| 106   | Ejendomsskatter   | 119.202               | 121.600           | 129.200             | 3.300    | 132.500            |
| 107   | Vandafgift  | 2.136                 | 2.500             | 2.000               | 200      | 2.200              |
| 109   | Renovation  | 54.045                | 72.000            | 77.100              | 500      | 77.600             |
| 110   | Forsikringer  | 27.238                | 34.150            | 28.150              | -450     | 27.700             |
| 111   | Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv. | 79.532                | 84.400            | 81.500              | 2.200    | 83.700             |
| 112   | Administrationsbidrag   | 242.820               | 242.820           | 241.300             | -        | 241.300            |
| 113.9 | Offentlige og andre faste udgifter i alt                        | 524.973               | 557.470           | 559.250             | 5.750    | 565.000            |
|       | <b>Variable udgifter</b>  |                       |                   |                     |          |                    |
| 114   | Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn            | 207.535               | 212.100           | 212.960             | 54.760   | 267.720            |
| 115   | Almindelig vedligeholdelse                                      | 128.890               | 110.606           | 100.800             | 12.000   | 112.800            |
| 116   | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser             | 827.303               | 1.346.875         | 463.005             | 240.262  | 703.267            |
|       | Heraf dækkes af henlæggelser                                    | -827.303              | -1.346.875        | -463.005            | -240.262 | -703.267           |
| 117   | Istandsættelse ved fraflytning                                  | 22.282                | 76.000            | 23.000              | 2.000    | 25.000             |
|       | Heraf dækkes af henlæggelser                                    | -22.282               | -76.000           | -23.000             | -2.000   | -25.000            |
| 118.1 | Drift af fællesvaskeri (udgifter)                               | 81.342                | 87.650            | 94.400              | -6.200   | 88.200             |
| 118.3 | Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)                    | 14.180                | 21.000            | 19.000              | 500      | 19.500             |
| 119.1 | Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger                        | 9.814                 | 9.700             | 9.900               | 100      | 10.000             |
| 119.2 | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.                      | 1.043                 | 8.500             | 9.500               | -        | 9.500              |
|       | Afdelingsbestyrelsens kurser                                    | -                     | 4.000             | 4.000               | -        | 4.000              |
| 119.4 | Fritidsaktiviteter  | 2.727                 | 8.000             | 14.000              | -        | 14.000             |
| 119.6 | Andre udgifter  | 42.383                | 32.550            | 38.550              | 150      | 38.700             |
| 119.8 | Uforudsete udgifter   | -                     | 6.166             | 6.166               | -1.029   | 5.137              |
| 119.9 | Variable udgifter i alt   | 487.913               | 500.272           | 509.276             | 60.281   | 569.557            |

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-78 Ridderhatten Ungdomsboliger

