

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-85 Hammerparken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Huslejeforhøjelse 1. juli 2020:

	Nugældende gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Regulering %	Regulering gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Ny gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Samlet årlig leje- regulering
Beboelse	814,07	2,83%	23,01	837,08	34.969

I alt

34.969

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 136,00 og 160,00 kroner pr. bolig pr. måned.

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - afdrag på lån stiger	5.000
Konto 106 - ejendomsskatter, fradrag for forbedringer er frafaldet hvorfor ejendomsskatten stiger	10.500
Konto 120 - henlæggelser øget pga. forventet stigning i forbrug	5.000
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) er faldet	3.823

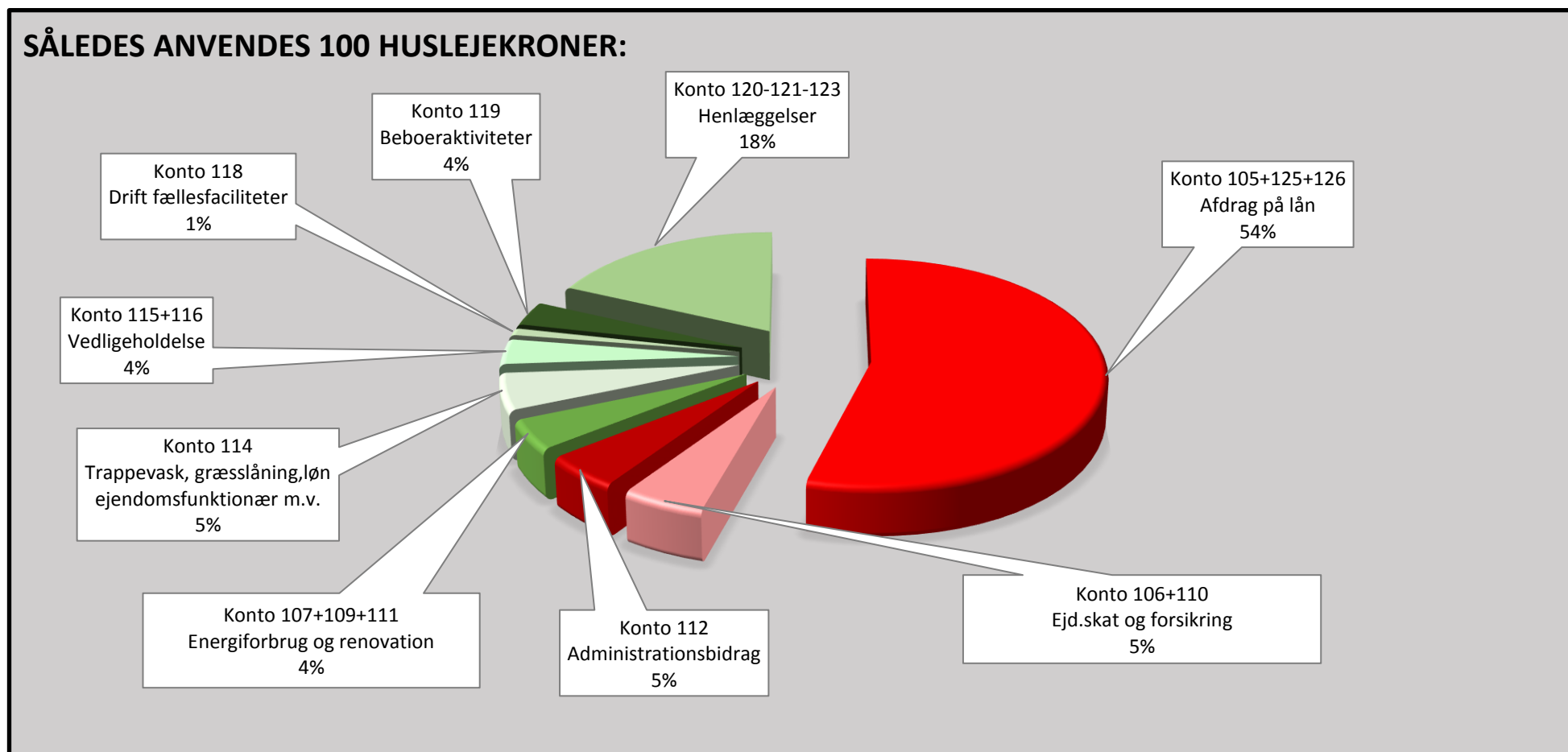
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-85 Hammerparken

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 1-85 Hammerparken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	650.619	649.400	656.000	5.000	661.000
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	32.912	32.000	42.500	10.500	53.000
107	Vandafgift	1.358	1.400	-	-	-
109	Renovation	34.856	36.500	36.400	2.800	39.200
110	Forsikringer	15.943	16.350	16.100	2.000	18.100
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	23.475	22.100	-	19.200	19.200
112	Administrationsbidrag	63.500	63.500	63.500	2.500	66.000
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	172.045	171.850	158.500	37.000	195.500
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	68.176	69.090	71.580	-550	71.030
115	Almindelig vedligeholdelse	20.203	39.600	48.600	-	48.600
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	38.098	320.141	199.562	241.071	440.633
	Heraf dækkes af henlæggelser	-38.098	-320.141	-199.562	-241.071	-440.633
117	Istandsættelse ved fraflytning	-	10.000	10.000	-4.000	6.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-	-10.000	-10.000	4.000	-6.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	6.757	16.500	30.400	-17.000	13.400
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	2.647	2.650	2.600	200	2.800
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	2.320	2.000	2.000	-	2.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	5.000	5.000	-	5.000
119.4	Fritidsaktiviteter	11.184	12.000	15.000	-	15.000
119.6	Andre udgifter	19.953	16.450	18.450	2.150	20.600
119.8	Uforudsete udgifter	-	3.006	3.128	-1.867	1.261
119.9	Variable udgifter i alt	131.240	166.296	196.758	-17.067	179.691

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-85 Hammerparken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	<b>Henlæggelser</b>					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	238.000	238.000	243.000	5.000	<b>248.000</b>
124.8	Henlæggelser i alt	238.000	238.000	243.000	5.000	<b>248.000</b>
124.9	Samlede udgifter i alt	1.191.905	1.225.546	1.254.258	29.933	<b>1.284.191</b>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	39.996	41.000	40.000	-	<b>40.000</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	39.850	39.850	41.040	1.230	<b>42.270</b>
137	Ekstraordinære udgifter i alt	79.846	80.850	81.040	1.230	<b>82.270</b>
139	Udgifter i alt	1.271.751	1.306.396	1.335.298	31.163	<b>1.366.461</b>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	26.917	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.298.668	1.306.396	1.335.298	31.163	<b>1.366.461</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-85 Hammerparken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger	1.261.332	1.271.648	1.295.875	17	<b>1.295.892</b>
202	Renter	4.932	2.600	900	-	<b>900</b>
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	32.148	32.148	38.523	-3.823	<b>34.700</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.298.412</u>	<u>1.306.396</u>	<u>1.335.298</u>	<u>-3.806</u>	<u><b>1.331.492</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	256	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>256</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.298.668</u>	<u>1.306.396</u>	<u>1.335.298</u>	<u>-3.806</u>	<u><b>1.331.492</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	34.969	<b>34.969</b>
220	Nødvendig indtægt	<u>1.298.668</u>	<u>1.306.396</u>	<u>1.335.298</u>	<u>31.163</u>	<u><b>1.366.461</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-85 Hammerparken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

## 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 <sup>2</sup>	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