

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-90 Odense Havn

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	827,32	0,25%	2,04	829,36	10.647

I alt

10.647

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 13,00 og 19,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - afdrag på lån stiger	17.100
Konto 120 - henlæggelser øget pga. forventet stigning i forbrug	23.000
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) er steget	24.941

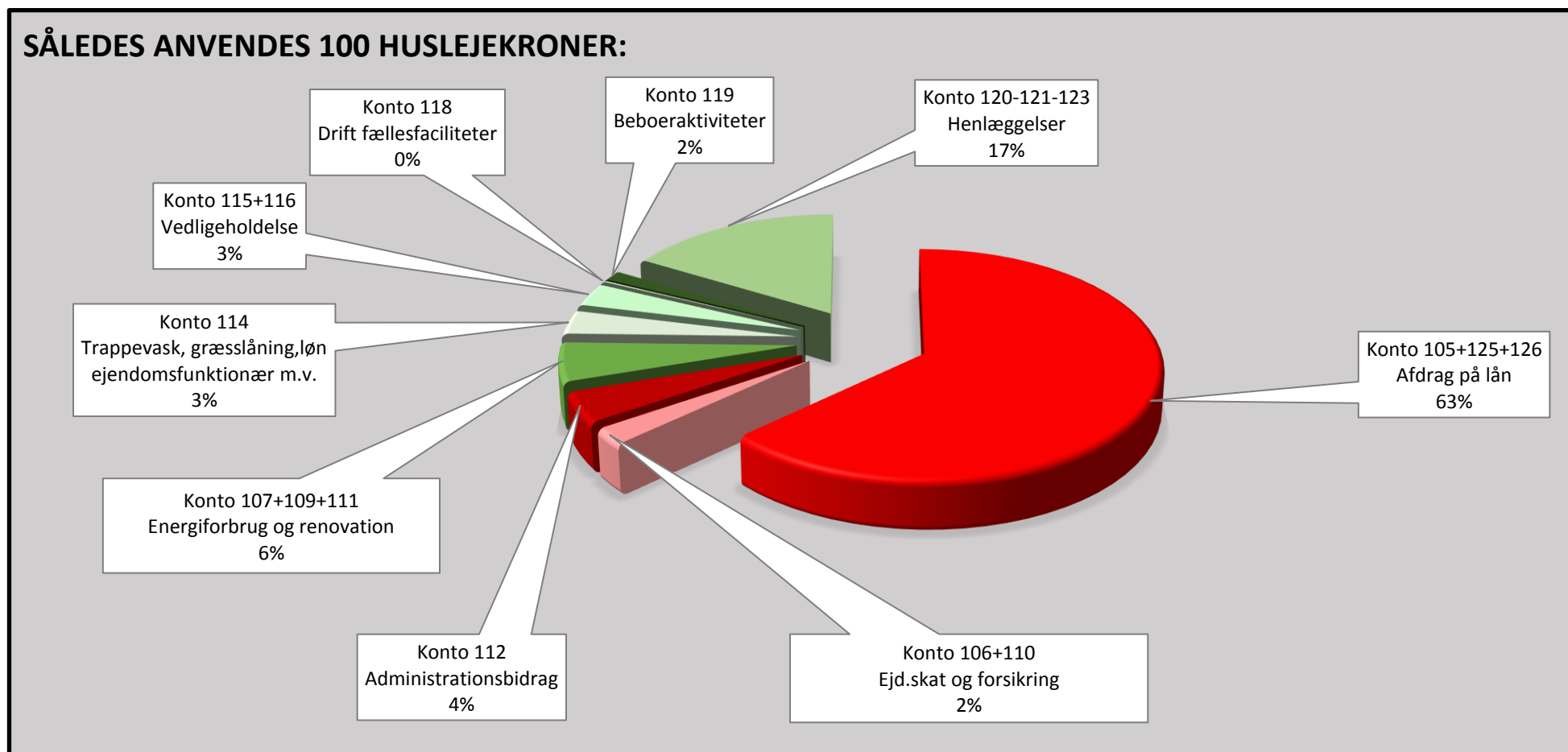
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-90 Odense Havn

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 1-90 Odense Havn

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.)	2.751.398	2.755.000	2.774.000	17.100	2.791.100
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	33.377	31.500	32.300	2.300	34.600
107	Vandafgift	635	600	700	-	700
109	Renovation	104.609	103.500	104.500	4.500	109.000
110	Forsikringer	59.662	62.050	60.100	9.700	69.800
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	127.410	140.300	134.500	-1.400	133.100
112	Administrationsbidrag	184.150	184.150	184.150	7.250	191.400
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	509.844	522.100	516.250	22.350	538.600
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	151.209	217.510	147.748	-500	147.248
115	Almindelig vedligeholdelse	126.867	115.000	134.836	8.500	143.336
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	353.621	369.446	381.483	57.924	439.406
	Heraf dækkes af henlæggelser	-353.621	-369.446	-381.483	-57.924	-439.406
117	Istandsættelse ved fraflytning	8.732	37.000	30.000	-7.000	23.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-8.732	-37.000	-30.000	7.000	-23.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	3.298	3.100	1.300	7.000	8.300
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	7.677	7.550	7.600	200	7.800
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	4.865	10.000	10.000	-	10.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	13.000	13.000	-	13.000
119.4	Fritidsaktiviteter	11.061	7.000	10.000	-	10.000
119.6	Andre udgifter	9.931	10.000	9.700	-200	9.500
119.8	Uforudsete udgifter	-	10.241	10.861	-121	10.740
119.9	Variable udgifter i alt	314.908	393.401	345.045	14.879	359.924

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-90 Odense Havn

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)	675.000	675.000	689.000	23.000	712.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	21.000	21.000	31.000	-18.000	13.000
124.8	Henlæggelser i alt	696.000	696.000	720.000	5.000	725.000
124.9	Samlede udgifter i alt	4.272.150	4.366.501	4.355.295	59.329	4.414.624
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	5.978	17.970	18.525	-17.270	1.255
137	Ekstraordinære udgifter i alt	5.978	17.970	18.525	-17.270	1.255
139	Udgifter i alt	4.278.127	4.384.471	4.373.820	42.059	4.415.879
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	128.738	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	4.406.866	4.384.471	4.373.820	42.059	4.415.879

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-90 Odense Havn

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	4.295.172	4.294.383	4.312.161	207	4.312.368
202	Renter	29.958	9.300	7.800	-	7.800
203	Andre ordinære indtægter: 3. Andel af fællesfaciliteters drift 6. Overført fra opsamlet resultat	- 80.788	- 80.788	- 53.859	6.264 24.941	6.264 78.800
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>4.405.918</u>	<u>4.384.471</u>	<u>4.373.820</u>	<u>31.412</u>	<u>4.405.232</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	948	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>948</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>4.406.866</u>	<u>4.384.471</u>	<u>4.373.820</u>	<u>31.412</u>	<u>4.405.232</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	10.647	10.647
220	Nødvendig indtægt	<u>4.406.866</u>	<u>4.384.471</u>	<u>4.373.820</u>	<u>42.059</u>	<u>4.415.879</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-90 Odense Havn

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

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 ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	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