

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-81 Kirkebakken - 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	811,13	0,53%	4,26	815,39	5.464

I alt

5.464

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 32 kr. og 35 kr. pr. måned

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger

6.160

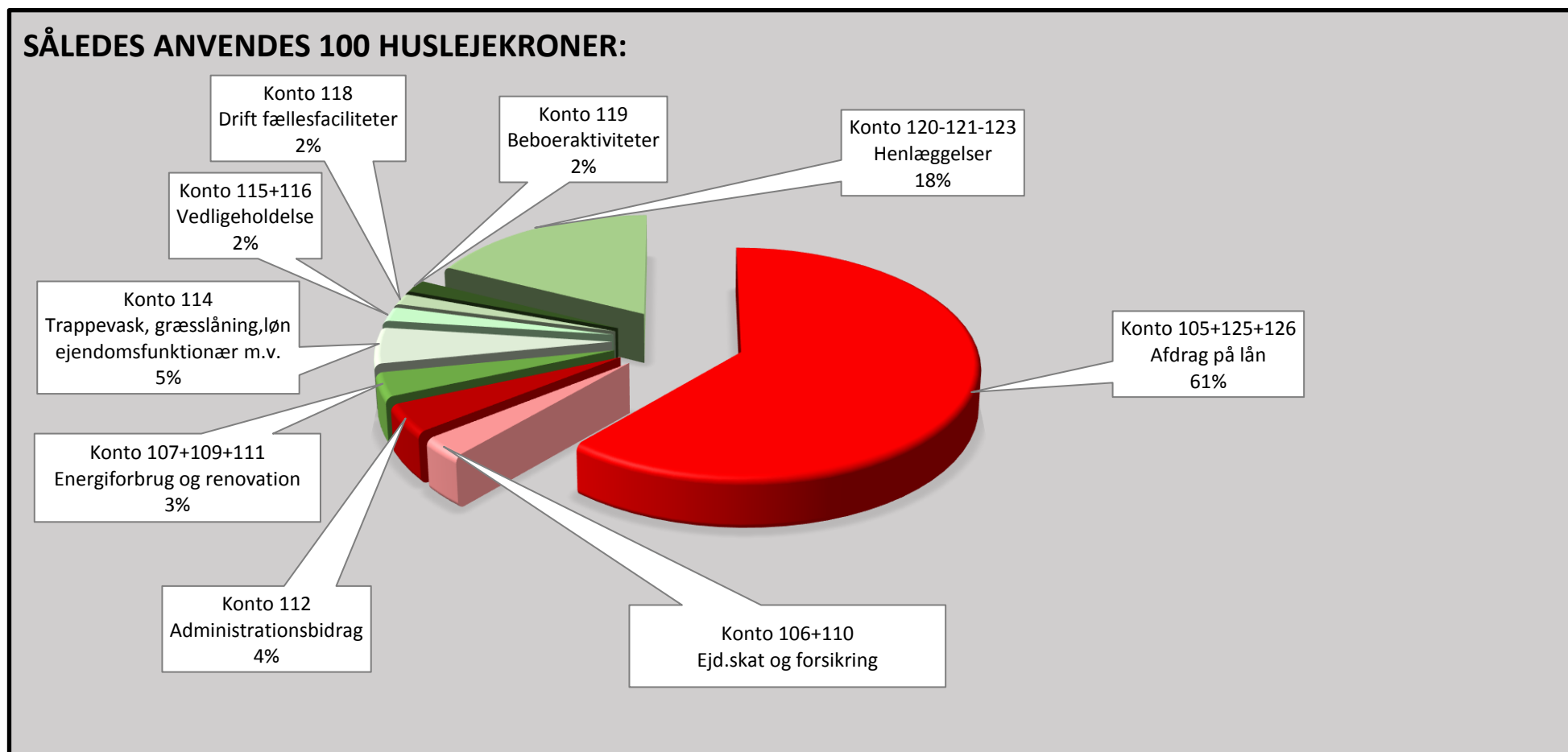
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-81 Kirkebakken - Ullerslev

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 1-81 Kirkebakken - 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.)	667.456	662.520	669.920	-130	669.790
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	16.495	16.900	17.800	400	18.200
109	Renovation	30.950	29.200	32.000	900	32.900
110	Forsikringer	12.742	14.250	13.250	350	13.600
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	3.820	4.000	3.900	200	4.100
112	Administrationsbidrag	44.730	44.730	44.450	-	44.450
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	108.736	109.080	111.400	1.850	113.250
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	36.885	48.200	49.620	6.160	55.780
115	Almindelig vedligeholdelse	8.111	31.109	22.000	-	22.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	167.120	131.282	93.502	178.243	271.746
	Heraf dækkes af henlæggelser	-167.120	-131.282	-93.502	-178.243	-271.746
117	Istandsættelse ved fraflytning	25.790	4.000	-	13.000	13.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-25.790	-4.000	-	-13.000	-13.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	4.777	100	14.400	2.500	16.900
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	1.808	1.800	1.850	-50	1.800
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	4.359	6.000	6.000	-	6.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.000	1.000	-	1.000
119.4	Fritidsaktiviteter	4.038	3.500	5.000	1.000	6.000
119.6	Andre udgifter	2.857	1.500	3.200	-1.500	1.700
119.8	Uforudsete udgifter	-	2.601	2.681	35	2.716
119.9	Variable udgifter i alt	62.836	95.810	105.751	8.145	113.896

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-81 Kirkebakken - 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)	184.000	184.000	188.000	4.000	192.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	4.000	4.000	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	188.000	188.000	188.000	4.000	192.000
124.9	Samlede udgifter i alt	1.027.028	1.055.410	1.075.071	13.865	1.088.936
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	1.800	-	5.000	-5.000	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.800	-	5.000	-5.000	-
139	Udgifter i alt	1.028.828	1.055.410	1.080.071	8.865	1.088.936
140	Årets overskud, der anvendes til:					
	1. Afvikling af underfinansiering	10.929	-	-	-	-
	2. Overført til opsamlet resultat	32.190	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.071.947	1.055.410	1.080.071	8.865	1.088.936

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-81 Kirkebakken - 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	1.027.188	1.021.234	1.054.287	-14.415	1.039.872
202	Renter	8.521	600	3.400	-	3.400
203	Andre ordinære indtægter: 3. Andel af fællesfaciliteters drift 6. Overført fra opsamlet resultat	2.408 33.576	- 33.576	- 22.384	14.500 3.316	14.500 25.700
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.071.693</u>	<u>1.055.410</u>	<u>1.080.071</u>	<u>3.401</u>	<u>1.083.472</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	255	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>255</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.071.947</u>	<u>1.055.410</u>	<u>1.080.071</u>	<u>3.401</u>	<u>1.083.472</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	5.464	5.464
220	Nødvendig indtægt	<u>1.071.947</u>	<u>1.055.410</u>	<u>1.080.071</u>	<u>8.865</u>	<u>1.088.936</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-81 Kirkebakken - Ullerslev

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-81 Kirkebakken - Ullerslev
Kirkebakken 2-28
5540 Ullerslev

I brugtagningsår: 2008

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	1.282	14	1	14
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	1.282	14		14
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.282	14		14