

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-79 Højsletten

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 Sadolinsgade	932,81	0,00%	-	932,81	0
Beboelse Allegd/Godth.	786,24	0,00%	-	786,24	0
Ungdomsb. Sadol./Lahnsg.	788,32	0,00%	-	788,32	0

I alt

-

Huslejen er uændret

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

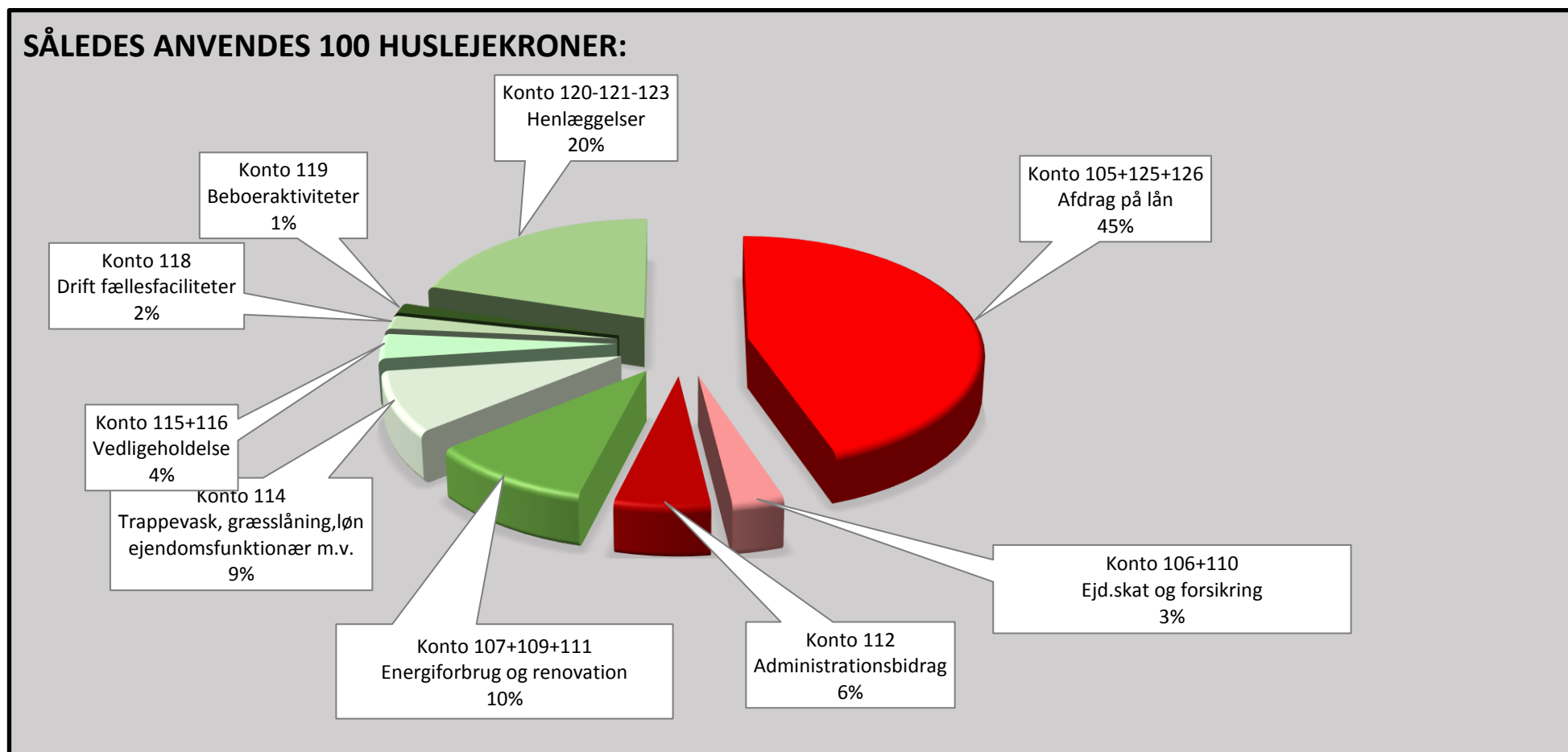
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-79 Højsletten

