

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-84 Sønderport

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Huslejeforhøjelse 1. juli 2019:

|                    | Nugældende<br>gennemsnitlig<br>årlig leje pr. m <sup>2</sup> | Regulering<br>% | Regulering<br>gennemsnitlig<br>årlig leje pr. m <sup>2</sup> | Ny<br>gennemsnitlig<br>årlig leje pr. m <sup>2</sup> | Samlet<br>årlig leje-<br>regulering |
|--------------------|--|-----------------|--|--|-------------------------------------|
| Beboelse etape 1-3 | 736,07   | 0,99%           | 7,31   | 743,38   | 66.224                              |
| Beboelse etape 4   | 771,35   | 0,99%           | 7,66   | 779,01   | 22.492                              |

I alt

88.717

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 36,00 og 62,00 kroner pr. bolig pr. måned.

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn falder

-54.890

Konto 120 - henlæggelser øget pga forventet stigning i forbrug

134.000

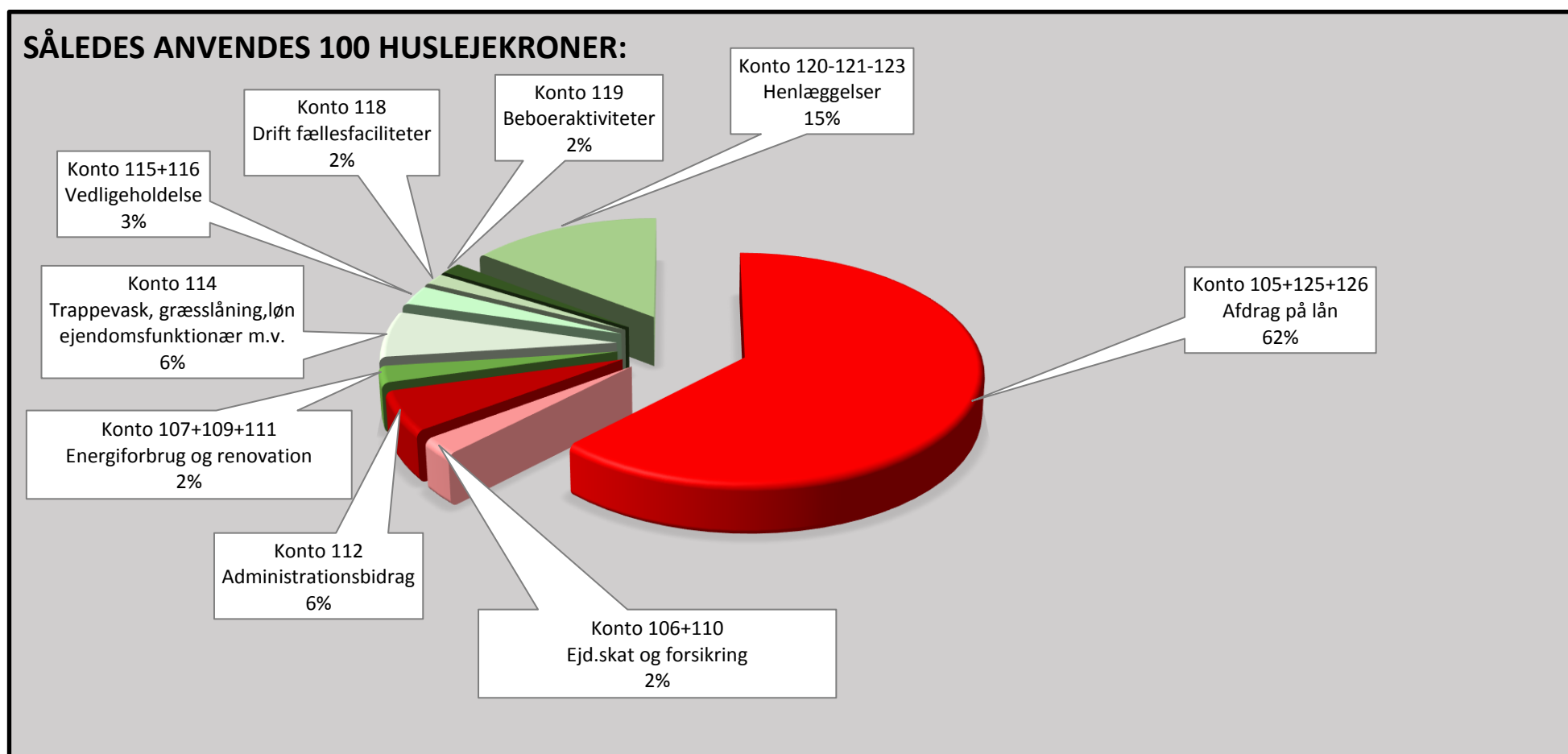
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-84 Sønderport

