

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-86 Piledammen

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	798,90	3,85%	30,77	829,67	199.993

I alt

199.993

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 160,00 og 236,00 kroner pr. bolig pr. måned.

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - afdrag på lån stiger	23.200
Konto 106 - ejendomsskatter, grundlaget for beregning af ejendomsskat er steget	17.900
Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Odense Renovation	71.100
Konto 120 - henlæggelser øget pga. forventet stigning i forbrug	22.000
Konto 203 - drift af fællesvaskeri - indtægt frafaldet pga. udlicitering af fællesvaskeri	33.000

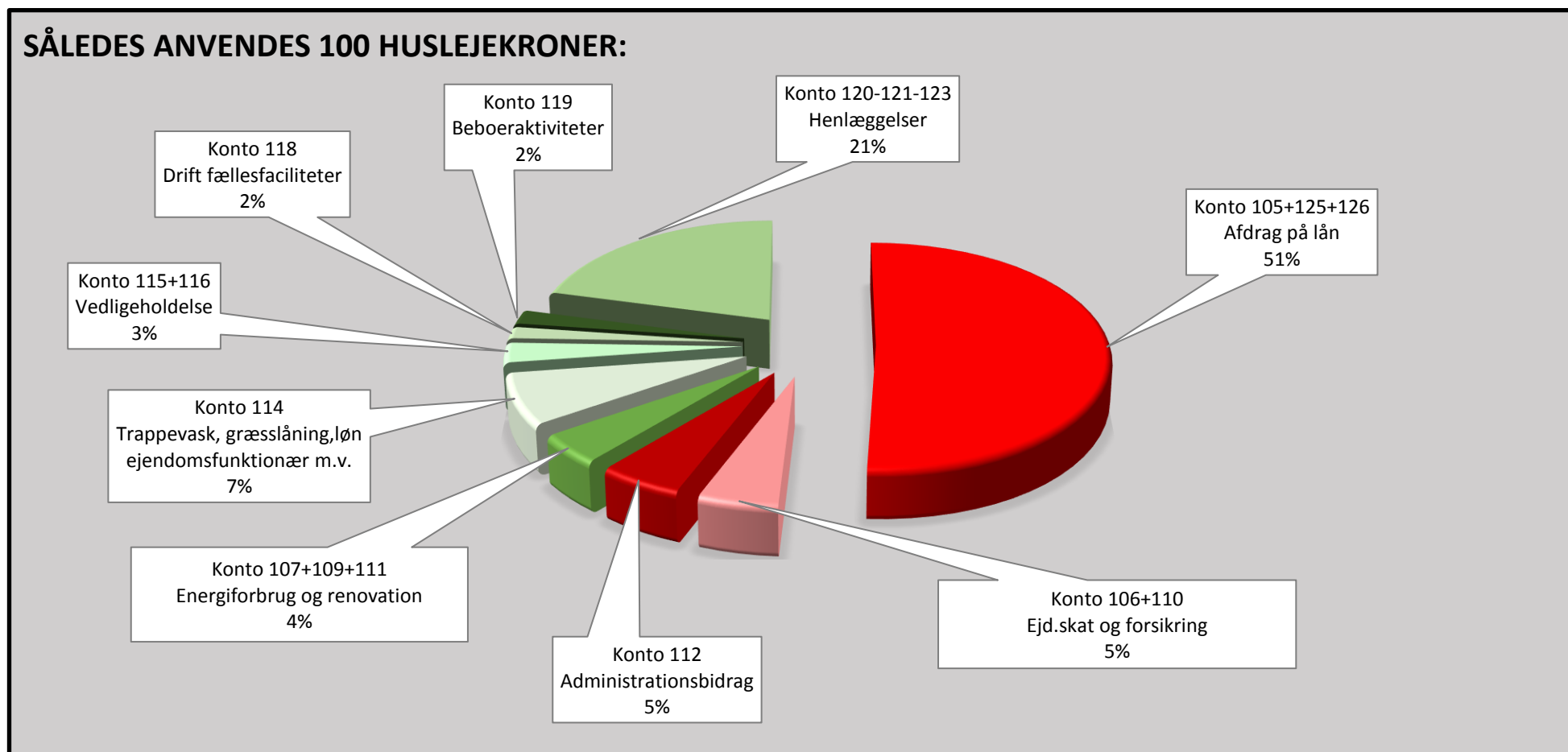
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-86 Piledammen

