

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-90 Odense Havn

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Huslejeforhøjelse 1. juli 2019:

	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	824,02	0,40%	3,26	827,28	16.989

I alt

16.989

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 21,00 og 30,00 kroner pr. bolig pr. måned.

## Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - afdrag på lån stiger	19.000
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn falder som følge af nyt driftscenter og ny fordeling	-70.000
Konto 115 - almindelig vedligeholdelse, udgiften er steget	20.000
Konto 120 - henlæggelser øget pga forventet stigning i forbrug	14.000
Konto 121 - istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	10.000
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud)	26.929

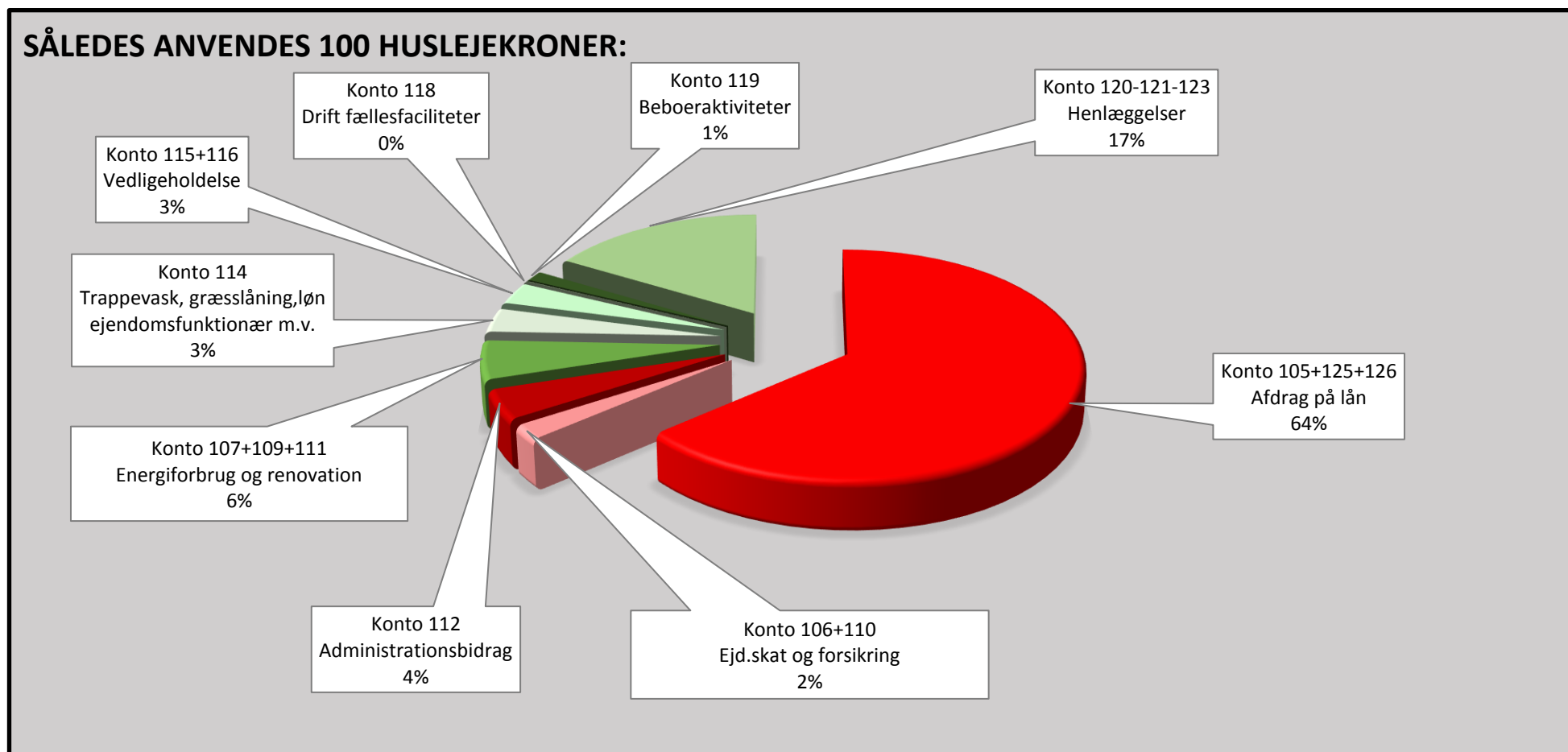
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-90 Odense Havn

