

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-91 Skovbrynet

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	873,43	2,99%	26,15	899,58	187.579

I alt

187.579

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 223,00 og 248,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - afdrag på lån er steget	16.000
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger	25.051
Konto 120 - henlæggelser øget pga forventet stigning i forbrug	88.000
Konto 121 - henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) er steget	25.000

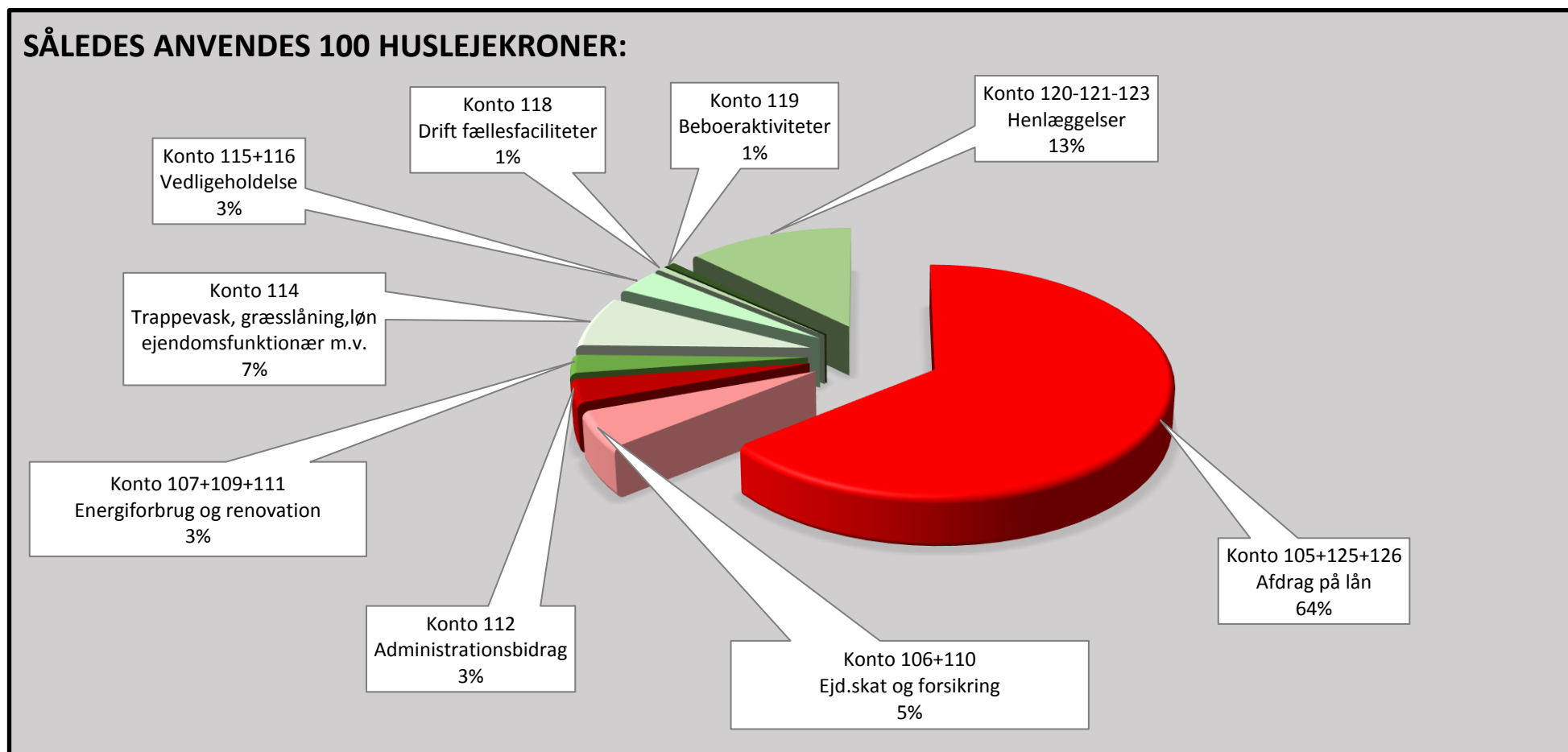
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-91 Skovbrynet

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 1-91 Skovbrynet

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 (prioritetsydelser mv.)	4.202.773	4.194.000	4.209.500	16.000	4.225.500
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	273.295	294.100	279.700	2.000	281.700
109	Renovation	119.374	119.500	121.900	1.200	123.100
110	Forsikringer	54.722	61.800	56.350	450	56.800
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	44.787	65.700	56.400	-10.700	45.700
112	Administrationsbidrag	217.260	217.260	215.900	-	215.900
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	709.438	758.360	730.250	-7.050	723.200
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	444.624	450.260	444.150	25.051	469.201
115	Almindelig vedligeholdelse	221.748	204.802	203.500	18.785	222.285
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	540.045	555.879	487.927	34.985	522.913
	Heraf dækkes af henlæggelser	-540.045	-555.879	-487.927	-34.985	-522.913
117	Istandsættelse ved fraflytning	65.925	18.000	33.000	22.000	55.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-65.925	-18.000	-33.000	-22.000	-55.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	40.009	43.800	38.300	-	38.300
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	8.781	8.700	8.900	100	9.000
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	875	4.000	4.000	-	4.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	700	4.000	4.000	-	4.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	4.000	4.000	-	4.000
119.6	Andre udgifter	18.892	6.700	14.600	-1.450	13.150
119.8	Uforudsete udgifter	-	15.481	15.481	893	16.374
119.9	Variable udgifter i alt	735.628	741.743	736.931	43.379	780.310

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-91 Skovbrynet

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 vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	710.000	710.000	724.000	88.000	812.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	-	25.000	25.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5.000	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	<u>715.000</u>	<u>715.000</u>	<u>724.000</u>	<u>113.000</u>	<u>837.000</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>6.362.839</u>	<u>6.409.103</u>	<u>6.400.681</u>	<u>165.329</u>	<u>6.566.010</u>
	Ekstraordinære udgifter					
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	28.367	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-28.367	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	7.652	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>7.652</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
139	Udgifter i alt	<u>6.370.492</u>	<u>6.409.103</u>	<u>6.400.681</u>	<u>165.329</u>	<u>6.566.010</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>66.047</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>6.436.538</u></u>	<u><u>6.409.103</u></u>	<u><u>6.400.681</u></u>	<u><u>165.329</u></u>	<u><u>6.566.010</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-91 Skovbrynet

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	6.259.548	6.259.715	6.264.676	-64	6.264.612
202	Renter	21.381	3.800	15.100	-6.800	8.300
203	Andre ordinære indtægter: 4. Drifts af møde- og selskabslokaler 6. Overført fra opsamlet resultat	9.100 127.388	18.200 127.388	15.900 105.005	-2.400 -12.986	13.500 92.019
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>6.417.417</u>	<u>6.409.103</u>	<u>6.400.681</u>	<u>-22.250</u>	<u>6.378.431</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>19.122</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>19.122</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>6.436.538</u>	<u>6.409.103</u>	<u>6.400.681</u>	<u>-22.250</u>	<u>6.378.431</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>187.579</u>	<u>187.579</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>6.436.538</u>	<u>6.409.103</u>	<u>6.400.681</u>	<u>165.329</u>	<u>6.566.010</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-91 Skovbrynet

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-91 Skovbrynet
Skibhusvej 233 & Kranvejen 1-43
5000 Odense C

I brugtagningsår: 2011

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	7.172	68	1	68
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	7.172	68		68
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	7.172	68		68