

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-81 Kirkebakken - 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	815,44	1,50%	12,25	827,69	15.709

I alt

15.709

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 92,00 og 100,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - ydelser på lån stiger	11.830
Konto 109 - udgifter til renovation stiger	2.800
Konto 110 - udgifter til forsikring stiger	1.000

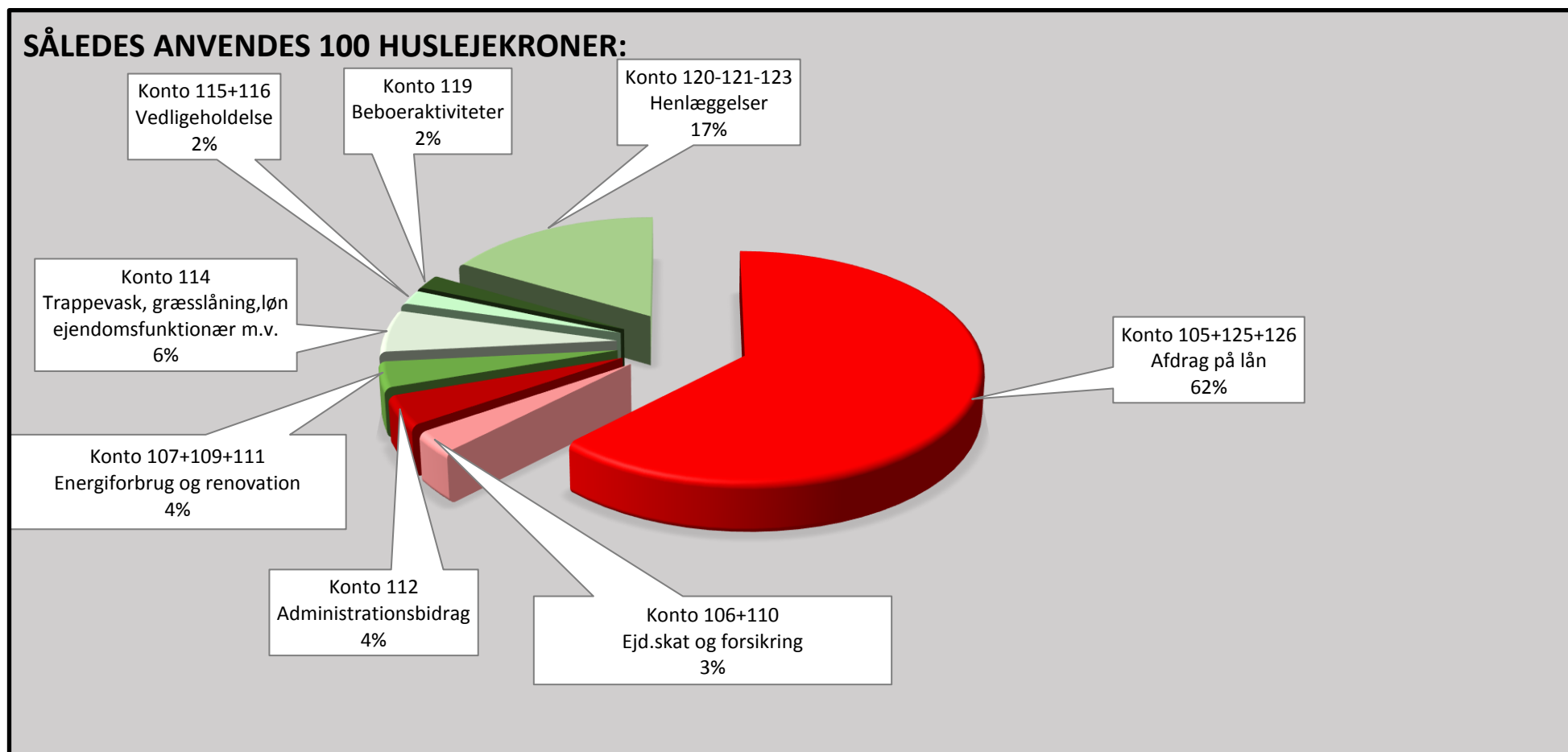
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-81 Kirkebakken - Ullerslev

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 1-81 Kirkebakken - 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.)	673.482	669.920	669.790	11.830	681.620
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	17.860	17.800	18.200	600	18.800
109	Renovation	32.487	32.000	32.900	2.800	35.700
110	Forsikringer	12.789	13.250	13.600	1.000	14.600
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	3.792	3.900	4.100	-200	3.900
112	Administrationsbidrag	44.450	44.450	44.450	1.750	46.200
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	111.378	111.400	113.250	5.950	119.200
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	50.171	49.620	55.780	9.420	65.200
115	Almindelig vedligeholdelse	9.711	22.000	22.000	-	22.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	32.736	93.502	271.746	-87.246	184.500
	Heraf dækkes af henlæggelser	-32.736	-93.502	-271.746	87.246	-184.500
117	Istandsættelse ved fraflytning	-	-	13.000	-4.000	9.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-	-	-13.000	4.000	-9.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	14.448	14.400	16.900	-604	16.296
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	1.853	1.850	1.800	100	1.900
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	4.352	6.000	6.000	500	6.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.000	1.000	-	1.000
119.4	Fritidsaktiviteter	5.221	5.000	6.000	1.000	7.000
119.6	Andre udgifter	2.607	3.200	1.700	1.000	2.700
119.8	Uforudsete udgifter	-	2.681	2.716	-135	2.581
119.9	Variable udgifter i alt	88.362	105.751	113.896	11.281	125.177

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-81 Kirkebakken - 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)	188.000	188.000	192.000	-11.000	181.000
124.8	Henlæggelser i alt	188.000	188.000	192.000	-11.000	181.000
124.9	Samlede udgifter i alt	1.061.222	1.075.071	1.088.936	18.061	1.106.997
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	-	5.000	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	965	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	965	5.000	-	-	-
139	Udgifter i alt	1.062.187	1.080.071	1.088.936	18.061	1.106.997
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	27.244	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.089.431	1.080.071	1.088.936	18.061	1.106.997

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-81 Kirkebakken - 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	1.039.872	1.039.839	1.045.336	56	1.045.392
202	Renter	12.516	3.400	3.400	-	3.400
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	14.448	14.448	14.500	1.796	16.296
	6. Overført fra opsamlet resultat	22.384	22.384	25.700	500	26.200
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.089.220</u>	<u>1.080.071</u>	<u>1.088.936</u>	<u>2.352</u>	<u>1.091.288</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	211	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>211</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.089.431</u>	<u>1.080.071</u>	<u>1.088.936</u>	<u>2.352</u>	<u>1.091.288</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	15.709	15.709
220	Nødvendig indtægt	<u>1.089.431</u>	<u>1.080.071</u>	<u>1.088.936</u>	<u>18.061</u>	<u>1.106.997</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-81 Kirkebakken - Ullerslev

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

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