

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-82 Klostergården

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 Vg. 36-38 U.bo.	720,16	2,27%	16,33	736,49	17.010
Beboelse Vindeg. 42-50	869,50	1,60%	13,87	883,37	26.851
Beboelse Vg. 54-62, klv.	868,59	1,60%	13,94	882,53	62.273
Beboelse Vg. 62 ungb.	720,44	2,26%	16,31	736,75	7.094
Beboelse Kloster. ung.	721,56	2,27%	16,41	737,97	24.986

I alt

138.214

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 34 og 109 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105.9 - stigning i ydelserne på lån	99.100
Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Odense Renovation	38.600

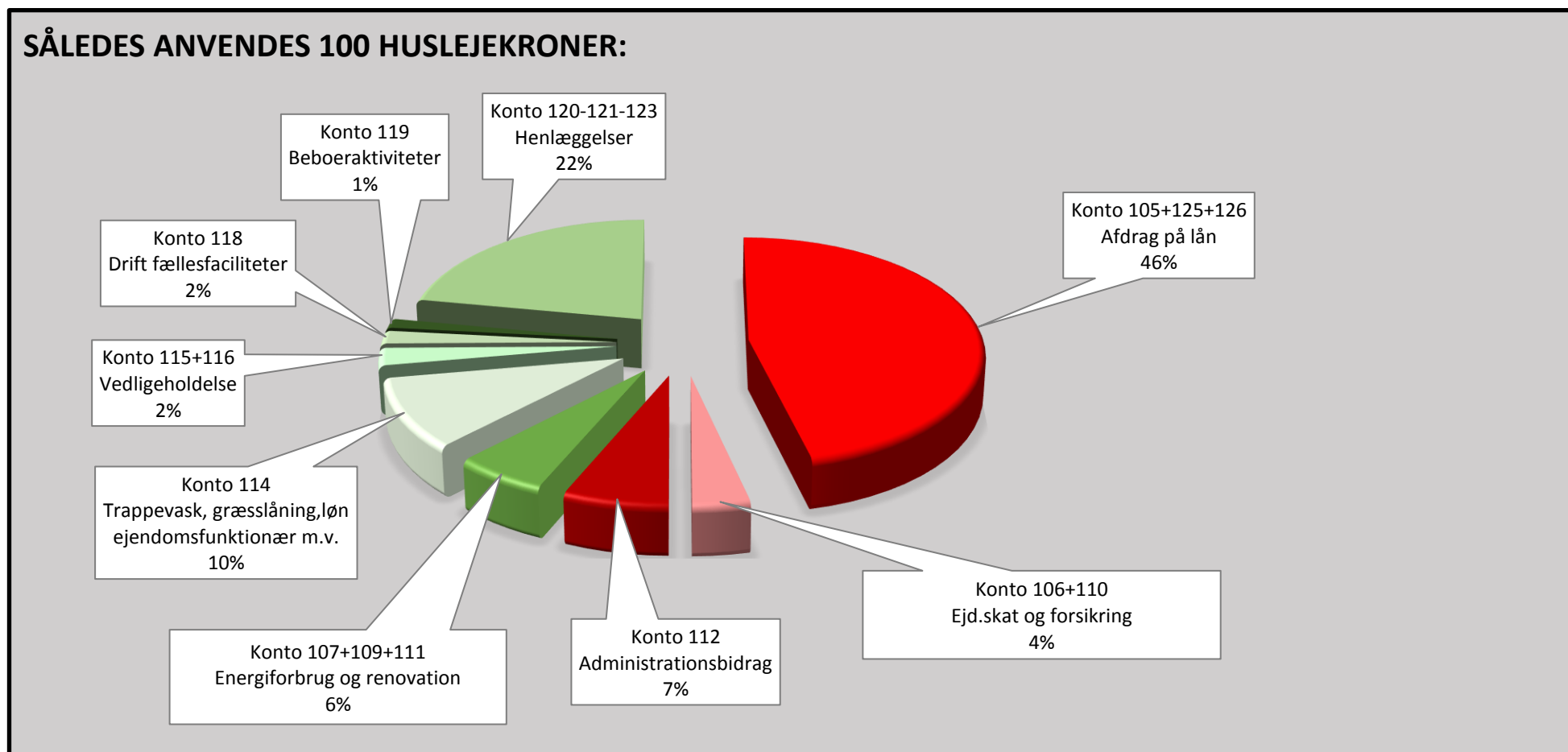
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-82 Klostergården

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 1-82 Klostergården

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.)	3.638.583	3.609.800	3.614.242	99.100	3.713.342
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	179.087	226.700	216.000	-34.400	181.600
109	Renovation	260.263	256.400	264.100	38.600	302.700
110	Forsikringer	99.143	102.000	100.600	11.900	112.500
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	165.797	235.800	236.400	-67.300	169.100
112	Administrationsbidrag	514.350	514.350	514.350	20.250	534.600
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.218.640	1.335.250	1.331.450	-30.950	1.300.500
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	693.236	734.550	769.742	46.786	816.528
115	Almindelig vedligeholdelse	195.706	211.700	211.700	-10.000	201.700
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	816.859	1.496.762	2.620.368	-882.098	1.738.270
	Heraf dækkes af henlæggelser	-816.859	-1.496.762	-2.620.368	882.098	-1.738.270
117	Istandsættelse ved fraflytning	90.488	81.000	94.000	-26.000	68.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-90.488	-81.000	-94.000	26.000	-68.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	235.128	260.060	233.820	-92.058	141.762
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	5.917	11.500	12.900	-5.300	7.600
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	21.442	21.100	21.300	600	21.900
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.087	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	31.554	29.800	36.700	-4.200	32.500
119.8	Uforudsete udgifter	-	18.683	20.146	-46	20.100
119.9	Variable udgifter i alt	1.184.069	1.319.393	1.338.308	-64.218	1.274.090

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-82 Klostergården

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)	1.565.000	1.565.000	1.691.000	9.000	1.700.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	50.000	50.000	50.000	-	50.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	53.200	53.200	53.500	-3.500	50.000
124.8	Henlæggelser i alt	1.668.200	1.668.200	1.794.500	5.500	1.800.000
124.9	Samlede udgifter i alt	7.709.491	7.932.643	8.078.500	9.432	8.087.932
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	63.340	63.340	65.220	1.950	67.170
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	9.474	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-9.474	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	57.640	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-51.889	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	2.847	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	71.938	63.340	65.220	1.950	67.170
139	Udgifter i alt	7.781.430	7.995.983	8.143.720	11.382	8.155.102
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	262.631	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	8.044.060	7.995.983	8.143.720	11.382	8.155.102

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-82 Klostergården

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	5.544.300	5.544.250	5.643.593	247	5.643.840
	2. Almene ungdomsboliger	2.123.796	2.123.780	2.162.927	-479	2.162.448
202	Renter	80.136	36.200	20.900	-	20.900
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	159.830	165.200	165.200	-165.200	-
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	200	1.000	500	-	500
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.400	6.500	3.800	-	3.800
	6. Overført fra opsamlet resultat	119.053	119.053	146.800	38.600	185.400
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>8.032.714</u>	<u>7.995.983</u>	<u>8.143.720</u>	<u>-126.832</u>	<u>8.016.888</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	11.346	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>11.346</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>8.044.060</u>	<u>7.995.983</u>	<u>8.143.720</u>	<u>-126.832</u>	<u>8.016.888</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>138.214</u>	<u>138.214</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>8.044.060</u>	<u>7.995.983</u>	<u>8.143.720</u>	<u>11.382</u>	<u>8.155.102</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-82 Klostergården

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

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

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