

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-17 Tjørnehaven

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Huslejeforhøjelse 1. juli 2021:

	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	791,31	0,22%	1,74	793,05	37.796
Garager	187,47	1,00%	1,87	189,34	1.414

I alt

39.210

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 9,00 og 16,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften falder grundet ændring i priserne ved Odense Renovation som følge af ny affaldsordning	-55.800
Konto 120 - henlæggelser til planlagt vedligeholdelse er øget fordi der indenfor en 4-årig periode forventes ikke at være tilstrækkelig med henlæggelser til at udføre de planlagte aktiviteter	153.000
Konto 121 - henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning er øget, fordi der indenfor to år forventes ikke at være tilstrækkelig med henlæggelser til at kunne dække afdelingens andel til istandsættelse ved fraflytninger	45.000
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægten stiger, da der er mere overskud at afvikle af	-104.200

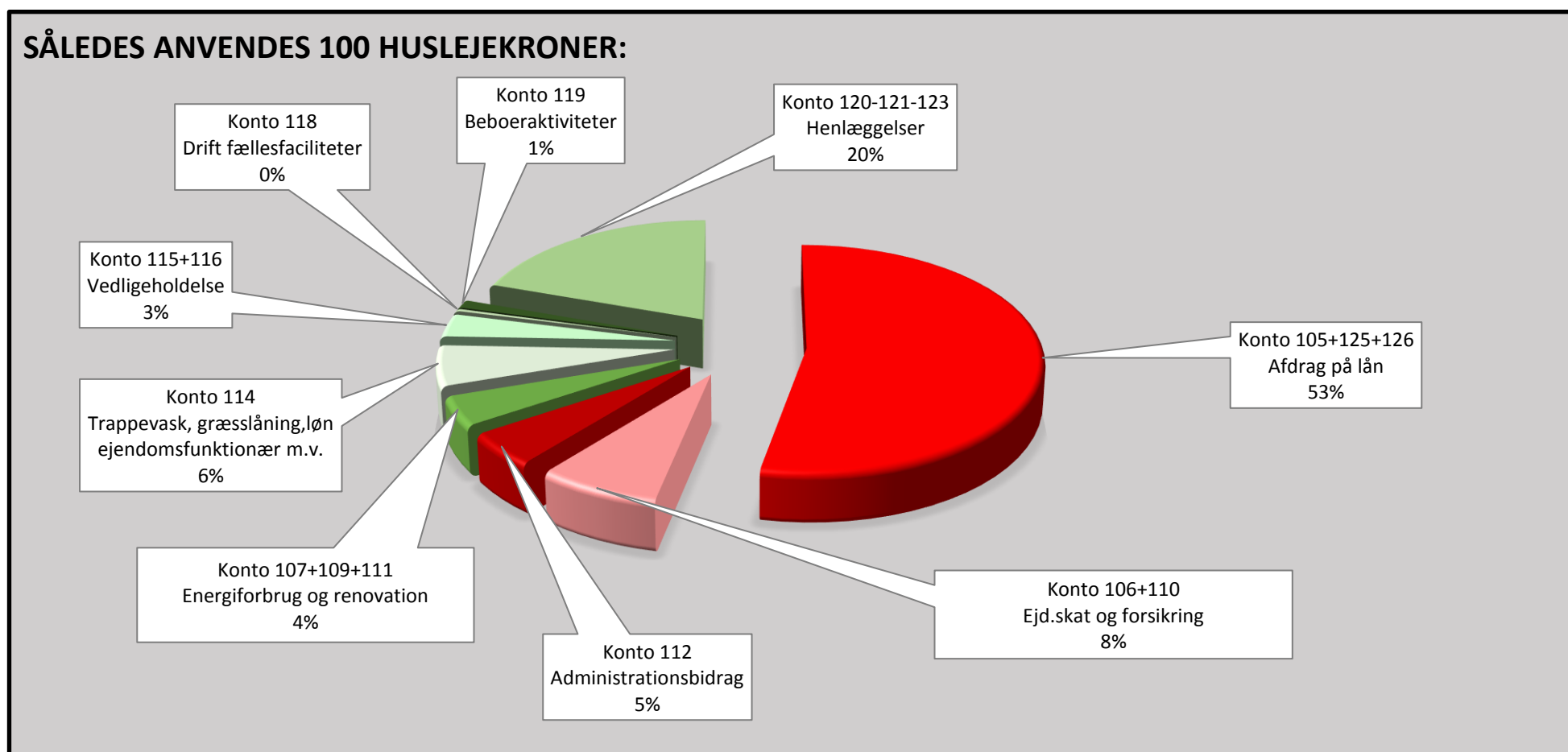
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-17 Tjørnehaven

