

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-86 Piledammen

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	783,39	1,98%	15,52	798,91	100.900

I alt

100.900

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 84,00 og 119,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - afdrag på lån stiger

30.300

Konto 120 - henlæggelser øget pga forventet stigning i forbrug

72.000

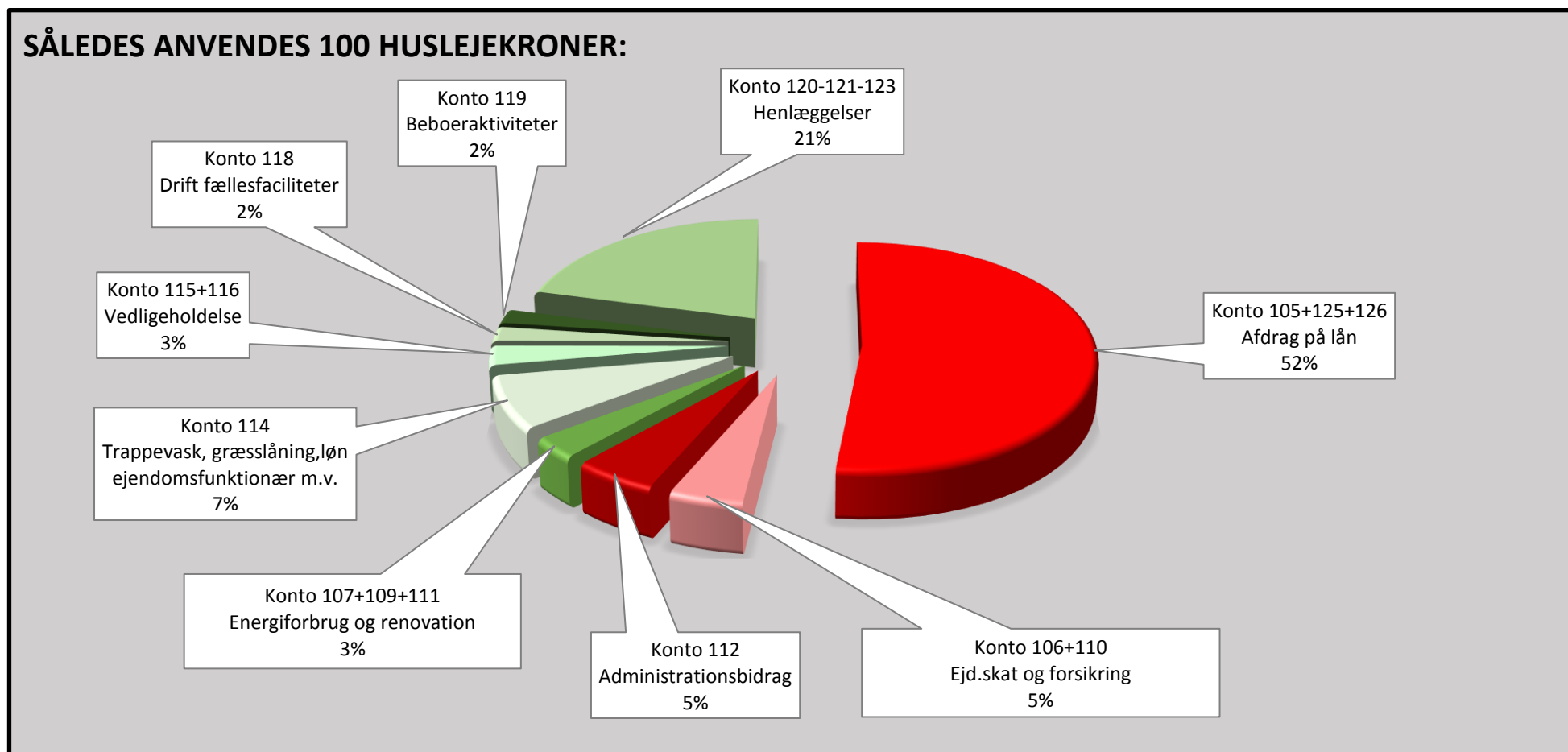
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-86 Piledammen