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 1-86 Piledammen

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.)	2.776.627	2.764.100	2.794.400	23.200	2.817.600
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	180.623	174.400	180.200	17.900	198.100
109	Renovation	134.801	140.500	140.700	71.100	211.800
110	Forsikringer	70.060	69.900	68.650	10.450	79.100
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	24.500	24.500	22.500	2.500	25.000
112	Administrationsbidrag	279.400	279.400	279.400	11.000	290.400
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	689.384	688.700	691.450	112.950	804.400
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	364.221	391.283	403.776	45	403.821
115	Almindelig vedligeholdelse	92.642	137.500	146.752	8.500	155.252
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	419.927	699.721	807.143	164.701	971.844
	Heraf dækkes af henlæggelser	-419.927	-699.721	-807.143	-164.701	-971.844
117	Istandsættelse ved fraflytning	33.435	46.000	36.000	-1.000	35.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-33.435	-46.000	-36.000	1.000	-35.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	79.856	58.100	66.100	-16.200	49.900
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	33.233	43.700	42.300	-1.400	40.900
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	11.648	11.500	11.600	500	12.100
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	16.145	25.000	25.000	-	25.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	5.000	5.000	-	5.000
119.4	Fritidsaktiviteter	10.730	20.000	20.000	-	20.000
119.6	Andre udgifter	40.460	36.300	32.100	10.000	42.100
119.8	Uforudsete udgifter	-	13.264	13.409	-8.409	5.000
119.9	Variable udgifter i alt	648.934	741.647	766.037	-6.964	759.073

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-86 Piledammen

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)	1.025.000	1.025.000	1.097.000	22.000	<b>1.119.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	35.000	35.000	-	5.000	<b>5.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	13.900	13.900	28.100	1.400	<b>29.500</b>
124.8	Henlæggelser i alt	<u>1.073.900</u>	<u>1.073.900</u>	<u>1.125.100</u>	<u>28.400</u>	<u><b>1.153.500</b></u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>5.188.845</u>	<u>5.268.347</u>	<u>5.376.987</u>	<u>157.586</u>	<u><b>5.534.573</b></u>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	6.292	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-6.292	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	27.047	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-26.137	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>910</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
139	Udgifter i alt	<u>5.189.755</u>	<u>5.268.347</u>	<u>5.376.987</u>	<u>157.586</u>	<u><b>5.534.573</b></u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>105.389</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>5.295.145</u></u>	<u><u>5.268.347</u></u>	<u><u>5.376.987</u></u>	<u><u>157.586</u></u>	<u><u><b>5.534.573</b></u></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-86 Piledammen

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	5.092.032	5.092.647	5.192.931	-51	<b>5.192.880</b>
202	Renter	51.378	17.600	11.900	-	<b>11.900</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	22.204	31.300	33.000	-33.000	-
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.200	4.400	4.600	400	<b>5.000</b>
	6. Overført fra opsamlet resultat	122.400	122.400	134.556	-9.756	<b>124.800</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>5.293.214</u>	<u>5.268.347</u>	<u>5.376.987</u>	<u>-42.407</u>	<u><b>5.334.580</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	1.930	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>1.930</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>5.295.145</u>	<u>5.268.347</u>	<u>5.376.987</u>	<u>-42.407</u>	<u><b>5.334.580</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	199.993	<b>199.993</b>
220	Nødvendig indtægt	<u>5.295.145</u>	<u>5.268.347</u>	<u>5.376.987</u>	<u>157.586</u>	<u><b>5.534.573</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-86 Piledammen

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

## 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 <sup>2</sup>	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