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

| Konto | Specifikation   | Regnskab              |                   | Budget              |                |                         |
|-------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
|       |   | Realiseret<br>2017/18 | Budget<br>2017/18 | Gældende<br>2018/19 | Ændring        | Forslag<br>2019/20      |
|       | <b>Henlæggelser</b>   |                       |                   |                     |                |                         |
| 120   | Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 713.000               | 713.000           | 727.000             | -17.000        | <b>710.000</b>          |
| 121   | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)          | 10.000                | 10.000            | -                   | -              | -                       |
| 123   | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                        | 15.000                | 15.000            | -                   | -              | -                       |
| 124.8 | Henlæggelser i alt  | <u>738.000</u>        | <u>738.000</u>    | <u>727.000</u>      | <u>-17.000</u> | <u><b>710.000</b></u>   |
| 124.9 | Samlede udgifter i alt  | <u>2.494.338</u>      | <u>2.532.742</u>  | <u>2.538.978</u>    | <u>49.031</u>  | <u><b>2.588.009</b></u> |
|       | <b>Ekstraordinære udgifter</b>                                |                       |                   |                     |                |                         |
| 125   | Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.                | -                     | -                 | -                   | 97.900         | <b>97.900</b>           |
| 126   | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                       | 100.930               | 99.000            | 104.980             | 20             | <b>105.000</b>          |
| 129   | 1. Tab ved lejeledighed mv.                                   | 13.546                | -                 | -                   | -              | -                       |
|       | 2. Dækket af dispositionsfonden                               | -13.546               | -                 | -                   | -              | -                       |
| 130   | 1. Tab ved fraflytninger                                      | 18.978                | -                 | -                   | -              | -                       |
|       | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                           | -15.378               | -                 | -                   | -              | -                       |
| 137   | Ekstraordinære udgifter i alt                                 | <u>104.530</u>        | <u>99.000</u>     | <u>104.980</u>      | <u>97.920</u>  | <u><b>202.900</b></u>   |
| 139   | Udgifter i alt  | <u>2.598.868</u>      | <u>2.631.742</u>  | <u>2.643.958</u>    | <u>146.951</u> | <u><b>2.790.909</b></u> |
| 140   | Årets overskud, der anvendes til:                             |                       |                   |                     |                |                         |
|       | 1. Afvikling af underfinansiering                             | 9.423                 | -                 | -                   | -              | -                       |
|       | 2. Overført til opsamlet resultat                             | 45.155                | -                 | -                   | -              | -                       |
| 150   | Udgifter og evt. overskud i alt                               | <u>2.653.446</u>      | <u>2.631.742</u>  | <u>2.643.958</u>    | <u>146.951</u> | <u><b>2.790.909</b></u> |

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-78 Ridderhatten Ungdomsboliger

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

| Konto | Specifikation                                       | Regnskab              |                   | Budget              |                |                         |
|-------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
|       |   | Realiseret<br>2017/18 | Budget<br>2017/18 | Gældende<br>2018/19 | Ændring        | Forslag<br>2019/20      |
|       | <b>Ordinære indtægter</b>                           |                       |                   |                     |                |                         |
| 201   | Boligafgifter og lejer:<br>2. Almene ungdomsboliger | 2.472.128             | 2.469.825         | 2.511.047           | 100.441        | <b>2.611.488</b>        |
| 202   | Renter  | 21.802                | 3.200             | 9.400               | 2.400          | <b>11.800</b>           |
| 203   | Andre ordinære indtægter:                           |                       |                   |                     |                |                         |
|       | 2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)               | 50.471                | 52.500            | 52.500              | -              | <b>52.500</b>           |
|       | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                | 550                   | 1.800             | 1.400               | -100           | <b>1.300</b>            |
|       | 6. Overført fra opsamlet resultat                   | 104.417               | 104.417           | 69.611              | -8.111         | <b>61.500</b>           |
| 203.9 | Ordinære indtægter i alt                            | <u>2.649.368</u>      | <u>2.631.742</u>  | <u>2.643.958</u>    | <u>94.630</u>  | <u><b>2.738.588</b></u> |
|       | <b>Ekstraordinære indtægter</b>                     |                       |                   |                     |                |                         |
| 206   | Korrektion vedr. tidligere år                       | 4.078                 | -                 | -                   | -              | -                       |
| 208   | Ekstraordinære indtægter i alt                      | <u>4.078</u>          | <u>-</u>          | <u>-</u>            | <u>-</u>       | <u>-</u>                |
| 209   | Indtægter i alt                                     | <u>2.653.446</u>      | <u>2.631.742</u>  | <u>2.643.958</u>    | <u>94.630</u>  | <u><b>2.738.588</b></u> |
| 210   | Nødvendig merindtægt/underskud                      | -                     | -                 | -                   | 52.321         | <b>52.321</b>           |
| 220   | Nødvendig indtægt                                   | <u>2.653.446</u>      | <u>2.631.742</u>  | <u>2.643.958</u>    | <u>146.951</u> | <u><b>2.790.909</b></u> |

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-78 Ridderhatten Ungdomsboliger

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

## 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<br>i alt m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed   | Antal lejemåls-<br>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                         |