

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-54 Tommerup

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 Tommerup I+II	776,10	0,00%	-	776,10	0
Beboelse Brunseg.27a+b	808,77	0,00%	-	808,77	0
Beboelse Tommerup III	738,42	0,00%	-	738,42	0
Beboelse Tom.IV/Brylle	810,16	0,00%	-	810,16	0
Beboelse Vibevangenget	814,20	0,00%	-	814,20	0

I alt

-

Huslejen er uændret

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

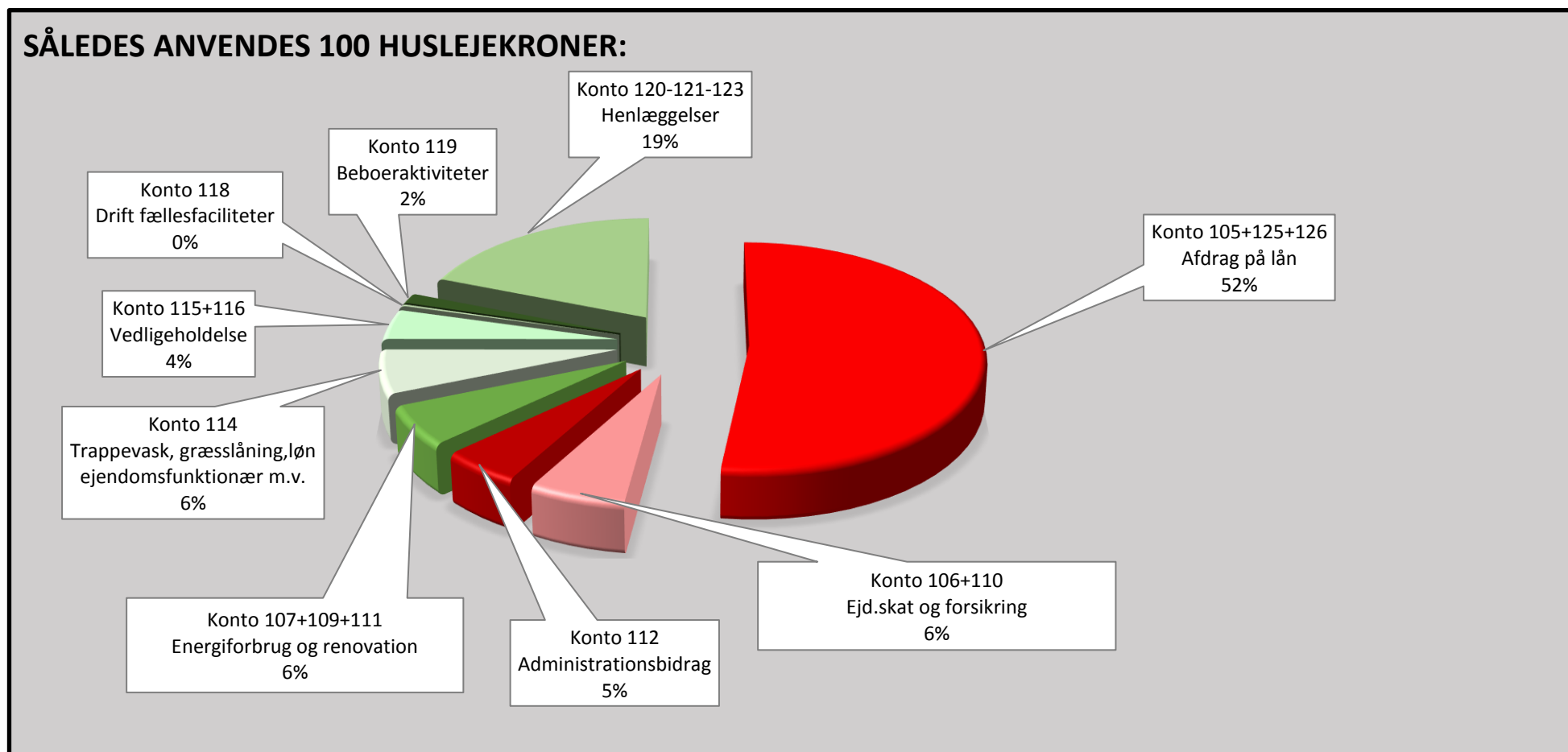
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-54 Tommerup