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 1-79 Højsletten

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.)	1.402.931	1.404.000	1.402.931	-	1.402.931
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	61.837	65.800	64.200	-200	64.000
107	Vandafgift	136.596	189.300	226.500	-56.500	170.000
109	Renovation	66.300	71.400	68.600	600	69.200
110	Forsikringer	37.778	40.400	38.000	1.500	39.500
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	73.754	113.000	106.600	-17.600	89.000
112	Administrationsbidrag	191.700	191.700	190.500	-	190.500
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	567.965	671.600	694.400	-72.200	622.200
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	264.819	284.200	270.180	8.320	278.500
115	Almindelig vedligeholdelse	78.725	138.259	112.000	-	112.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	446.326	707.278	595.208	-75.439	519.769
	Heraf dækkes af henlæggelser	-446.326	-707.278	-595.208	75.439	-519.769
117	Istandsættelse ved fraflytning	33.995	48.000	34.000	2.000	36.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-33.995	-48.000	-34.000	-2.000	-36.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	52.946	51.800	51.900	600	52.500
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	4.767	4.900	5.500	-100	5.400
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	412	6.000	3.500	-	3.500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	7.748	7.650	7.850	50	7.900
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	343	6.000	6.000	-	6.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.000	2.000	-	2.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	10.000	10.000	-	10.000
119.6	Andre udgifter	10.490	5.650	11.400	-500	10.900
119.8	Uforudsete udgifter	-	7.700	7.700	173	7.873
119.9	Variable udgifter i alt	420.249	524.159	488.030	8.543	496.573

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-79 Højsletten

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)	463.000	463.000	534.000	73.400	607.400
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	20.000	20.000	10.000	20.000	30.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5.000	5.700	3.100	8.800
124.8	Henlæggelser i alt	488.000	488.000	549.700	96.500	646.200
124.9	Samlede udgifter i alt	2.879.145	3.087.759	3.135.061	32.843	3.167.904
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	2.810	-	1.400	25.960	27.360
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	14.759	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-14.759	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	9.401	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-9.401	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	2.810	-	1.400	25.960	27.360
139	Udgifter i alt	2.881.955	3.087.759	3.136.461	58.803	3.195.264
140	Årets overskud, der anvendes til:					
	1. Afvikling af underfinansiering	117.946	-	-	-	-
	2. Overført til opsamlet resultat	134.232	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	3.134.132	3.087.759	3.136.461	58.803	3.195.264

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-79 Højsletten

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	2.787.806	2.778.381	2.817.313	27.983	2.845.296
	2. Almene ungdomsboliger	235.560	235.088	239.005	2.063	241.068
202	Renter	24.557	1.400	13.200	-1.300	11.900
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	25.300	23.900	25.000	-	25.000
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	850	2.400	2.200	-1.400	800
	6. Overført fra opsamlet resultat	46.590	46.590	39.743	31.457	71.200
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>3.120.663</u>	<u>3.087.759</u>	<u>3.136.461</u>	<u>58.803</u>	<u>3.195.264</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	13.469	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>13.469</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>3.134.132</u>	<u>3.087.759</u>	<u>3.136.461</u>	<u>58.803</u>	<u>3.195.264</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	0	-
220	Nødvendig indtægt	<u>3.134.132</u>	<u>3.087.759</u>	<u>3.136.461</u>	<u>58.803</u>	<u>3.195.264</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-79 Højsletten

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-79 Højsletten
Sadolinsgade 2A - 18 m.fl.
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1985

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	3.207	49	1	49
Almene ungdomsboliger	306	11	1	11
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	3.513	60		60
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	3.513	60		60