

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-79 Højsletten

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 Sadolinsgade	917,40	1,61%	14,81	932,21	32.154
Beboelse Allegd/Godth.	818,53	2,02%	16,52	835,05	17.111
Ungdomsb. Sadol./Lahnsg.	788,32	2,22%	17,51	805,83	5.355

I alt

54.620

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 38 og 149 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Odense Renovation	37.400
Konto 123 - tab ved fraflytninger mv. (konto 405)	11.400
Konto 118 - udgifter til vaskeri pga. udlicitering til eksternt firma (svarende til 0,45% af forhøjelsen)	14.000

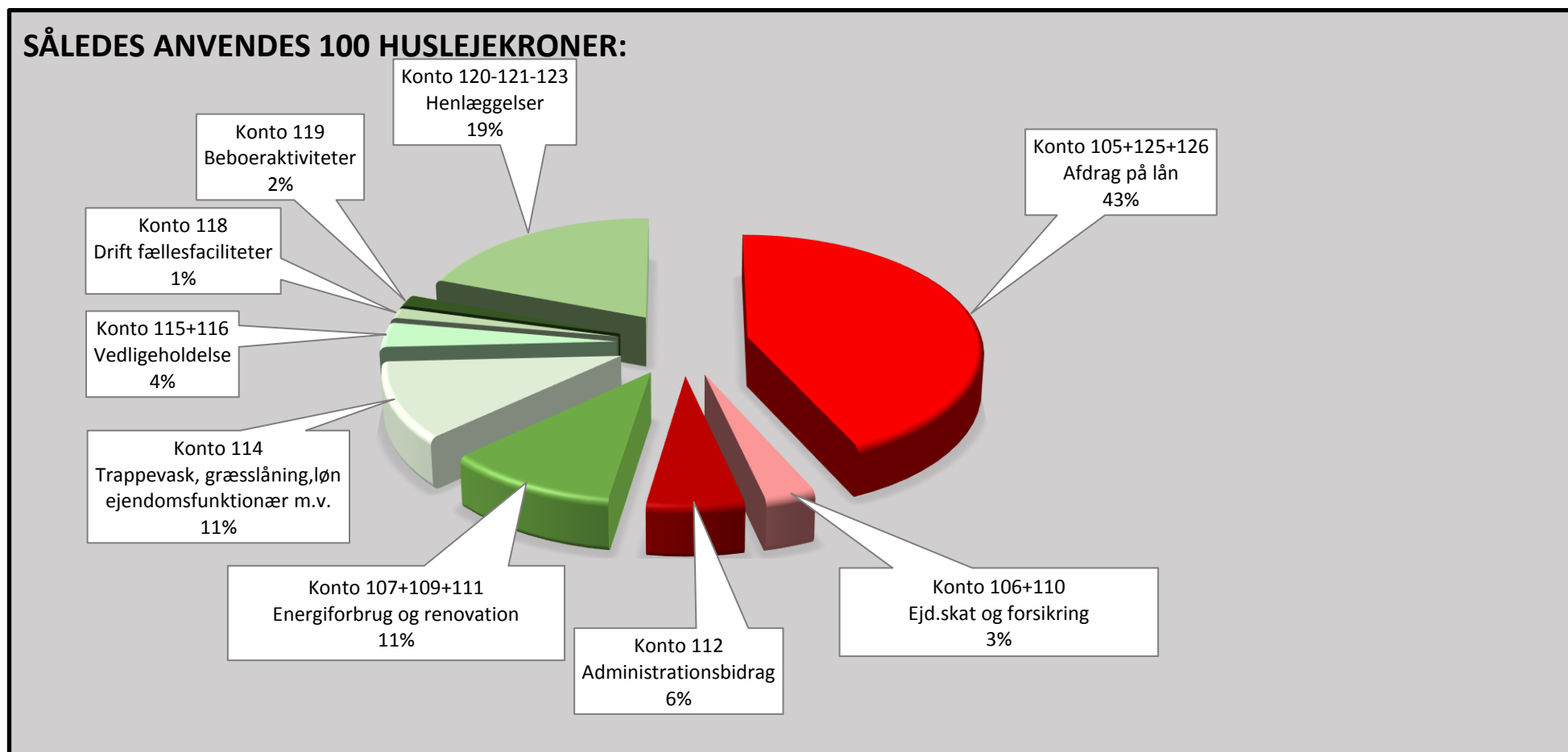
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-79 Højsletten

