

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-80 Kirsebærhaven - 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	803,44	1,23%	9,87	813,31	20.204

I alt

20.204

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 62,00 kr. og 74,00 kr. om måneden

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger med	11.222
Henlæggelser konto 120 stiger med	4.000
Henlæggelser konto 123 stiger med	8.000

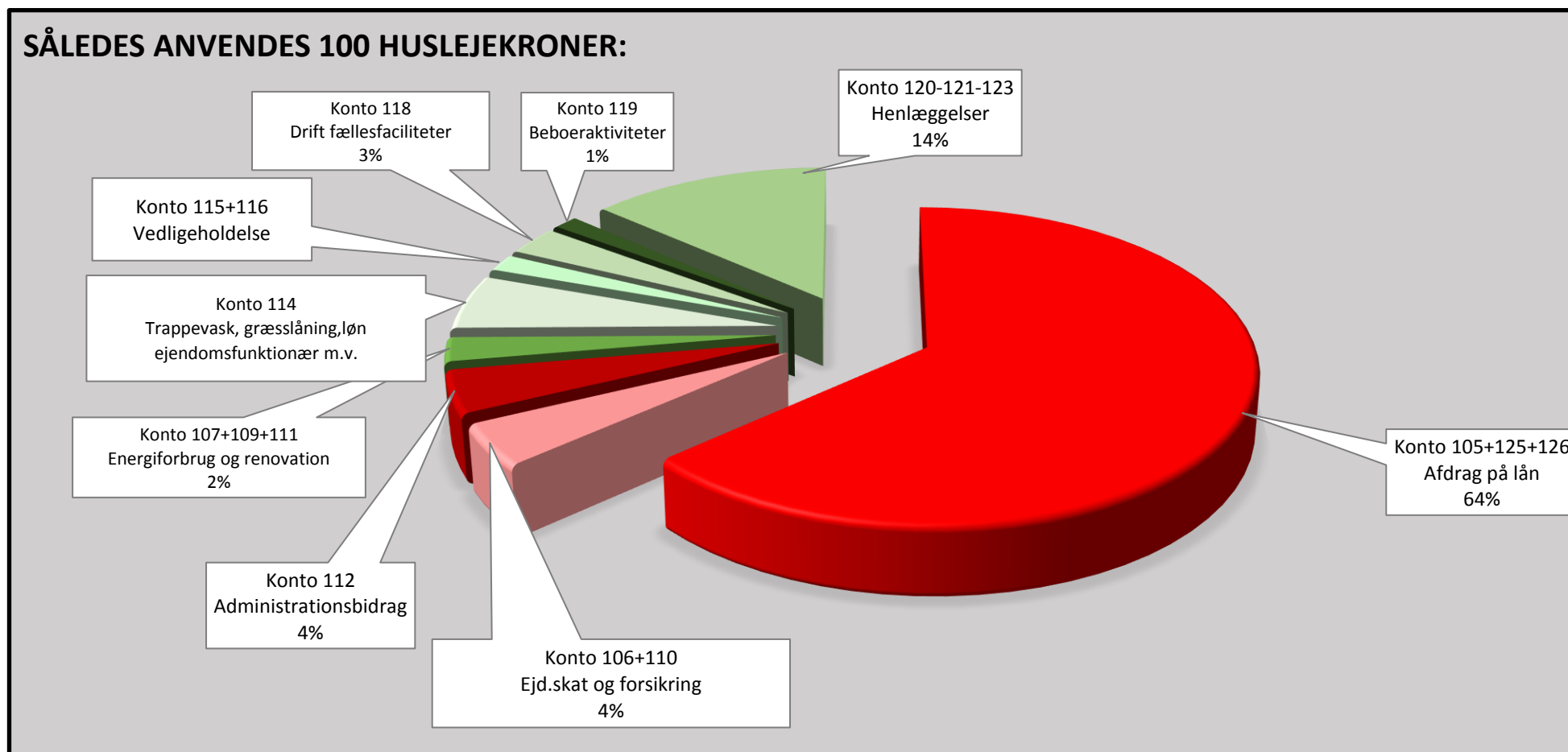
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-80 Kirsebærhaven - Ullerslev

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 1-80 Kirsebærhaven - 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.)	1.091.108	1.093.820	1.098.120	4.280	1.102.400
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	51.419	53.100	54.400	300	54.700
107	Vandafgift	625	-	600	-250	350
108	Kloakbidrag, vejafgift mv.	-	600	-	-	-
109	Renovation	40.295	37.700	41.400	1.100	42.500
110	Forsikringer	20.044	22.900	20.950	-200	20.750
112	Administrationsbidrag	76.680	76.680	76.200	-	76.200
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	189.063	190.980	193.550	950	194.500
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	68.452	86.700	85.880	11.222	97.102
115	Almindelig vedligeholdelse	23.894	46.247	31.000	-1.000	30.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	28.038	101.614	436.854	-280.600	156.254
	Heraf dækkes af henlæggelser	-28.038	-101.614	-436.854	280.600	-156.254
117	Istandsættelse ved fraflytning	1.757	8.000	14.000	-4.000	10.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.757	-8.000	-14.000	4.000	-10.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	8.187	400	24.700	100	24.800
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	22.011	25.700	25.400	1.100	26.500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	3.099	3.100	3.150	50	3.200
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	3.017	4.000	4.000	-	4.000
119.4	Fritidsaktiviteter	5.006	5.000	6.000	1.000	7.000
119.6	Andre udgifter	4.766	2.650	5.500	-400	5.100
119.8	Uforudsete udgifter	-	3.973	4.065	259	4.324
119.9	Variable udgifter i alt	138.431	177.770	189.695	12.331	202.026

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-80 Kirsebærhaven - 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)	199.000	199.000	223.000	4.000	227.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	8.000	8.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.500	5.500	-	8.000	8.000
124.8	Henlæggelser i alt	212.500	212.500	223.000	12.000	235.000
124.9	Samlede udgifter i alt	1.631.103	1.675.070	1.704.365	29.561	1.733.926
	Ekstraordinære udgifter					
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	6.845	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-6.845	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	14.588	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-7.824	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-6.764	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	0	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	1.631.103	1.675.070	1.704.365	29.561	1.733.926
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	59.333	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.690.435	1.675.070	1.704.365	29.561	1.733.926

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-80 Kirsebærhaven - 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	1.645.440	1.642.368	1.670.208	-24.768	1.645.440
202	Renter	10.929	1.700	5.100	-1.000	4.100
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.628	1.100	500	24.300	24.800
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	1.500	2.400	1.700	-	1.700
	6. Overført fra opsamlet resultat	27.502	27.502	26.857	10.825	37.682
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.689.999</u>	<u>1.675.070</u>	<u>1.704.365</u>	<u>9.357</u>	<u>1.713.722</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	437	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>437</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.690.435</u>	<u>1.675.070</u>	<u>1.704.365</u>	<u>9.357</u>	<u>1.713.722</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	20.204	20.204
220	Nødvendig indtægt	<u>1.690.435</u>	<u>1.675.070</u>	<u>1.704.365</u>	<u>29.561</u>	<u>1.733.926</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-80 Kirsebærhaven - Ullerslev

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-80 Kirsebærhaven - Ullerslev
Kirsebærhaven 1-49
5540 Ullerslev

I brugtagningsår: 2003

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.048	24	1	24
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.048	24		24
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.048	24		24