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Huslejeforhøjelse 1. juli 2021:

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 1-17 Tjørnehaven

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	7.443.302	7.419.750	7.419.750	8.250	7.428.000
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	1.101.071	1.088.700	1.141.400	1.200	1.142.600
107	Vandafgift	809	1.100	900	-	900
109	Renovation	435.549	426.800	740.800	-55.800	685.000
110	Forsikringer	249.645	232.800	255.700	4.200	259.900
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	63.952	125.000	105.800	-30.600	75.200
112	Administrationsbidrag	844.550	843.280	876.480	1.320	877.800
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.695.576	2.717.680	3.121.080	-79.680	3.041.400
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	965.476	1.022.578	1.015.855	29.000	1.044.855
115	Almindelig vedligeholdelse	546.912	717.918	594.918	-	594.918
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.780.645	2.813.295	8.763.944	-6.468.285	2.295.659
	Heraf dækkes af henlæggelser	-2.780.645	-2.813.295	-8.763.944	6.468.285	-2.295.659
117	Istandsættelse ved fraflytning	105.465	63.000	68.000	26.000	94.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-105.465	-63.000	-68.000	-26.000	-94.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	31.747	67.300	62.700	-2.400	60.300
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	34.459	33.500	34.300	800	35.100
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	11.294	20.000	20.000	-	20.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	3.500	12.000	12.000	-	12.000
119.3	Beboerbladsdrift	9.551	13.000	13.000	-	13.000
119.4	Fritidsaktiviteter	23.067	55.000	50.000	-	50.000
119.6	Andre udgifter	48.933	48.800	43.200	5.800	49.000
119.8	Uforudsete udgifter	-	37.902	12.900	14.749	27.649
119.9	Variable udgifter i alt	1.674.939	2.027.998	1.858.873	47.949	1.906.822

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-17 Tjørnehaven

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	Henlæggelser					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.951.000	2.951.000	3.330.000	153.000	3.483.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	10.000	45.000	55.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	82.300	82.300	73.700	-14.500	59.200
124.8	Henlæggelser i alt	<u>3.033.300</u>	<u>3.033.300</u>	<u>3.413.700</u>	<u>183.500</u>	<u>3.597.200</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>14.847.117</u>	<u>15.198.728</u>	<u>15.813.403</u>	<u>160.019</u>	<u>15.973.422</u>
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.907.729	1.919.200	1.942.800	-39.700	1.903.100
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	376.510	372.940	392.060	16.080	408.140
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	17.904	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-17.904	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	161.567	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-88.179	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-67.130	-	-	-	-
131	Andre renter	32.175	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>2.322.672</u>	<u>2.292.140</u>	<u>2.334.860</u>	<u>-23.620</u>	<u>2.311.240</u>
139	Udgifter i alt	<u>17.169.789</u>	<u>17.490.868</u>	<u>18.148.263</u>	<u>136.399</u>	<u>18.284.662</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>323.249</u>	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>17.493.037</u></u>	<u><u>17.490.868</u></u>	<u><u>18.148.263</u></u>	<u><u>136.399</u></u>	<u><u>18.284.662</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-17 Tjørnehaven

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	Ordinære indtægter					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	17.323.860	17.319.009	17.965.704	-420	17.965.284
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	140.616	140.859	140.859	1.409	142.268
202	Renter	4.952	10.000	10.000	-4.000	6.000
203	Andre ordinære indtægter:					
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	15.300	21.000	21.000	-4.000	17.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	-	-	10.700	104.200	114.900
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>17.484.728</u>	<u>17.490.868</u>	<u>18.148.263</u>	<u>97.189</u>	<u>18.245.452</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>8.309</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>8.309</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>17.493.037</u>	<u>17.490.868</u>	<u>18.148.263</u>	<u>97.189</u>	<u>18.245.452</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>39.210</u>	<u>39.210</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>17.493.037</u>	<u>17.490.868</u>	<u>18.148.263</u>	<u>136.399</u>	<u>18.284.662</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-17 Tjørnehaven

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-17 Tjørnehaven
Tjørnehaven 1-173 og 2-336 Tjørnehaven
5240 Odense NØ

I brugtagningsår: 1978

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	21.691	254	1	254
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	21.691	254		254
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	996	58	1/5	12
Lejemålsoplysninger i alt	22.687	312		266