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 1-54 Tommerup

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.)	1.796.007	1.792.752	1.803.442	6.409	1.809.851
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	161.397	165.200	169.300	4.300	173.600
109	Renovation	181.784	174.800	180.900	10.600	191.500
110	Forsikringer	57.536	52.900	57.400	2.400	59.800
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	26.689	27.300	27.400	100	27.500
112	Administrationsbidrag	184.150	184.150	191.400	-	191.400
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	611.557	604.350	626.400	17.400	643.800
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	209.252	214.840	231.040	8.400	239.440
115	Almindelig vedligeholdelse	83.358	184.900	173.500	-8.600	164.900
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	230.732	461.266	1.271.132	-547.301	723.831
	Heraf dækkes af henlæggelser	-230.732	-461.266	-1.271.132	547.301	-723.831
117	Istandsættelse ved fraflytning	43.416	35.000	38.000	15.000	53.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-43.416	-35.000	-38.000	-15.000	-53.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	7.186	10.700	4.900	1.100	6.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	2.859	3.200	3.900	-700	3.200
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	7.733	7.500	7.700	200	7.900
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	3.810	10.000	10.000	-	10.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	5.000	5.000	-	5.000
119.4	Fritidsaktiviteter	2.280	5.000	5.000	5.000	10.000
119.6	Andre udgifter	11.906	14.000	14.600	-1.100	13.500
119.8	Uforudsete udgifter	-	8.814	8.950	-129	8.821
119.9	Variable udgifter i alt	328.385	463.954	464.590	4.171	468.761

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-54 Tommerup

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)	662.000	662.000	675.000	31.000	706.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	-	15.000	15.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	19.200	19.200	19.500	-6.800	12.700
124.8	Henlæggelser i alt	681.200	681.200	694.500	39.200	733.700
124.9	Samlede udgifter i alt	3.417.148	3.542.256	3.588.932	67.180	3.656.112
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	142.386	121.200	142.200	-7.300	134.900
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	82.155	67.360	78.400	-13.280	65.120
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	2.869	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-2.869	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	21.899	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-19.199	-	-	-	-
131	Andre renter	5.761	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	289	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	233.291	188.560	220.600	-20.580	200.020
139	Udgifter i alt	3.650.439	3.730.816	3.809.532	46.600	3.856.132
140	Årets overskud, der anvendes til:					
	1. Afvikling af underfinansiering	37.702	-	-	-	-
	2. Overført til opsamlet resultat	95.558	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	3.783.700	3.730.816	3.809.532	46.600	3.856.132

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-54 Tommerup

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	3.662.075	3.628.416	3.724.072	20.400	3.744.472
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	13.500	13.500	13.500	-	13.500
202	Renter	204	5.000	5.000	-	5.000
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	2.268	8.000	-	-	-
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	50.160	50.800	50.160	-	50.160
	6. Overført fra opsamlet resultat	25.100	25.100	16.800	26.200	43.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>3.753.307</u>	<u>3.730.816</u>	<u>3.809.532</u>	<u>46.600</u>	<u>3.856.132</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>30.393</u>	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>30.393</u>	-	-	-	-
209	Indtægter i alt	<u>3.783.700</u>	<u>3.730.816</u>	<u>3.809.532</u>	<u>46.600</u>	<u>3.856.132</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	-0	-
220	Nødvendig indtægt	<u>3.783.700</u>	<u>3.730.816</u>	<u>3.809.532</u>	<u>46.600</u>	<u>3.856.132</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-54 Tommerup

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-54 Tommerup
Kirkebjerg m.fl.
5690 Tommerup

I brugtagningsår: 1985

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	4.657	57	1	57
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	4.657	57		57
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	79	5	1/5	1
Lejemålsoplysninger i alt	4.736	62		58