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 1-84 Sønderport

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

| Konto | Specifikation   | Regnskab              |                   | Budget              |          |                    |
|-------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|----------|--------------------|
|       |   | Realiseret<br>2017/18 | Budget<br>2017/18 | Gældende<br>2018/19 | Ændring  | Forslag<br>2019/20 |
|       | <b>Ordinære udgifter</b>  |                       |                   |                     |          |                    |
| 105.9 | Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)                     | 5.020.464             | 4.987.400         | 4.996.300           | 48.800   | <b>5.045.100</b>   |
|       | <b>Offentlige og andre faste udgifter</b>                       |                       |                   |                     |          |                    |
| 106   | Ejendomsskatter   | 90.820                | 112.800           | 105.900             | 2.600    | <b>108.500</b>     |
| 107   | Vandafgift  | 4.519                 | 4.600             | 5.000               | -100     | <b>4.900</b>       |
| 109   | Renovation  | 153.670               | 154.400           | 144.200             | 15.400   | <b>159.600</b>     |
| 110   | Forsikringer  | 128.050               | 147.000           | 134.650             | -1.950   | <b>132.700</b>     |
| 111   | Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv. | 61.995                | 98.900            | 75.300              | -11.500  | <b>63.800</b>      |
| 112   | Administrationsbidrag   | 566.793               | 566.793           | 563.245             | -        | <b>563.245</b>     |
| 113.9 | Offentlige og andre faste udgifter i alt                        | 1.005.848             | 1.084.493         | 1.028.295           | 4.450    | <b>1.032.745</b>   |
|       | <b>Variable udgifter</b>  |                       |                   |                     |          |                    |
| 114   | Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn            | 694.409               | 616.200           | 691.750             | -54.890  | <b>636.860</b>     |
| 115   | Almindelig vedligeholdelse                                      | 192.300               | 271.999           | 255.100             | 16.000   | <b>271.100</b>     |
| 116   | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser             | 1.717.803             | 2.386.102         | 1.136.656           | 146.768  | <b>1.283.424</b>   |
|       | Heraf dækkes af henlæggelser                                    | -1.717.803            | -2.386.102        | -1.136.656          | -146.768 | <b>-1.283.424</b>  |
| 117   | Istandsættelse ved fraflytning                                  | 52.280                | 87.000            | 85.000              | -20.000  | <b>65.000</b>      |
|       | Heraf dækkes af henlæggelser                                    | -52.280               | -87.000           | -85.000             | 20.000   | <b>-65.000</b>     |
| 118.1 | Drift af fællesvaskeri (udgifter)                               | 92.555                | 110.700           | 104.300             | 1.300    | <b>105.600</b>     |
| 118.2 | Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)                     | -                     | 1.500             | 1.000               | -        | <b>1.000</b>       |
| 118.3 | Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)                    | 45.229                | 57.000            | 49.600              | -3.800   | <b>45.800</b>      |
| 119.1 | Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger                        | 22.339                | 22.050            | 22.550              | 250      | <b>22.800</b>      |
| 119.2 | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.                      | 11.992                | 33.000            | 28.000              | -        | <b>28.000</b>      |
| 119.3 | Beboerbladsdrift  | 1.620                 | 5.000             | 5.000               | -        | <b>5.000</b>       |
| 119.4 | Fritidsaktiviteter  | 22.079                | 20.000            | 30.000              | -        | <b>30.000</b>      |
| 119.6 | Andre udgifter  | 42.837                | 26.550            | 46.350              | -2.150   | <b>44.200</b>      |
| 119.8 | Uforudsete udgifter   | -                     | 16.337            | 16.337              | 5.135    | <b>21.472</b>      |
| 119.9 | Variable udgifter i alt   | 1.125.361             | 1.180.336         | 1.249.987           | -38.155  | <b>1.211.832</b>   |

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-84 Sønderport

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

| Konto                          | Specifikation   | Regnskab              |                   | Budget              |         |                    |
|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|---------|--------------------|
|                                |   | Realiseret<br>2017/18 | Budget<br>2017/18 | Gældende<br>2018/19 | Ændring | Forslag<br>2019/20 |
| <b>Henlæggelser</b>            |   |                       |                   |                     |         |                    |
| 120                            | Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 1.106.000             | 1.106.000         | 1.180.000           | 134.000 | <b>1.314.000</b>   |
| 121                            | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)          | 50.000                | 50.000            | 50.000              | -       | <b>50.000</b>      |
| 123                            | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                        | 57.200                | 57.200            | 58.100              | 8.400   | <b>66.500</b>      |
| 124.8                          | Henlæggelser i alt  | 1.213.200             | 1.213.200         | 1.288.100           | 142.400 | <b>1.430.500</b>   |
| 124.9                          | Samlede udgifter i alt  | 8.364.872             | 8.465.429         | 8.562.682           | 157.495 | <b>8.720.177</b>   |
| <b>Ekstraordinære udgifter</b> |   |                       |                   |                     |         |                    |
| 125                            | Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.                | 774.442               | 784.000           | 774.800             | -1.800  | <b>773.000</b>     |
| 126                            | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                       | 262.040               | 225.840           | 261.510             | 31.890  | <b>293.400</b>     |
| 129                            | 1. Tab ved lejeledighed mv.                                   | 30.489                | -                 | -                   | -       | -                  |
|                                | 2. Dækket af dispositionsfonden                               | -30.489               | -                 | -                   | -       | -                  |
| 130                            | 1. Tab ved fraflytninger                                      | 37.827                | -                 | -                   | -       | -                  |
|                                | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                           | -10.982               | -                 | -                   | -       | -                  |
| 131                            | Andre renter  | 20                    | -                 | -                   | -       | -                  |
| 134                            | Andre ekstraordinære udgifter                                 | 157.946               | -                 | -                   | -       | -                  |
| 137                            | Ekstraordinære udgifter i alt                                 | 1.221.293             | 1.009.840         | 1.036.310           | 30.090  | <b>1.066.400</b>   |
| 139                            | Udgifter i alt  | 9.586.165             | 9.475.269         | 9.598.992           | 187.585 | <b>9.786.577</b>   |
| 140                            | Årets overskud, der anvendes til:                             |                       |                   |                     |         |                    |
|                                | 1. Afvikling af underfinansiering                             | 110.166               | -                 | -                   | -       | -                  |
|                                | 2. Overført til opsamlet resultat                             | 272.090               | -                 | -                   | -       | -                  |
| 150                            | Udgifter og evt. overskud i alt                               | 9.968.421             | 9.475.269         | 9.598.992           | 187.585 | <b>9.786.577</b>   |

