

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-85 Hammerparken

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	787,89	3,32%	26,17	814,06	39.775

I alt

39.775

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 155,00 og 182,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 106 - ejendomsskatter, fradrag for forbedringer er bortfaldet hvorfor ejendomsskatten stiger	10.500
Konto 115 - almindelig vedligeholdelse, udgiften er steget pga. forventet stigning i forbrug	9.000
Konto 119 - afdelingsbestyrelsens udgifter er steget pga. forventet stigning i forbrug	5.000

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-85 Hammerparken

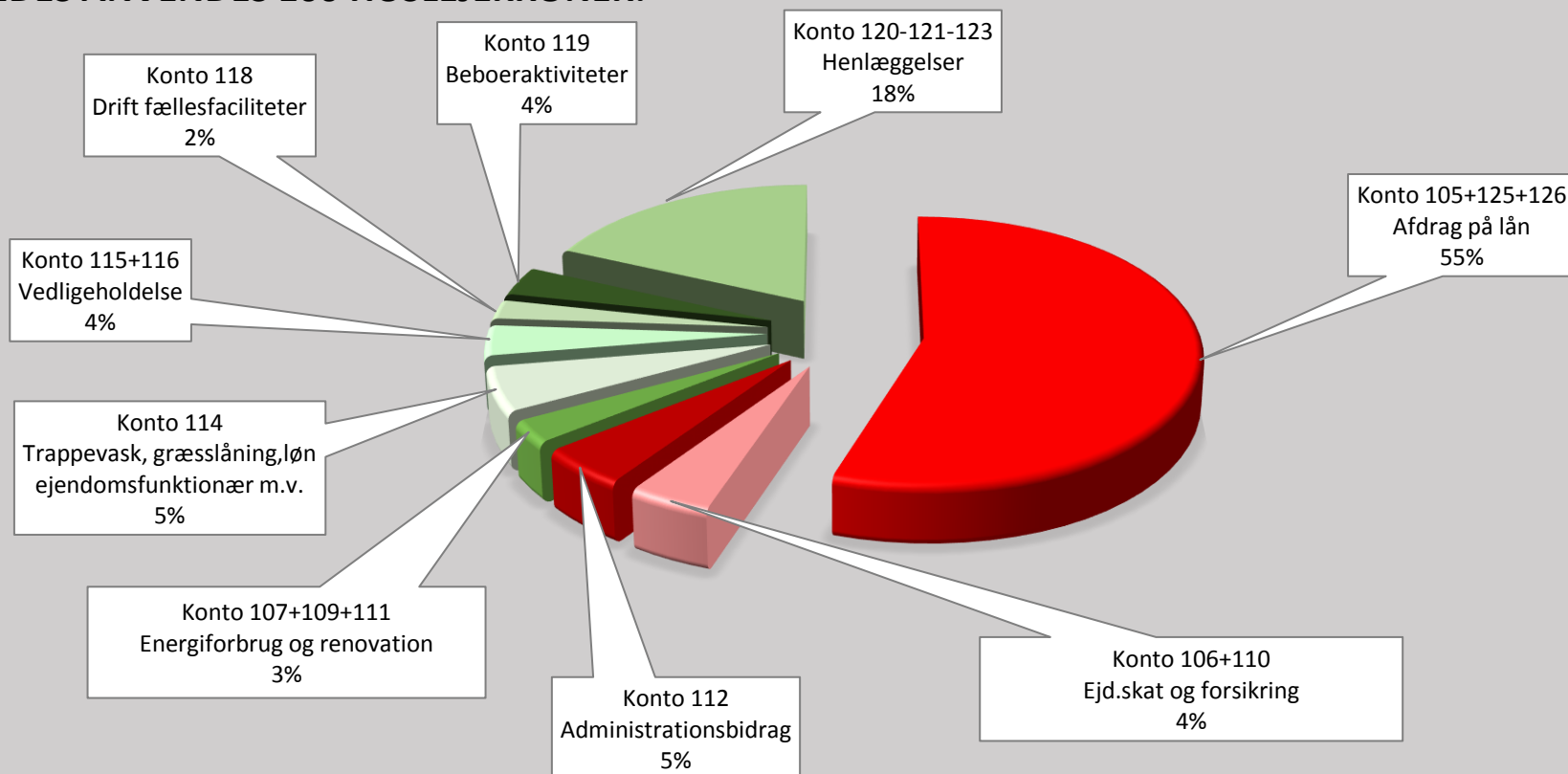
Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

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

SÅLEDES ANVENDES 100 HUSLEJEKRONER:



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-85 Hammerparken

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.)	645.253	640.000	649.400	6.600	656.000
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	29.849	30.800	32.000	10.500	42.500
107	Vandafgift	1.091	1.400	1.400	-1.400	-
109	Renovation	33.839	35.800	36.500	-100	36.400
110	Forsikringer	15.568	17.650	16.350	-250	16.100
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	20.643	22.100	22.100	-22.100	-
112	Administrationsbidrag	63.900	63.900	63.500	-	63.500
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	164.890	171.650	171.850	-13.350	158.500
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	65.027	68.300	69.090	2.490	71.580
115	Almindelig vedligeholdelse	42.636	44.746	39.600	9.000	48.600
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	20.484	118.014	320.141	-120.579	199.562
	Heraf dækkes af henlæggelser	-20.484	-118.014	-320.141	120.579	-199.562
117	Istandsættelse ved fraflytning	-	12.000	10.000	-	10.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-	-12.000	-10.000	-	-10.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	2.849	21.500	16.500	13.900	30.400
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	2.583	2.550	2.650	-50	2.600
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.347	2.000	2.000	-	2.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	5.000	5.000	-	5.000
119.4	Fritidsaktiviteter	12.563	12.000	12.000	3.000	15.000
119.6	Andre udgifter	17.455	14.550	16.450	2.000	18.450
119.8	Uforudsete udgifter	-	3.006	3.006	122	3.128
119.9	Variable udgifter i alt	144.459	173.652	166.296	30.462	196.758

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-85 Hammerparken

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)	161.500	161.500	238.000	5.000	243.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	12.000	12.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.000	1.000	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	174.500	174.500	238.000	5.000	243.000
124.9	Samlede udgifter i alt	1.129.103	1.159.802	1.225.546	28.712	1.254.258
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	29.943	-	41.000	-1.000	40.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	38.690	-	39.850	1.190	41.040
131	Andre renter	1.197	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	13.470	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	83.300	-	80.850	190	81.040
139	Udgifter i alt	1.212.403	1.159.802	1.306.396	28.902	1.335.298
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	51.274	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.263.677	1.159.802	1.306.396	28.902	1.335.298

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-85 Hammerparken

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	1.226.808	1.123.610	1.271.648	-15.548	1.256.100
202	Renter	1.413	1.100	2.600	-1.700	900
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	35.092	35.092	32.148	6.375	38.523
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.263.313</u>	<u>1.159.802</u>	<u>1.306.396</u>	<u>-10.873</u>	<u>1.295.523</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	364	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>364</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.263.677</u>	<u>1.159.802</u>	<u>1.306.396</u>	<u>-10.873</u>	<u>1.295.523</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	39.775	39.775
220	Nødvendig indtægt	<u>1.263.677</u>	<u>1.159.802</u>	<u>1.306.396</u>	<u>28.902</u>	<u>1.335.298</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-85 Hammerparken

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-85 Hammerparken
Hammeren 101-141
5320 Agedrup

I brugtagningsår: 1992

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	1.520	20	1	20
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	1.520	20		20
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.520	20		20