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 1-86 Piledammen

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.)	2.753.629	2.739.000	2.764.100	30.300	2.794.400
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	163.699	174.400	174.400	5.800	180.200
109	Renovation	132.767	138.300	140.500	200	140.700
110	Forsikringer	67.055	73.800	69.900	-1.250	68.650
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	21.400	21.400	24.500	-2.000	22.500
112	Administrationsbidrag	281.160	281.160	279.400	-	279.400
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	666.081	689.060	688.700	2.750	691.450
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	286.443	313.100	391.283	12.493	403.776
115	Almindelig vedligeholdelse	145.629	153.506	137.500	9.252	146.752
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	714.258	936.349	699.721	107.422	807.143
	Heraf dækkes af henlæggelser	-714.258	-936.349	-699.721	-107.422	-807.143
117	Istandsættelse ved fraflytning	30.365	87.000	46.000	-10.000	36.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-30.365	-87.000	-46.000	10.000	-36.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	63.900	57.700	58.100	8.000	66.100
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	49.261	88.200	43.700	-1.400	42.300
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	11.363	11.250	11.500	100	11.600
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	18.700	25.000	25.000	-	25.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	5.000	5.000	-	5.000
119.4	Fritidsaktiviteter	12.371	20.000	20.000	-	20.000
119.6	Andre udgifter	31.178	27.300	36.300	-4.200	32.100
119.8	Uforudsete udgifter	-	13.264	13.264	145	13.409
119.9	Variable udgifter i alt	618.846	714.320	741.647	24.390	766.037

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-86 Piledammen

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 vedligelseholdelse og fornyelser (konto 401)	987.000	987.000	1.025.000	72.000	1.097.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	35.000	35.000	35.000	-35.000	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	28.500	28.500	13.900	14.200	28.100
124.8	Henlæggelser i alt	<u>1.050.500</u>	<u>1.050.500</u>	<u>1.073.900</u>	<u>51.200</u>	<u>1.125.100</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>5.089.056</u>	<u>5.192.880</u>	<u>5.268.347</u>	<u>108.640</u>	<u>5.376.987</u>
	Ekstraordinære udgifter					
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	7.157	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-7.157	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	79.923	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-28.688	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-44.693	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	58.947	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>65.489</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
139	Udgifter i alt	<u>5.154.545</u>	<u>5.192.880</u>	<u>5.268.347</u>	<u>108.640</u>	<u>5.376.987</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>158.869</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>5.313.414</u></u>	<u><u>5.192.880</u></u>	<u><u>5.268.347</u></u>	<u><u>108.640</u></u>	<u><u>5.376.987</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-86 Piledammen

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	4.995.456	4.995.615	5.092.647	-615	5.092.032
202	Renter	32.295	3.800	17.600	-5.700	11.900
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	25.162	28.200	31.300	1.700	33.000
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.600	5.200	4.400	200	4.600
	6. Overført fra opsamlet resultat	160.065	160.065	122.400	12.156	134.556
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>5.218.578</u>	<u>5.192.880</u>	<u>5.268.347</u>	<u>7.741</u>	<u>5.276.088</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>94.836</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>94.836</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>5.313.414</u>	<u>5.192.880</u>	<u>5.268.347</u>	<u>7.741</u>	<u>5.276.088</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100.899</u>	<u>100.899</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>5.313.414</u>	<u>5.192.880</u>	<u>5.268.347</u>	<u>108.640</u>	<u>5.376.987</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-86 Piledammen

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-86 Piledammen
Hvenekildeløkken 2-74
5240 Odense NØ

I brugtagningsår: 1996

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	6.500	88	1	88
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	6.500	88		88
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	6.500	88		88