

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-96 Krybilyparken

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	840,36	4,95%	41,58	881,94	70.685

I alt

70.685

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 261,00 og 327,00 kroner pr. bolig pr. måned.

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - ydelser på lån stiger	16.800
Konto 106 - ejendomsskat stiger efter vurdering af ejendommen	41.000
Konto 111 - afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv., udgifter stiger	4.400
Konto 118 - andel i fællesfaciliteters drift stiger	5.400

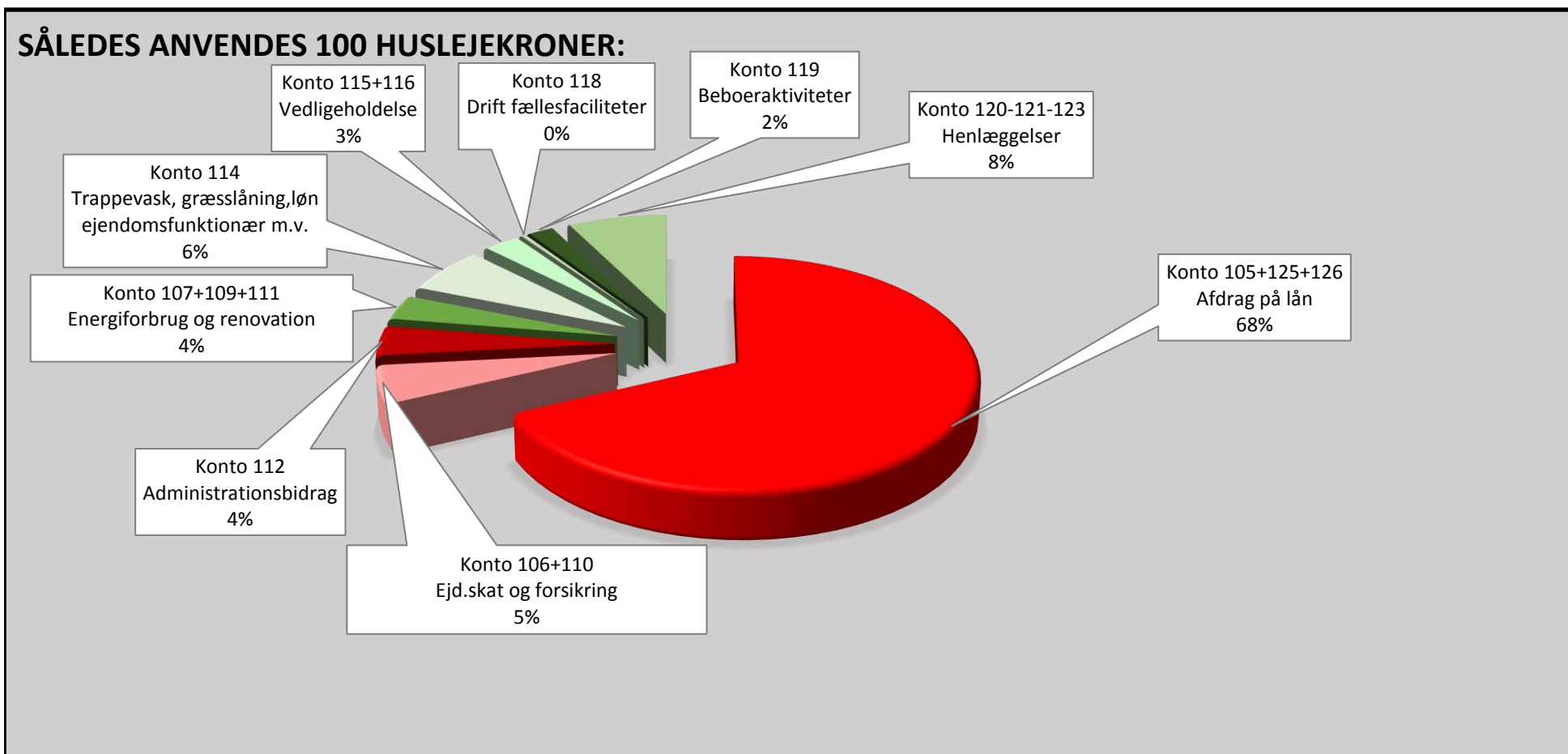
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-96 Krybilyparken

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 (prioritetsydelse) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-96 Krybilyparken

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.)	1.023.974	1.336.000	1.007.800	16.800	<b>1.024.600</b>
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	44.987	20.000	16.000	41.000	<b>57.000</b>
108	Kloakbidrag, vejafgift mv.	-	-	-	-	-
109	Renovation	55.723	72.267	48.000	100	<b>48.100</b>
110	Forsikringer	25.786	25.334	19.600	3.100	<b>22.700</b>
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	4.260	1.333	-	4.400	<b>4.400</b>
112	Administrationsbidrag	81.824	80.433	60.325	2.375	<b>62.700</b>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	212.580	199.367	143.925	50.975	<b>194.900</b>
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	102.515	80.000	61.880	34.700	<b>96.580</b>
115	Almindelig vedligeholdelse	22.593	60.000	43.000	-2.000	<b>41.000</b>
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	152.782	-	70.800	6.500	<b>77.300</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-	-	-70.800	-6.500	<b>-77.300</b>
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	5.231	-	-	5.400	<b>5.400</b>
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	1.274	-	2.500	100	<b>2.600</b>
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.884	-	2.000	-	<b>2.000</b>
119.4	Fritidsaktiviteter	1.025	-	5.000	-	<b>5.000</b>
119.6	Andre udgifter	24.942	13.615	16.000	400	<b>16.400</b>
119.8	Uforudsete udgifter	-	-	3.578	-677	<b>2.901</b>
119.9	Variable udgifter i alt	312.245	153.615	133.958	37.923	<b>171.881</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-96 Krybilyparken

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)	225.147	158.667	133.000	-19.000	<b>114.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	13.333	13.333	10.000	-10.000	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	8.133	8.133	6.100	-6.100	-
124.8	Henlæggelser i alt	246.613	180.133	149.100	-35.100	<b>114.000</b>
124.9	Samlede udgifter i alt	1.795.412	1.869.115	1.434.783	70.598	<b>1.505.381</b>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	21.088	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-21.088	-	-	-	-
131	Andre renter	2.698	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	2.698	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	1.798.110	1.869.115	1.434.783	70.598	<b>1.505.381</b>
140	Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering	60.610	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.858.720	1.869.115	1.434.783	70.598	<b>1.505.381</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-96 Krybilyparken

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	1.858.720	1.858.448	1.428.783	-87	<b>1.428.696</b>
202	Renter	-	10.667	6.000	-	<b>6.000</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.858.720</u>	<u>1.869.115</u>	<u>1.434.783</u>	<u>-87</u>	<u><b>1.434.696</b></u>
209	Indtægter i alt	<u>1.858.720</u>	<u>1.869.115</u>	<u>1.434.783</u>	<u>-87</u>	<u><b>1.434.696</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	70.685	<b>70.685</b>
220	Nødvendig indtægt	<u>1.858.720</u>	<u>1.869.115</u>	<u>1.434.783</u>	<u>70.598</u>	<u><b>1.505.381</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-96 Krybilyparken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-96 Krybilyparken  
Krybilyparken 2  
5690 Tommerup

I brugtagningsår: 2018

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	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