

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-96 Krybilyparken

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	819,98	2,49%	20,44	840,42	34.743

I alt

34.743

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 128,00 og 160,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - afdrag på lån stiger	5.800
Konto 119 - fritidsaktiviteter	5.000
Konto 119 - andre udgifter - udgifter til Grundejerforening	8.289
Konto 120 - henlæggelser øget pga forventet stigning i forbrug	14.000

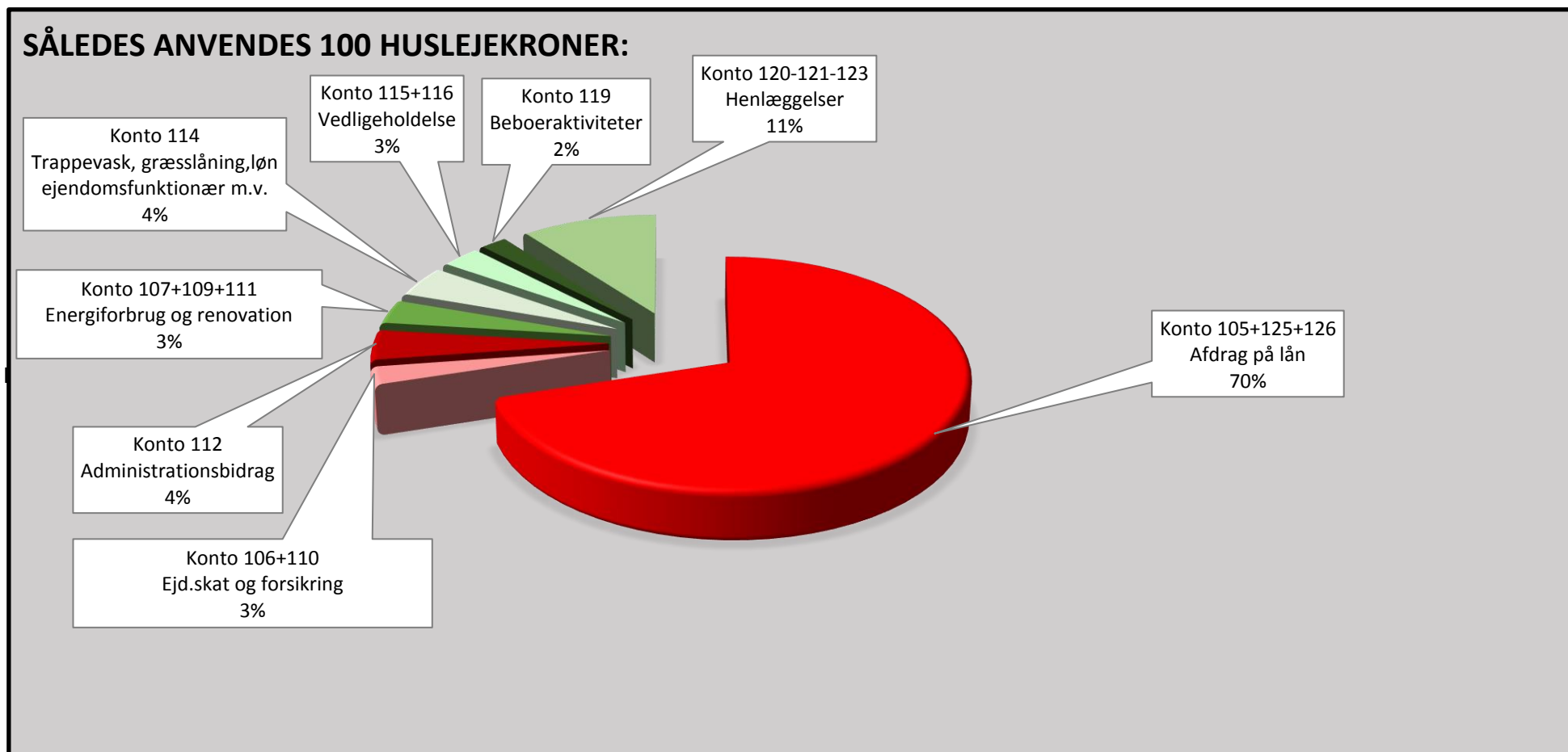
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-96 Krybilyparken

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 1-96 Krybilyparken

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.)			1.002.000	5.800	1.007.800
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter			15.000	1.000	16.000
109	Renovation			54.200	-6.200	48.000
110	Forsikringer			19.000	600	19.600
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.			1.000	-1.000	-
112	Administrationsbidrag			60.325	-	60.325
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt			149.525	-5.600	143.925
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn			60.000	1.880	61.880
115	Almindelig vedligeholdelse			45.000	-2.000	43.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			-	70.800	70.800
	Heraf dækkes af henlæggelser			-	-70.800	-70.800
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger			2.500	-	2.500
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.			-	2.000	2.000
119.4	Fritidsaktiviteter			-	5.000	5.000
119.6	Andre udgifter			7.711	8.289	16.000
119.8	Uforudsete udgifter			-	3.578	3.578
119.9	Variable udgifter i alt			115.211	18.747	133.958

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-96 Krybilyparken

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)			119.000	14.000	133.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)			10.000	-	10.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			6.100	-	6.100
124.8	Henlæggelser i alt			135.100	14.000	149.100
124.9	Samlede udgifter i alt			1.401.836	32.947	1.434.783
139	Udgifter i alt			1.401.836	32.947	1.434.783
150	Udgifter og evt. overskud i alt			1.401.836	32.947	1.434.783

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-96 Krybilyparken

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			1.393.836	204	1.394.040
202	Renter			8.000	-2.000	6.000
203.9	Ordinære indtægter i alt			1.401.836	-1.796	1.400.040
209	Indtægter i alt			1.401.836	-1.796	1.400.040
210	Nødvendig merindtægt/underskud			-	34.743	34.743
220	Nødvendig indtægt			1.401.836	32.947	1.434.783

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-96 Krybilyparken

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-96 Krybilyparken
Brylle
5690 Tommerup

I brugtagningsår: 2018

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	1.700	19	1	19
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	1.700	19		19
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.700	19		19