

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-88 Tolderlundsvej

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Huslejeforhøjelse 1. juli 2020:

	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 Skt. Hans Gade, Tolderlundsvej b. 49-53, 71-95	833,65	1,96%	16,32	849,97	43.363
Beboelse Skt. Hans Gade, Tolderlundsvej b. 1-48, 54-70	868,96	1,96%	17,01	885,97	77.525

I alt

120.888

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 98,00 og 127,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovation, udgiften forventes at stige pga. ny affaldsordning	11.000
Konto 115 - almindelig vedligeholdelse, udgiften er steget pga. forventet stigning i forbrug	34.000
Konto 120 - henlægelser øget pga. forventet stigning i forbrug	61.000

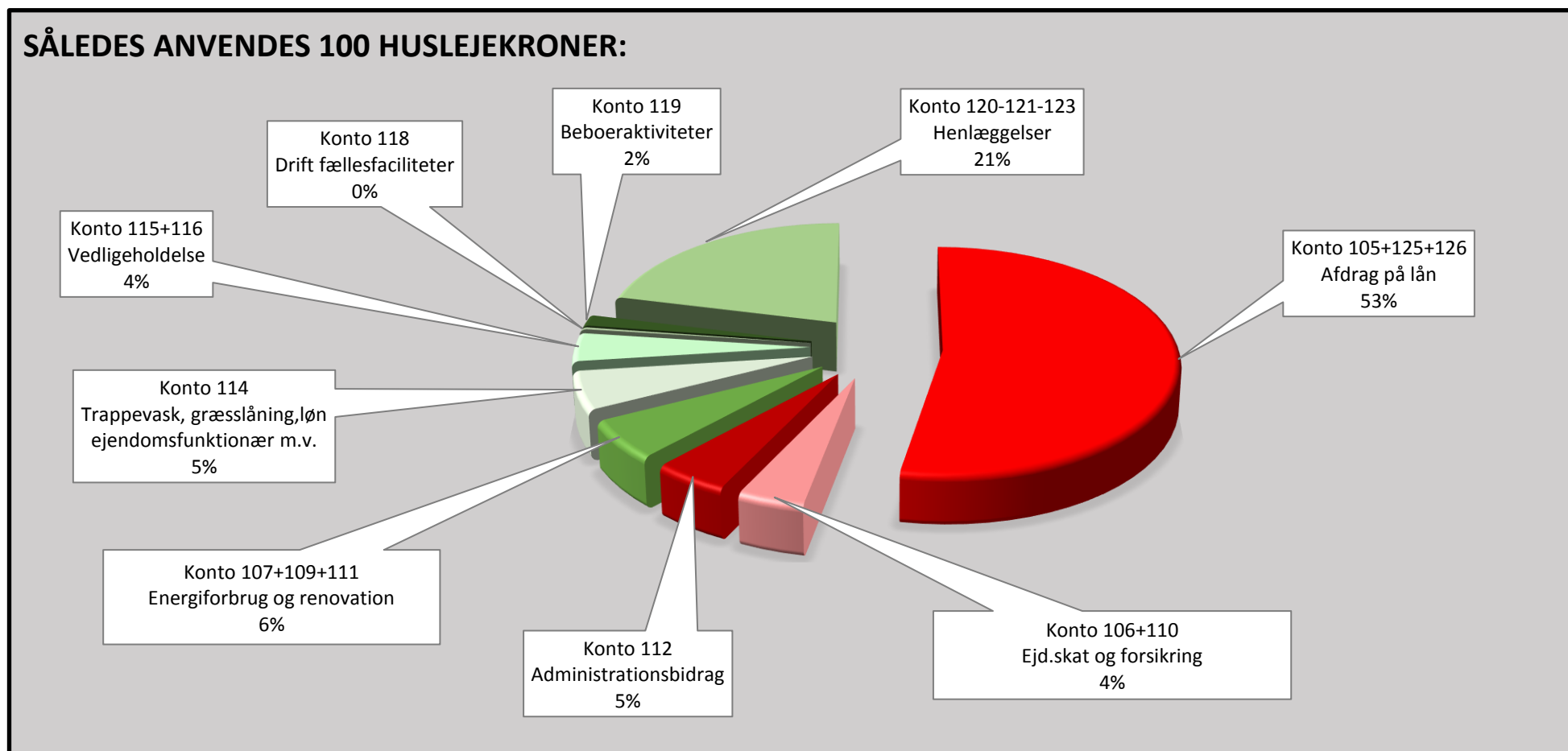
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-88 Tolderlundsvej

