

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-89 Tolderlundsvej, servicearealer

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
Servicearealer	697,44	2,19%	15,25	712,69	5.986

I alt

5.986

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 238,00 og 262,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 120 - henlæggelser øget pga forventet stigning i forbrug

4.800

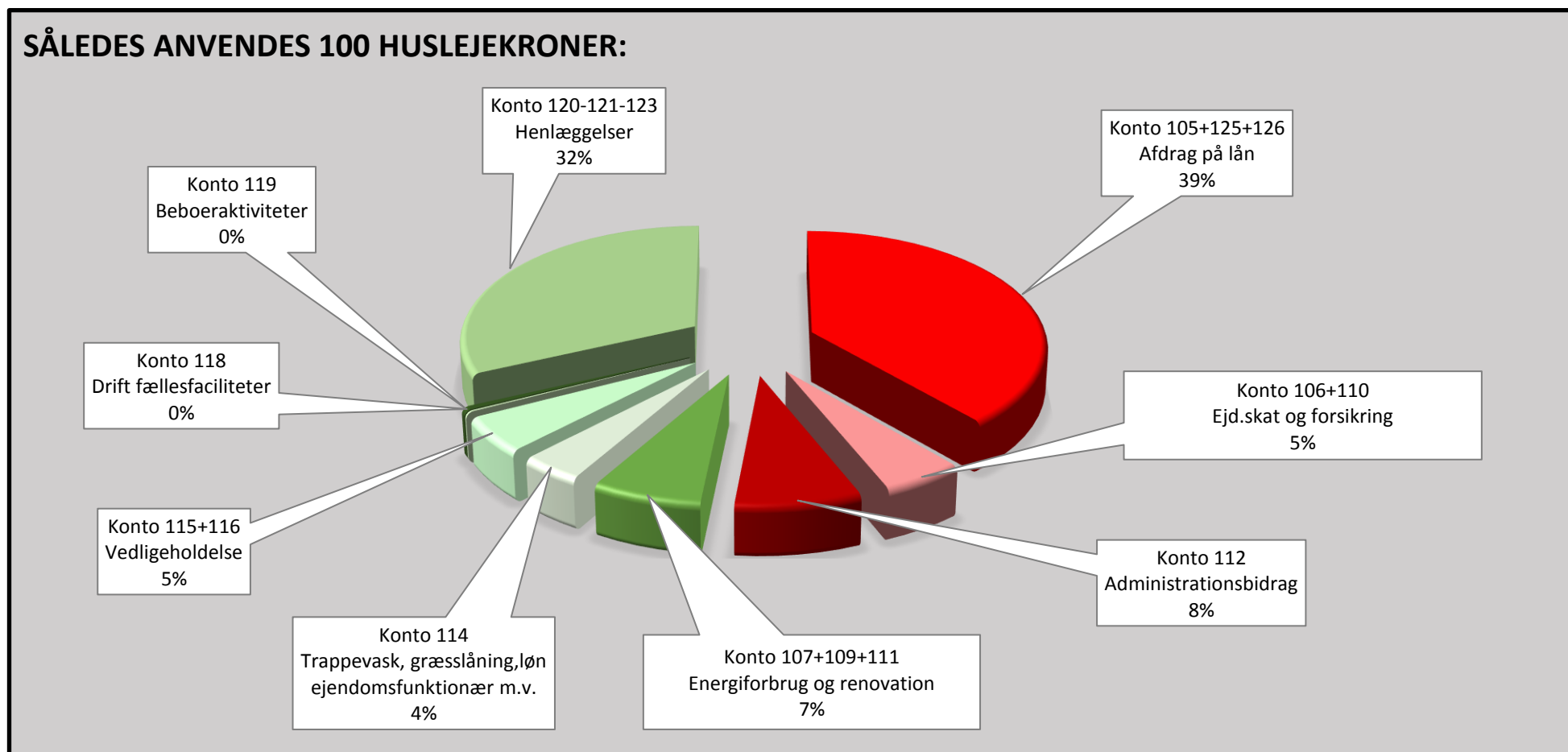
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-89 Tolderlundsvej, servicearealer

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 1-89 Tolderlundsvej, servicearealer

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.)	112.817	113.200	113.200	-	113.200
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	10.020	10.100	10.300	-	10.300
109	Renovation	9.051	9.900	10.000	500	10.500
110	Forsikringer	4.413	4.500	4.300	400	4.700
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	9.317	10.000	6.100	3.500	9.600
112	Administrationsbidrag	22.225	22.225	22.225	875	23.100
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	55.026	56.725	52.925	5.275	58.200
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	11.636	17.800	12.015	-585	11.430
115	Almindelig vedligeholdelse	16.613	15.000	15.000	-	15.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	32.504	98.908	116.518	-48.279	68.239
	Heraf dækkes af henlæggelser	-32.504	-98.908	-116.518	48.279	-68.239
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	273	300	3.450	-2.934	516
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	-	650	-	-	-
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	-	600	-	-	-
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	400	-	-	-
119.4	Fritidsaktiviteter	-	1.000	-	-	-
119.6	Andre udgifter	1.066	1.300	1.050	200	1.250
119.8	Uforudsete udgifter	-	717	725	-475	250
119.9	Variable udgifter i alt	29.588	37.767	32.240	-3.794	28.446

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-89 Tolderlundsvej, servicearealer

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 vedligelseholdelse og fornyelser (konto 401)	80.000	80.000	88.500	4.800	93.300
124.8	Henlæggelser i alt	80.000	80.000	88.500	4.800	93.300
124.9	Samlede udgifter i alt	277.431	287.692	286.865	6.281	293.146
139	Udgifter i alt	277.431	287.692	286.865	6.281	293.146
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	12.497	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	289.927	287.692	286.865	6.281	293.146

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-89 Tolderlundsvej, servicearealer

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: 4. Erhverv	273.744	273.739	273.744	-	273.744
202	Renter	3.664	1.500	900	-	900
203	Andre ordinære indtægter: 3. Andel af fællesfaciliteters drift 6. Overført fra opsamlet resultat	- 12.453	- 12.453	- 12.221	216 79	216 12.300
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>289.861</u>	<u>287.692</u>	<u>286.865</u>	<u>295</u>	<u>287.160</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	66	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>66</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>289.927</u>	<u>287.692</u>	<u>286.865</u>	<u>295</u>	<u>287.160</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	5.986	5.986
220	Nødvendig indtægt	<u>289.927</u>	<u>287.692</u>	<u>286.865</u>	<u>6.281</u>	<u>293.146</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-89 Tolderlundsvej, servicearealer

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-89 Tolderlundsvej, servicearealer
Sct. Hans Gade
5000 Odense C

I brugtagningsår: 2002

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger			1	
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt				
Erhvervslejemål	393	2	1 pr påbeg. 60 m2	7
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	393	2		7