

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-88 Tolderlundsvej

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	840,78	1,81%	15,25	856,03	110.004

I alt

110.004

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 88,00 og 115,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn falder

-133.412

Konto 120 - henlæggelser øget pga forventet stigning i forbrug

252.000

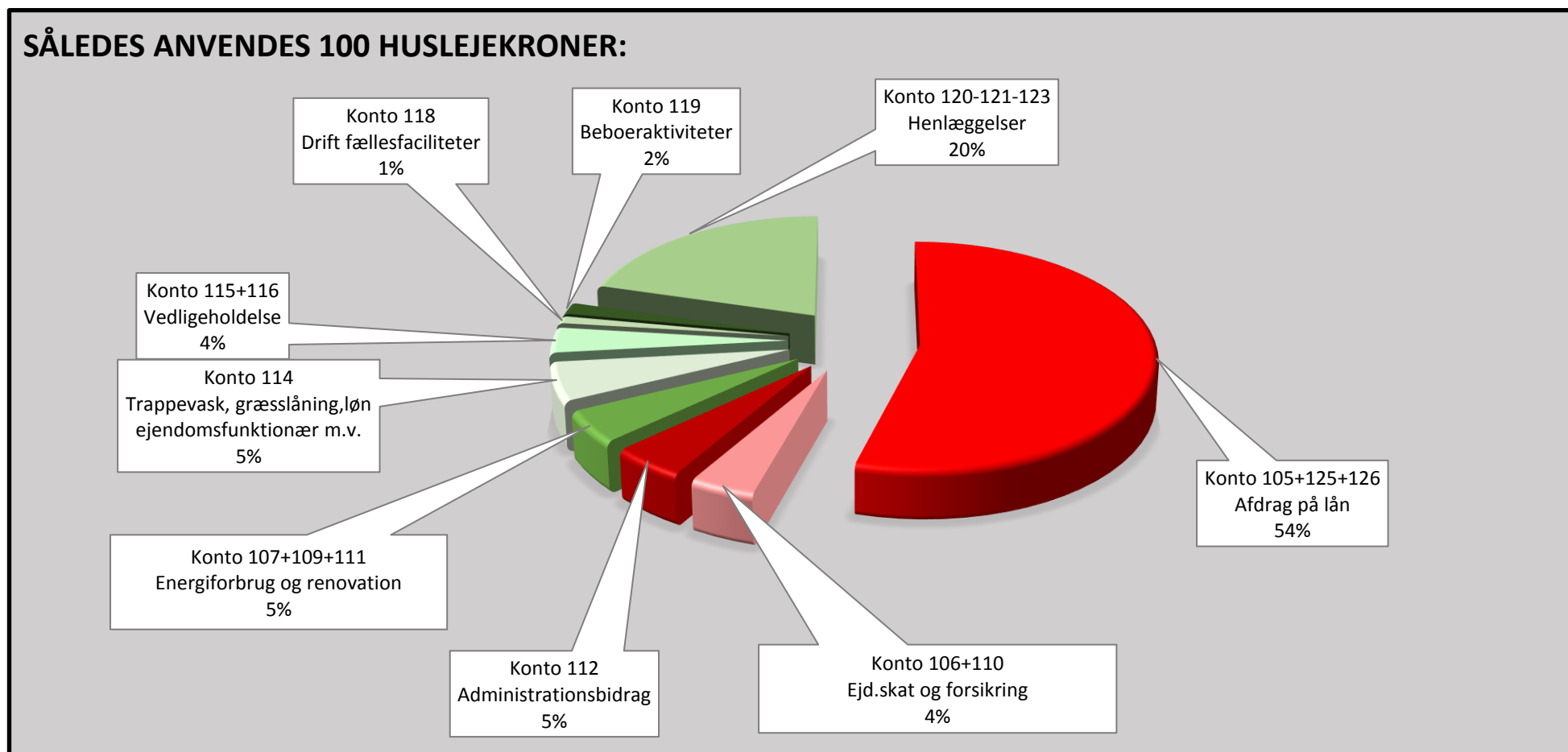
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-88 Tolderlundsvej

