

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-82 Klostergården

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 Vg. 36-38 U.bo.	707,26	1,82%	12,85	720,11	13.386
Beboelse Vindeg. 42-50	853,95	1,82%	15,52	869,47	30.035
Beboelse Vg. 54-62, klv.	853,05	1,82%	15,50	868,55	69.258
Beboelse Vg. 62 ungb.	707,67	1,82%	12,86	720,53	5.594
Beboelse Kloster. ung.	708,65	1,82%	12,88	721,53	19.612

I alt

137.884

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 27,00 og 122,00 kr. pr. måned

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger med	35.192
Konto 120 - henlæggelser øget pga forventet stigning i forbrug	126.000
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) stiger med	-27.747

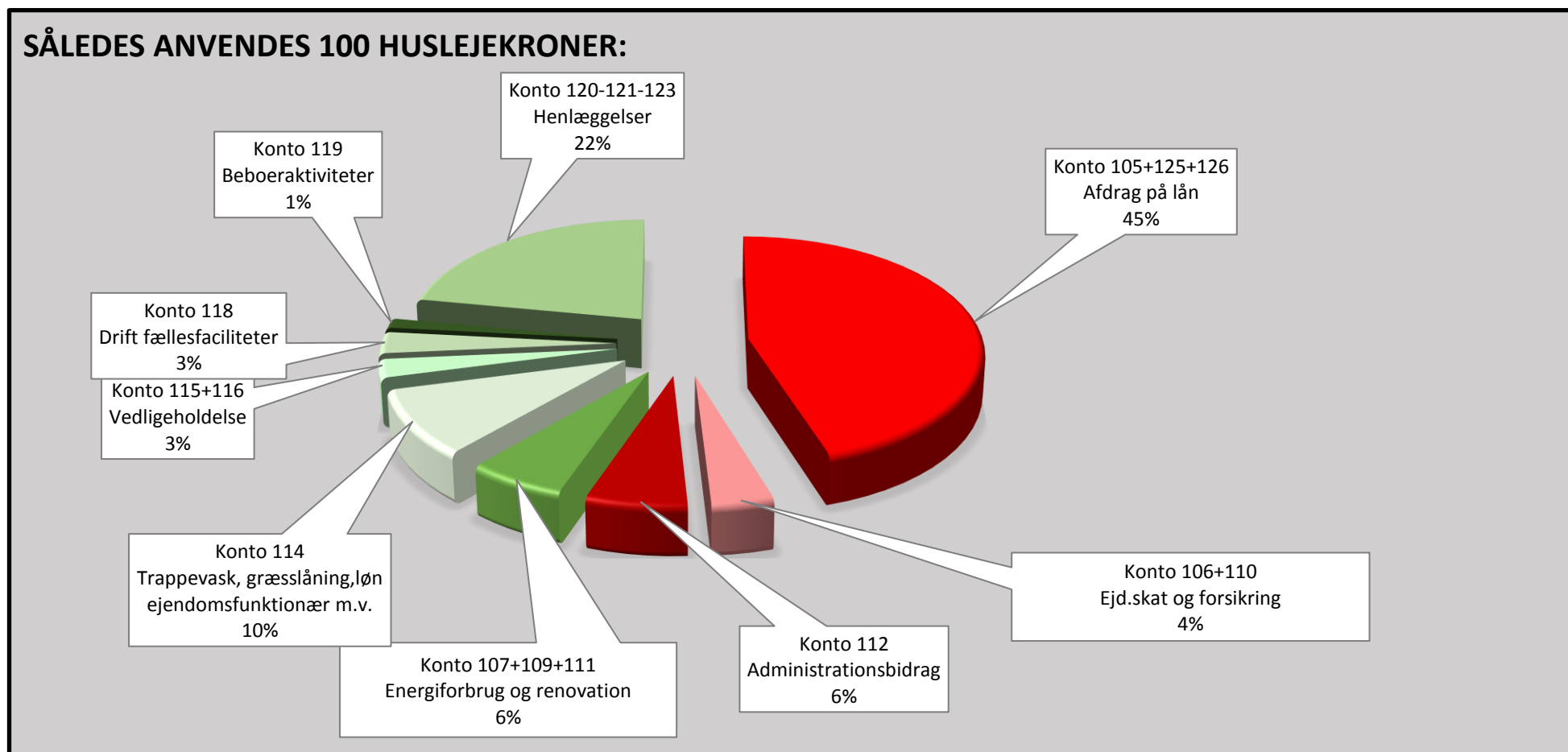
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-82 Klostergården

