

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-92 Trinekær

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	860,48	2,45%	21,12	881,60	135.239

I alt

135.239

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 135,00 og 198,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - afdrag på lån stiger	15.800
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger	33.000
Konto 120 - planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	17.000
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) - indtægt falder	49.616

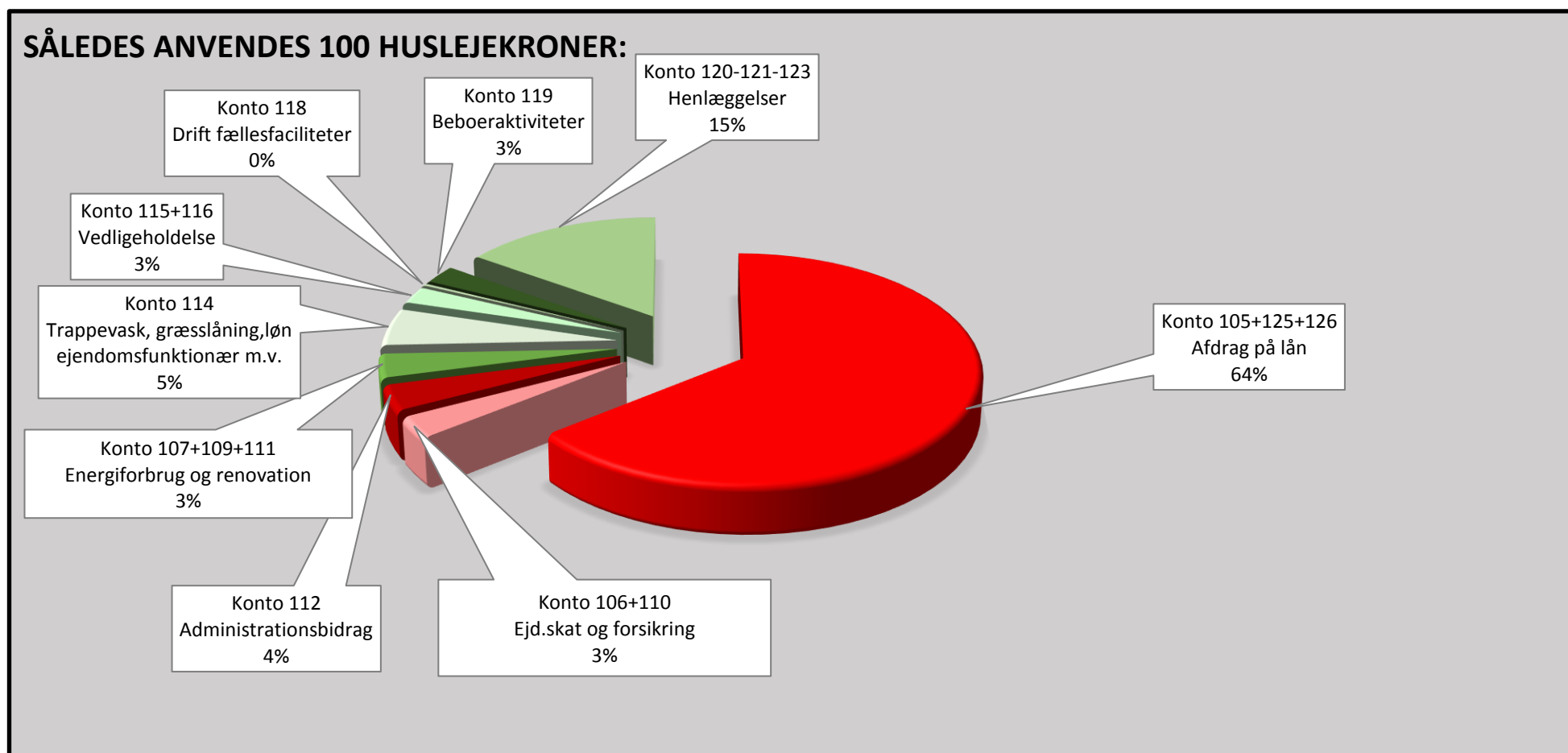
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-92 Trinekær

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 1-92 Trinekær

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 (prioritetsydelse mv.)	3.721.367	3.685.000	3.715.100	15.800	3.730.900
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	110.714	118.000	112.100	2.800	114.900
107	Vandafgift	718	900	900	-	900
109	Renovation	162.393	169.300	164.200	1.500	165.700
110	Forsikringer	59.750	70.450	64.050	-3.650	60.400
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	26.476	29.000	22.100	5.200	27.300
112	Administrationsbidrag	207.675	207.675	206.375	-	206.375
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	567.726	595.325	569.725	5.850	575.575
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	219.575	195.600	271.400	33.000	304.400
115	Almindelig vedligeholdelse	147.475	136.736	127.000	12.000	139.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	368.736	480.613	517.546	255.098	772.643
	Heraf dækkes af henlæggelser	-368.736	-480.613	-517.546	-255.098	-772.643
117	Istandsættelse ved fraflytning	53.123	13.000	23.000	23.000	46.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-53.123	-13.000	-23.000	-23.000	-46.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	16.267	16.700	16.700	-	16.700
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	8.393	8.300	8.500	100	8.600
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	130	8.000	8.000	-	8.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	5.000	5.000	-	5.000
119.4	Fritidsaktiviteter	1.777	7.000	7.000	-	7.000
119.6	Andre udgifter	102.488	135.100	109.200	-3.700	105.500
119.8	Uforudsete udgifter	-	12.691	11.873	2.575	14.448
119.9	Variable udgifter i alt	496.105	525.127	564.673	43.975	608.648

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-92 Trinekær

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)	918.000	918.000	852.000	17.000	869.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.800	15.800	8.400	1.100	9.500
124.8	Henlæggelser i alt	933.800	933.800	860.400	18.100	878.500
124.9	Samlede udgifter i alt	5.718.999	5.739.252	5.709.898	83.725	5.793.623
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	49.496	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-49.496	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	5.718.999	5.739.252	5.709.898	83.725	5.793.623
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	36.944	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	5.755.943	5.739.252	5.709.898	83.725	5.793.623

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-92 Trinekær

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	5.509.584	5.509.582	5.509.582	2	5.509.584
202	Renter	21.897	6.300	14.500	-1.900	12.600
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	223.370	223.370	185.816	-49.616	136.200
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>5.754.851</u>	<u>5.739.252</u>	<u>5.709.898</u>	<u>-51.514</u>	<u>5.658.384</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	1.092	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>1.092</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>5.755.943</u>	<u>5.739.252</u>	<u>5.709.898</u>	<u>-51.514</u>	<u>5.658.384</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	135.239	135.239
220	Nødvendig indtægt	<u>5.755.943</u>	<u>5.739.252</u>	<u>5.709.898</u>	<u>83.725</u>	<u>5.793.623</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-92 Trinekær

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-92 Trinekær
Gyldenhusvej 100-223
5260 Odense S

I brugtagningsår: 2013

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	6.403	65	1	65
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	6.403	65		65
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	6.403	65		65