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 1-90 Odense Havn

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	2.732.438	2.739.000	2.755.000	19.000	<b>2.774.000</b>
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	31.102	32.300	31.500	800	<b>32.300</b>
107	Vandafgift	694	900	600	100	<b>700</b>
109	Renovation	101.495	101.400	103.500	1.000	<b>104.500</b>
110	Forsikringer	55.424	69.750	62.050	-1.950	<b>60.100</b>
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	123.829	138.500	140.300	-5.800	<b>134.500</b>
112	Administrationsbidrag	185.310	185.310	184.150	-	<b>184.150</b>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	497.855	528.160	522.100	-5.850	<b>516.250</b>
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	172.254	236.100	217.510	-69.762	<b>147.748</b>
115	Almindelig vedligeholdelse	125.280	115.724	115.000	19.836	<b>134.836</b>
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	348.678	395.345	369.446	12.037	<b>381.483</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-348.678	-395.345	-369.446	-12.037	<b>-381.483</b>
117	Istandsættelse ved fraflytning	37.688	33.000	37.000	-7.000	<b>30.000</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-37.688	-33.000	-37.000	7.000	<b>-30.000</b>
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	840	1.200	3.100	-1.800	<b>1.300</b>
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	56	-	-	-	<b>-</b>
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	7.490	7.400	7.550	50	<b>7.600</b>
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	10.338	10.000	10.000	-	<b>10.000</b>
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	13.000	13.000	-	<b>13.000</b>
119.3	Beboerbladsdrift	331	-	-	-	<b>-</b>
119.4	Fritidsaktiviteter	10.749	7.000	7.000	3.000	<b>10.000</b>
119.6	Andre udgifter	8.430	3.650	10.000	-300	<b>9.700</b>
119.8	Uforudsete udgifter	-	10.241	10.241	620	<b>10.861</b>
119.9	Variable udgifter i alt	335.767	404.315	393.401	-48.356	<b>345.045</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-90 Odense Havn

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Henlæggelser</b>					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	662.000	662.000	675.000	14.000	<b>689.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	21.000	21.000	21.000	10.000	<b>31.000</b>
124.8	Henlæggelser i alt	683.000	683.000	696.000	24.000	<b>720.000</b>
124.9	Samlede udgifter i alt	4.249.060	4.354.475	4.366.501	-11.206	<b>4.355.295</b>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	17.435	1.125	17.970	555	<b>18.525</b>
137	Ekstraordinære udgifter i alt	17.435	1.125	17.970	555	<b>18.525</b>
139	Udgifter i alt	4.266.495	4.355.600	4.384.471	-10.651	<b>4.373.820</b>
140	Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering	130.990	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	4.397.485	4.355.600	4.384.471	-10.651	<b>4.373.820</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-90 Odense Havn

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger	4.251.396	4.229.918	4.294.383	789	<b>4.295.172</b>
202	Renter	18.647	4.500	9.300	-1.500	<b>7.800</b>
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	121.182	121.182	80.788	-26.929	<b>53.859</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>4.391.225</u>	<u>4.355.600</u>	<u>4.384.471</u>	<u>-27.640</u>	<u><b>4.356.831</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	6.260	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>6.260</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>4.397.485</u>	<u>4.355.600</u>	<u>4.384.471</u>	<u>-27.640</u>	<u><b>4.356.831</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	16.989	<b>16.989</b>
220	Nødvendig indtægt	<u>4.397.485</u>	<u>4.355.600</u>	<u>4.384.471</u>	<u>-10.651</u>	<u><b>4.373.820</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-90 Odense Havn

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-90 Odense Havn  
Englandsgade 8-12  
5000 Odense C

I brugtagningsår: 2008

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	5.211	58	1	58
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	5.211	58		58
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	5.211	58		58