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 1-82 Klostergården

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.)	3.613.155	3.594.242	3.609.800	4.442	3.614.242
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	176.316	188.200	226.700	-10.700	216.000
109	Renovation	257.111	258.800	256.400	7.700	264.100
110	Forsikringer	98.123	113.350	102.000	-1.400	100.600
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	213.754	246.500	235.800	600	236.400
112	Administrationsbidrag	517.590	517.590	514.350	-	514.350
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.262.895	1.324.440	1.335.250	-3.800	1.331.450
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	702.812	715.400	734.550	35.192	769.742
115	Almindelig vedligeholdelse	250.575	248.810	211.700	-	211.700
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.457.134	1.773.353	1.496.762	1.123.606	2.620.368
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.457.134	-1.773.353	-1.496.762	-1.123.606	-2.620.368
117	Istandsættelse ved fraflytning	112.408	111.000	81.000	13.000	94.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-112.408	-111.000	-81.000	-13.000	-94.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	227.119	261.700	260.060	-26.240	233.820
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	5.901	13.500	11.500	1.400	12.900
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	20.919	20.650	21.100	200	21.300
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.069	12.000	12.000	-	12.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.000	2.000	-	2.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	18.000	18.000	-	18.000
119.6	Andre udgifter	35.015	13.450	29.800	6.900	36.700
119.8	Uforudsete udgifter	-	18.683	18.683	1.463	20.146
119.9	Variable udgifter i alt	1.243.410	1.324.193	1.319.393	18.915	1.338.308

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-82 Klostergården

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)	1.368.000	1.368.000	1.565.000	126.000	1.691.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	50.000	50.000	50.000	-	50.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	52.400	52.400	53.200	300	53.500
124.8	Henlæggelser i alt	<u>1.470.400</u>	<u>1.470.400</u>	<u>1.668.200</u>	<u>126.300</u>	<u>1.794.500</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>7.589.860</u>	<u>7.713.275</u>	<u>7.932.643</u>	<u>145.857</u>	<u>8.078.500</u>
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	61.520	61.520	63.340	1.880	65.220
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	13.574	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-13.574	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	35.263	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-32.383	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>64.400</u>	<u>61.520</u>	<u>63.340</u>	<u>1.880</u>	<u>65.220</u>
139	Udgifter i alt	<u>7.654.260</u>	<u>7.774.795</u>	<u>7.995.983</u>	<u>147.737</u>	<u>8.143.720</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>202.336</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>7.856.596</u></u>	<u><u>7.774.795</u></u>	<u><u>7.995.983</u></u>	<u><u>147.737</u></u>	<u><u>8.143.720</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-82 Klostergården

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	5.446.212	5.434.193	5.544.250	50	5.544.300
	2. Almene ungdomsboliger	2.051.244	2.047.111	2.123.780	556	2.124.336
202	Renter	53.410	8.400	36.200	-15.300	20.900
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	165.958	161.600	165.200	-	165.200
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	500	1.100	1.000	-500	500
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.850	6.800	6.500	-2.700	3.800
	6. Overført fra opsamlet resultat	115.591	115.591	119.053	27.747	146.800
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>7.836.766</u>	<u>7.774.795</u>	<u>7.995.983</u>	<u>9.853</u>	<u>8.005.836</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	19.830	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>19.830</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>7.856.596</u>	<u>7.774.795</u>	<u>7.995.983</u>	<u>9.853</u>	<u>8.005.836</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>137.884</u>	<u>137.884</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>7.856.596</u>	<u>7.774.795</u>	<u>7.995.983</u>	<u>147.737</u>	<u>8.143.720</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-82 Klostergården

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-82 Klostergården
Vindegade 42-50 og 54-62
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1990

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 27,00 og 122,00 kr. pr. måned

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	6.403	84	1	84
Almene ungdomsboliger	3.000	78	1	78
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	9.403	162		162
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	9.403	162		162