

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-80 Kirsebærhaven - Ullerslev

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	813,29	0,93%	7,59	820,88	15.539

I alt

15.539

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 48,00 og 58,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - ydelser på lån stiger	5.320
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger	6.364
Konto 120 - henlæggelser øget pga forventet stigning i forbrug	5.000

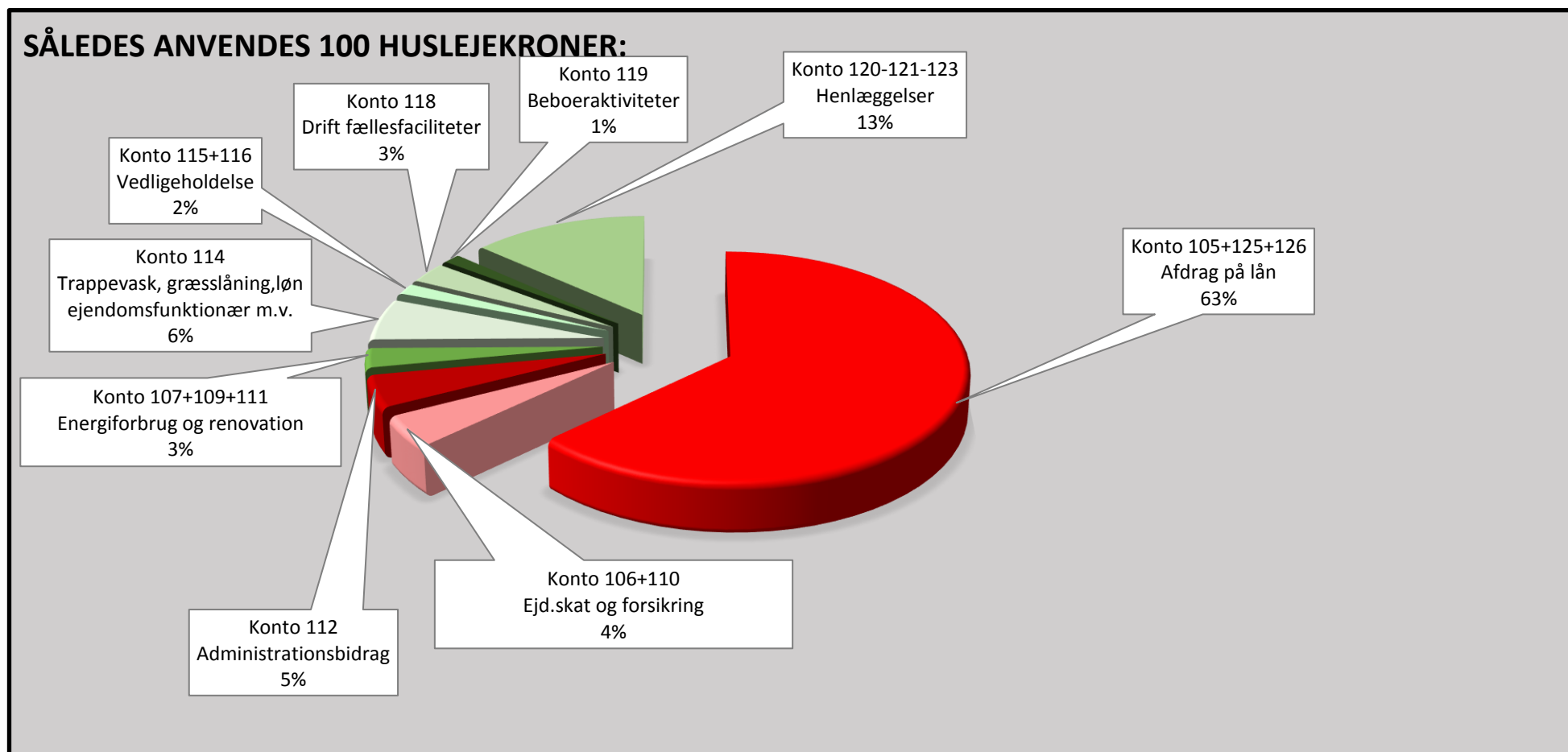
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-80 Kirsebærhaven - Ullerslev

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 1-80 Kirsebærhaven - Ullerslev

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.)	1.096.365	1.098.120	1.102.400	5.320	1.107.720
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	52.594	54.400	54.700	-300	54.400
107	Vandafgift	625	600	350	350	700
109	Renovation	41.958	41.400	42.500	5.000	47.500
110	Forsikringer	20.413	20.950	20.750	2.450	23.200
112	Administrationsbidrag	76.200	76.200	76.200	3.000	79.200
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	191.789	193.550	194.500	10.500	205.000
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	90.734	85.880	97.102	6.364	103.466
115	Almindelig vedligeholdelse	7.126	31.000	30.000	-3.000	27.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	178.976	436.854	156.254	3.064	159.318
	Heraf dækkes af henlæggelser	-178.976	-436.854	-156.254	-3.064	-159.318
117	Istandsættelse ved fraflytning	-	14.000	10.000	-9.000	1.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-	-14.000	-10.000	9.000	-1.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	24.768	24.700	24.800	3.136	27.936
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	20.919	25.400	26.500	-2.800	23.700
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	3.177	3.150	3.200	-	3.200
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	3.367	4.000	4.000	-	4.000
119.4	Fritidsaktiviteter	5.990	6.000	7.000	-	7.000
119.6	Andre udgifter	4.471	5.500	5.100	-500	4.600
119.8	Uforudsete udgifter	-	4.065	4.324	53	4.377
119.9	Variable udgifter i alt	160.552	189.695	202.026	3.253	205.279

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-80 Kirsebærhaven - Ullerslev

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)	223.000	223.000	227.000	5.000	232.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	8.000	-3.000	5.000
124.8	Henlæggelser i alt	223.000	223.000	235.000	2.000	237.000
124.9	Samlede udgifter i alt	1.671.706	1.704.365	1.733.926	21.073	1.754.999
	Ekstraordinære udgifter					
130	1. Tab ved fraflytninger	18.838	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-7.872	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-10.966	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	1.595	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.595	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	1.673.301	1.704.365	1.733.926	21.073	1.754.999
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	44.435	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.717.737	1.704.365	1.733.926	21.073	1.754.999

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-80 Kirsebærhaven - Ullerslev

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	1.645.440	1.645.440	1.665.644	-20	1.665.624
202	Renter	17.642	5.100	4.100	-	4.100
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	25.368	25.268	24.800	3.136	27.936
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	2.100	1.700	1.700	200	1.900
	6. Overført fra opsamlet resultat	26.857	26.857	37.682	2.218	39.900
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.717.407</u>	<u>1.704.365</u>	<u>1.733.926</u>	<u>5.534</u>	<u>1.739.460</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>330</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>330</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.717.737</u>	<u>1.704.365</u>	<u>1.733.926</u>	<u>5.534</u>	<u>1.739.460</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>15.539</u>	<u>15.539</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>1.717.737</u>	<u>1.704.365</u>	<u>1.733.926</u>	<u>21.073</u>	<u>1.754.999</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-80 Kirsebærhaven - Ullerslev

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

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