

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-91 Skovbrynet

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Huslejeforhøjelse 1. juli 2020:

	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	899,56	2,96%	26,64	926,20	191.048

I alt

191.048

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 227,00 og 253,00 kroner pr. bolig pr. måned.

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Odense Renovation	50.300
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger	22.310
Konto 120 - henlæggelser øget pga forventet stigning i forbrug	66.000
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskuds) er faldet	10.319

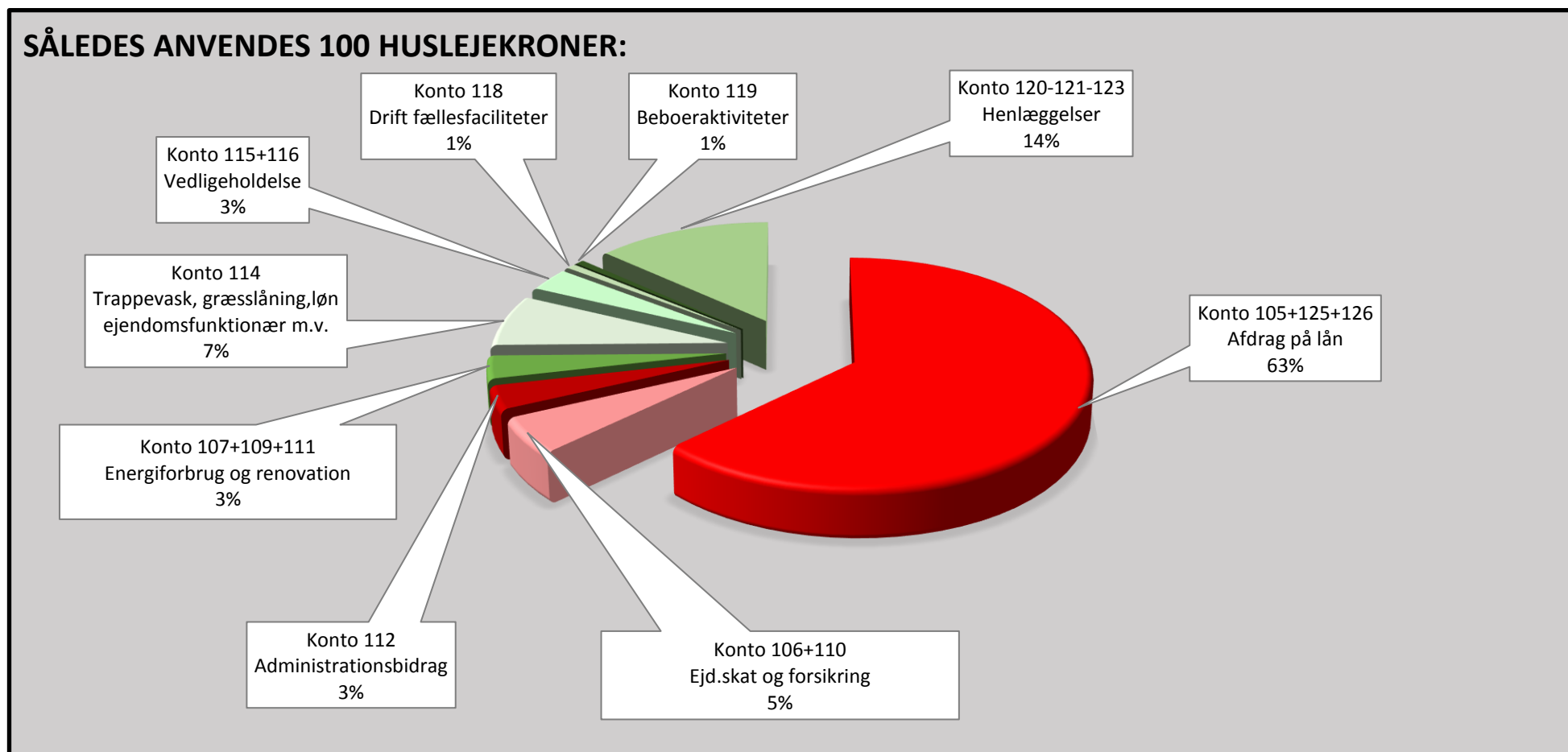
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-91 Skovbrynet