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 (prioritetsydelser) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-88 Tolderlundsvej

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	3.416.634	3.429.100	3.447.200	-	3.447.200
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	180.408	180.400	184.900	2.300	187.200
107	Vandafgift	1.373	1.800	500	100	600
109	Renovation	166.365	184.900	179.500	11.000	190.500
110	Forsikringer	75.154	76.250	76.200	9.800	86.000
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	171.244	181.400	112.500	62.200	174.700
112	Administrationsbidrag	295.275	295.275	295.275	11.625	306.900
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	889.819	920.025	848.875	97.025	945.900
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	333.856	479.110	345.698	7.710	353.408
115	Almindelig vedligeholdelse	211.559	187.000	226.806	34.000	260.806
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	588.224	966.507	1.673.308	-661.873	1.011.435
	Heraf dækkes af henlæggelser	-588.224	-966.507	-1.673.308	661.873	-1.011.435
117	Istandsættelse ved fraflytning	67.269	76.000	52.000	5.000	57.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-67.269	-76.000	-52.000	-5.000	-57.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	5.016	4.800	64.000	-48.950	15.050
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	-	-	-	1.000	1.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	12.309	11.500	12.200	400	12.600
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	2.667	11.000	11.000	-	11.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	15.000	15.000	-	15.000
119.3	Beboerbladsdrift	600	3.000	3.000	-	3.000
119.4	Fritidsaktiviteter	24.746	35.000	35.000	-	35.000
119.6	Andre udgifter	16.037	15.600	12.500	2.500	15.000
119.8	Uforudsete udgifter	-	16.066	15.194	-5.694	9.500
119.9	Variable udgifter i alt	606.791	778.076	740.398	-9.034	731.364

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-88 Tolderlundsvej

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Henlæggelser					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	989.000	989.000	1.245.000	61.000	1.306.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	76.000	76.000	52.000	10.000	62.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	-	8.000	8.000
124.8	Henlæggelser i alt	<u>1.065.000</u>	<u>1.065.000</u>	<u>1.297.000</u>	<u>79.000</u>	<u>1.376.000</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>5.978.244</u>	<u>6.192.201</u>	<u>6.333.473</u>	<u>166.991</u>	<u>6.500.464</u>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	10.051	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-10.051	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	232	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-232	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	<u>5.978.244</u>	<u>6.192.201</u>	<u>6.333.473</u>	<u>166.991</u>	<u>6.500.464</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>252.984</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>6.231.228</u></u>	<u><u>6.192.201</u></u>	<u><u>6.333.473</u></u>	<u><u>166.991</u></u>	<u><u>6.500.464</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-88 Tolderlundsvej

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Ordinære indtægter					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	2.175.720	6.065.500	2.216.236	-1.240	2.214.996
	3. Almene ældreboliger	3.889.800	-	3.959.288	748	3.960.036
202	Renter	55.522	20.000	14.500	-	14.500
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	-	-	-	10.044	10.044
	6. Overført fra opsamlet resultat	106.701	106.701	143.449	36.551	180.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>6.227.743</u>	<u>6.192.201</u>	<u>6.333.473</u>	<u>46.103</u>	<u>6.379.576</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>3.484</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>3.484</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>6.231.228</u>	<u>6.192.201</u>	<u>6.333.473</u>	<u>46.103</u>	<u>6.379.576</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>120.888</u>	<u>120.888</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>6.231.228</u>	<u>6.192.201</u>	<u>6.333.473</u>	<u>166.991</u>	<u>6.500.464</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-88 Tolderlundsvej

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

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