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 (prioritetsydelser) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-88 Tolderlundsvej

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.)	3.406.124	3.415.000	3.429.100	18.100	3.447.200
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	178.168	185.000	180.400	4.500	184.900
107	Vandafgift	1.248	1.800	1.800	-1.300	500
109	Renovation	163.487	184.800	184.900	-5.400	179.500
110	Forsikringer	72.620	82.800	76.250	-50	76.200
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	170.676	185.700	181.400	-68.900	112.500
112	Administrationsbidrag	297.135	297.135	295.275	-	295.275
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	883.335	937.235	920.025	-71.150	848.875
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	332.453	408.400	479.110	-133.412	345.698
115	Almindelig vedligeholdelse	256.541	221.912	187.000	39.806	226.806
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	510.281	1.082.409	966.507	706.801	1.673.308
	Heraf dækkes af henlæggelser	-510.281	-1.082.409	-966.507	-706.801	-1.673.308
117	Istandsættelse ved fraflytning	42.485	108.000	76.000	-24.000	52.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-42.485	-108.000	-76.000	24.000	-52.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	1.347	1.700	4.800	59.200	64.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	89	-	-	-	-
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	12.009	11.250	11.500	700	12.200
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	3.659	11.000	11.000	-	11.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	15.000	15.000	-	15.000
119.3	Beboerbladsdrift	200	3.000	3.000	-	3.000
119.4	Fritidsaktiviteter	24.883	35.000	35.000	-	35.000
119.6	Andre udgifter	12.132	6.050	15.600	-3.100	12.500
119.8	Uforudsete udgifter	-	15.511	16.066	-872	15.194
119.9	Variable udgifter i alt	643.313	728.823	778.076	-37.678	740.398

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-88 Tolderlundsvej

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)	890.000	890.000	989.000	256.000	1.245.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	108.000	108.000	76.000	-24.000	52.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15.000	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	<u>1.013.000</u>	<u>1.013.000</u>	<u>1.065.000</u>	<u>232.000</u>	<u>1.297.000</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>5.945.772</u>	<u>6.094.058</u>	<u>6.192.201</u>	<u>141.272</u>	<u>6.333.473</u>
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	-	14.080	-	-	-
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	5.714	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-5.714	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>-</u>	<u>14.080</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
139	Udgifter i alt	<u>5.945.772</u>	<u>6.108.138</u>	<u>6.192.201</u>	<u>141.272</u>	<u>6.333.473</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>216.944</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>6.162.716</u></u>	<u><u>6.108.138</u></u>	<u><u>6.192.201</u></u>	<u><u>141.272</u></u>	<u><u>6.333.473</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-88 Tolderlundsvej

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	6.064.917	6.058.264	6.065.500	20	6.065.520
202	Renter	34.333	4.000	20.000	-5.500	14.500
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	45.874	45.874	106.701	36.748	143.449
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>6.145.124</u>	<u>6.108.138</u>	<u>6.192.201</u>	<u>31.268</u>	<u>6.223.469</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	17.592	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>17.592</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>6.162.716</u>	<u>6.108.138</u>	<u>6.192.201</u>	<u>31.268</u>	<u>6.223.469</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	110.004	110.004
220	Nødvendig indtægt	<u>6.162.716</u>	<u>6.108.138</u>	<u>6.192.201</u>	<u>141.272</u>	<u>6.333.473</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-88 Tolderlundsvej

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-88 Tolderlundsvej
Tolderlundsvej 69
5000 Odense C

I brugtagningsår: 2002

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.657	30	1	30
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger	4.557	63	1	63
Boligoplysning i alt	7.214	93		93
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	7.214	93		93