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 1-79 Højsletten

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.)	1.402.931	1.402.931	1.402.931	-	1.402.931
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	62.974	64.200	64.000	-1.600	62.400
107	Vandafgift	158.196	226.500	170.000	-3.000	167.000
109	Renovation	68.722	68.600	69.200	37.400	106.600
110	Forsikringer	36.993	38.000	39.500	2.400	41.900
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	77.483	106.600	89.000	-10.000	79.000
112	Administrationsbidrag	190.500	190.500	190.500	7.500	198.000
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	594.868	694.400	622.200	32.700	654.900
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	280.808	270.180	278.500	81.700	360.200
115	Almindelig vedligeholdelse	79.376	112.000	112.000	3.000	115.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	643.587	595.208	519.769	1.020.832	1.540.600
	Heraf dækkes af henlæggelser	-643.587	-595.208	-519.769	-1.020.832	-1.540.600
117	Istandsættelse ved fraflytning	18.174	34.000	36.000	-19.000	17.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-18.174	-34.000	-36.000	19.000	-17.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	44.988	51.900	52.500	-12.300	40.200
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	4.782	5.500	5.400	-500	4.900
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	2.358	3.500	3.500	-900	2.600
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	7.942	7.850	7.900	200	8.100
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	6.685	6.000	6.000	2.000	8.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.000	2.000	-	2.000
119.4	Fritidsaktiviteter	9.385	10.000	10.000	2.000	12.000
119.6	Andre udgifter	13.113	11.400	10.900	2.700	13.600
119.8	Uforudsete udgifter	-	7.700	7.873	340	8.213
119.9	Variable udgifter i alt	449.436	488.030	496.573	78.240	574.813

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-79 Højsletten

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)	534.000	534.000	607.400	600	608.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	10.000	10.000	30.000	-30.000	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.700	5.700	8.800	11.400	20.200
124.8	Henlæggelser i alt	549.700	549.700	646.200	-18.000	628.200
124.9	Samlede udgifter i alt	2.996.935	3.135.061	3.167.904	92.940	3.260.844
Ekstraordinære udgifter						
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	5.300	1.400	27.360	-18.720	8.640
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	2.505	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-2.505	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	26.715	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-19.680	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-7.029	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	761	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	6.068	1.400	27.360	-18.720	8.640
139	Udgifter i alt	3.003.002	3.136.461	3.195.264	74.220	3.269.484
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	184.390	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	3.187.392	3.136.461	3.195.264	74.220	3.269.484

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-79 Højsletten

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	2.844.824	2.817.313	2.845.296	6.000	2.851.296
	2. Almene ungdomsboliger	240.900	239.005	241.068	-	241.068
202	Renter	35.244	13.200	11.900	-	11.900
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	24.842	25.000	25.000	-25.000	-
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.600	2.200	800	800	1.600
	6. Overført fra opsamlet resultat	39.743	39.743	71.200	37.800	109.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>3.187.153</u>	<u>3.136.461</u>	<u>3.195.264</u>	<u>19.600</u>	<u>3.214.864</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	239	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>239</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>3.187.392</u>	<u>3.136.461</u>	<u>3.195.264</u>	<u>19.600</u>	<u>3.214.864</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	54.620	54.620
220	Nødvendig indtægt	<u>3.187.392</u>	<u>3.136.461</u>	<u>3.195.264</u>	<u>74.220</u>	<u>3.269.484</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-79 Højsletten

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

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 lejemåsenhed	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