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-84 Sønderport

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

| Konto | Specifikation                          | Regnskab              |                   | Budget              |                |                         |
|-------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
|       |  | Realiseret<br>2017/18 | Budget<br>2017/18 | Gældende<br>2018/19 | Ændring        | Forslag<br>2019/20      |
|       | <b>Ordinære indtægter</b>              |                       |                   |                     |                |                         |
| 201   | Boligafgifter og lejer:                |                       |                   |                     |                |                         |
|       | 1. Almene familieboliger               | 9.218.778             | 9.149.009         | 9.292.532           | 35.968         | <b>9.328.500</b>        |
|       | 6. Kældre m.v.                         | 60.060                | 60.060            | 60.060              | -              | <b>60.060</b>           |
|       | 7. Garager, carporte og p-pladser m.v. | 79.200                | 79.200            | 79.200              | -              | <b>79.200</b>           |
| 202   | Renter                                 | 22.946                | 10.500            | 16.200              | -5.100         | <b>11.100</b>           |
| 203   | Andre ordinære indtægter:              |                       |                   |                     |                |                         |
|       | 2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)  | 87.175                | 101.700           | 95.600              | -6.600         | <b>89.000</b>           |
|       | 3. Andel af fællesfaciliteters drift   | -                     | 200               | -                   | -              | -                       |
|       | 4. Drift af møde- og selskabslokaler   | 11.950                | 20.000            | 19.000              | -4.000         | <b>15.000</b>           |
|       | 6. Overført fra opsamlet resultat      | 54.600                | 54.600            | 36.400              | 78.600         | <b>115.000</b>          |
| 203.9 | Ordinære indtægter i alt               | <u>9.534.709</u>      | <u>9.475.269</u>  | <u>9.598.992</u>    | <u>98.868</u>  | <u><b>9.697.860</b></u> |
|       | <b>Ekstraordinære indtægter</b>        |                       |                   |                     |                |                         |
| 206   | Korrektion vedr. tidligere år          | <u>433.713</u>        | -                 | -                   | -              | -                       |
| 208   | Ekstraordinære indtægter i alt         | <u>433.713</u>        | -                 | -                   | -              | -                       |
| 209   | Indtægter i alt                        | <u>9.968.421</u>      | <u>9.475.269</u>  | <u>9.598.992</u>    | <u>98.868</u>  | <u><b>9.697.860</b></u> |
| 210   | Nødvendig merindtægt/underskud         | -                     | -                 | -                   | 88.717         | <b>88.717</b>           |
| 220   | Nødvendig indtægt                      | <u>9.968.421</u>      | <u>9.475.269</u>  | <u>9.598.992</u>    | <u>187.585</u> | <u><b>9.786.577</b></u> |

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-84 Sønderport

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-84 Sønderport  
Brobæklunden 1-33 & 2-30 m.fl.  
5260 Odense S

I brugtagningsår: 1991

| Lejemål                   | Bruttoetageareal<br>i alt m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemåsenhed    | Antal lejemåls-<br>enheder |
|---------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------|
| Almene familieboliger     | 11.999                                   | 173           | 1                 | 173                        |
| Almene ungdomsboliger     |  |               | 1                 |                            |
| Almene ældreboliger       |  |               | 1                 |                            |
| Boligoplysning i alt      | 11.999                                   | 173           |                   | 173                        |
| Erhvervslejemål           |  |               | 1 pr påbeg. 60 m2 |                            |
| Institutioner             |  |               | 1 pr påbeg. 60 m2 |                            |
| Garager/Carporte          | 345                                      | 22            | 1/5               | 4                          |
| Lejemålsoplysninger i alt | 12.344                                   | 195           |                   | 177                        |