

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-93 Tankefuld

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	858,14	1,99%	17,11	875,25	119.130

I alt

119.130

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 126,00 og 161,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - lån stiger med	37.400
Konto 120 - henlæggelser øget pga forventet stigning i forbrug	17.200
Konto 121 - istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) stiger med	12.200
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) falder pga underskud i 2017/2018 med	42.840

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-93 Tankefuld

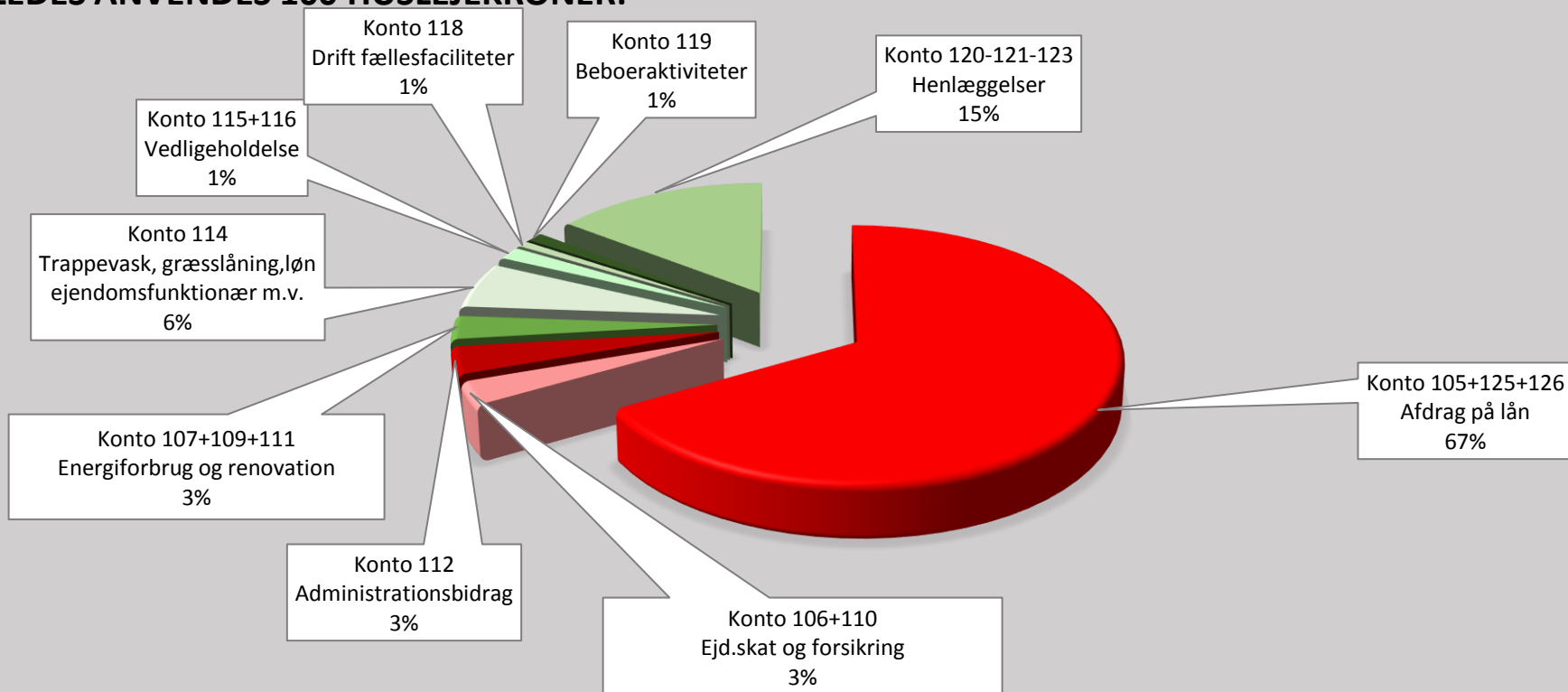
Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

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

SÅLEDES ANVENDES 100 HUSLEJEKRONER:



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-93 Tankefuld

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.)	4.049.207	4.005.000	4.043.300	37.400	4.080.700
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	104.330	107.700	113.500	1.000	114.500
109	Renovation	149.336	134.800	144.200	4.800	149.000
110	Forsikringer	62.817	69.950	65.150	350	65.500
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	29.660	28.700	29.600	1.200	30.800
112	Administrationsbidrag	214.065	214.065	212.725	-	212.725
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	560.207	555.215	565.175	7.350	572.525
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	418.242	395.340	379.330	-25.890	353.440
115	Almindelig vedligeholdelse	72.808	70.200	97.000	1.000	98.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	315.564	472.758	435.443	238.575	674.018
	Heraf dækkes af henlæggelser	-315.564	-472.758	-435.443	-238.575	-674.018
117	Istandsættelse ved fraflytning	29.440	12.000	24.000	4.000	28.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-29.440	-12.000	-24.000	-4.000	-28.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	5.532	-	-	-	-
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	42.401	36.900	36.600	8.600	45.200
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	8.652	8.550	8.750	50	8.800
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	2.757	4.000	4.000	-	4.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.500	2.500	-	2.500
119.4	Fritidsaktiviteter	893	4.000	4.000	-	4.000
119.6	Andre udgifter	33.930	12.550	18.450	16.650	35.100
119.8	Uforudsete udgifter	-	14.714	14.714	593	15.307
119.9	Variable udgifter i alt	585.216	548.754	565.344	1.003	566.347

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-93 Tankefuld

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)	782.000	782.000	860.000	17.200	877.200
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	9.500	9.500	5.000	12.200	17.200
124.8	Henlæggelser i alt	791.500	791.500	865.000	29.400	894.400
124.9	Samlede udgifter i alt	5.986.130	5.900.469	6.038.819	75.153	6.113.972
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	4.990	4.990	6.150	200	6.350
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	24.625	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-24.625	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	16.048	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-16.048	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	4.990	4.990	6.150	200	6.350
139	Udgifter i alt	5.991.120	5.905.459	6.044.969	75.353	6.120.322
150	Udgifter og evt. overskud i alt	5.991.120	5.905.459	6.044.969	75.353	6.120.322

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-93 Tankefuld

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	5.810.472	5.810.099	5.974.329	663	5.974.992
202	Renter	15.302	3.700	6.600	-100	6.500
203	Andre ordinære indtægter: 4. Drifts af møde- og selskabslokaler 6. Overført fra opsamlet resultat	8.500 81.060	10.600 81.060	10.000 54.040	-1.500 -42.840	8.500 11.200
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>5.915.334</u>	<u>5.905.459</u>	<u>6.044.969</u>	<u>-43.777</u>	<u>6.001.192</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>1.297</u>	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>1.297</u>	-	-	-	-
209	Indtægter i alt	<u>5.916.631</u>	<u>5.905.459</u>	<u>6.044.969</u>	<u>-43.777</u>	<u>6.001.192</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>74.489</u>	-	-	119.130	119.130
220	Nødvendig indtægt	<u>5.991.120</u>	<u>5.905.459</u>	<u>6.044.969</u>	<u>75.353</u>	<u>6.120.322</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-93 Tankefuld

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-93 Tankefuld
Sofielund Skovvej 100 - 146
5700 Svendborg

I brugtagningsår: 2013

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	6.863	67	1	67
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	6.863	67		67
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	6.863	67		67