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 1-91 Skovbrynet

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	4.234.716	4.209.500	4.225.500	24.300	<b>4.249.800</b>
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	276.165	279.700	281.700	4.900	<b>286.600</b>
109	Renovation	122.935	121.900	123.100	50.300	<b>173.400</b>
110	Forsikringer	55.262	56.350	56.800	6.200	<b>63.000</b>
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	44.165	56.400	45.700	600	<b>46.300</b>
112	Administrationsbidrag	215.900	215.900	215.900	8.500	<b>224.400</b>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	714.427	730.250	723.200	70.500	<b>793.700</b>
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	417.209	444.150	469.201	22.310	<b>491.511</b>
115	Almindelig vedligeholdelse	205.020	203.500	222.285	-2.000	<b>220.285</b>
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	394.542	487.927	522.913	669.242	<b>1.192.154</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-394.542	-487.927	-522.913	-669.242	<b>-1.192.154</b>
117	Istandsættelse ved fraflytning	17.176	33.000	55.000	-13.000	<b>42.000</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-17.176	-33.000	-55.000	13.000	<b>-42.000</b>
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	3.872	-	-	10.300	<b>10.300</b>
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	32.614	38.300	38.300	-800	<b>37.500</b>
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	9.000	8.900	9.000	200	<b>9.200</b>
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.014	4.000	4.000	-	<b>4.000</b>
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	4.000	4.000	-	<b>4.000</b>
119.4	Fritidsaktiviteter	-	4.000	4.000	-	<b>4.000</b>
119.6	Andre udgifter	12.058	14.600	13.150	-50	<b>13.100</b>
119.8	Uforudsete udgifter	-	15.481	16.374	-5.874	<b>10.500</b>
119.9	Variable udgifter i alt	680.787	736.931	780.310	24.086	<b>804.396</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-91 Skovbrynet

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	<b>Henlæggelser</b>					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	724.000	724.000	812.000	66.000	<b>878.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	25.000	-	<b>25.000</b>
124.8	Henlæggelser i alt	<u>724.000</u>	<u>724.000</u>	<u>837.000</u>	<u>66.000</u>	<u><b>903.000</b></u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>6.353.930</u>	<u>6.400.681</u>	<u>6.566.010</u>	<u>184.886</u>	<u><b>6.750.896</b></u>
139	Udgifter i alt	<u>6.353.930</u>	<u>6.400.681</u>	<u>6.566.010</u>	<u>184.886</u>	<u><b>6.750.896</b></u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>61.095</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>6.415.025</u></u>	<u><u>6.400.681</u></u>	<u><u>6.566.010</u></u>	<u><u>184.886</u></u>	<u><u><b>6.750.896</b></u></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-91 Skovbrynet

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger	6.264.612	6.264.676	6.452.191	-187	<b>6.452.004</b>
202	Renter	31.924	15.100	8.300	-	<b>8.300</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	350	-	-	7.344	<b>7.344</b>
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	8.050	15.900	13.500	-3.000	<b>10.500</b>
	6. Overført fra opsamlet resultat	105.005	105.005	92.019	-10.319	<b>81.700</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>6.409.941</u>	<u>6.400.681</u>	<u>6.566.010</u>	<u>-6.162</u>	<u><b>6.559.848</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>5.084</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>5.084</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>6.415.025</u>	<u>6.400.681</u>	<u>6.566.010</u>	<u>-6.162</u>	<u><b>6.559.848</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>191.048</u>	<u><b>191.048</b></u>
220	Nødvendig indtægt	<u>6.415.025</u>	<u>6.400.681</u>	<u>6.566.010</u>	<u>184.886</u>	<u><b>6.750.896</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-91 Skovbrynet

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

## 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 <sup>2</sup>	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