

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-17 Tjørnehaven

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Huslejeforhøjelse 1. juli 2019:

	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	742,14	2,64%	19,63	761,77	425.708

I alt

425.708

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 103,00 og 186,00 kroner pr. bolig pr. måned.

## Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - afdrag på lån er steget	272.550
Konto 106 - ejendomsskatter, grundlaget for beregning af ejendomsskat er steget	60.000
Konto 120 - henlæggelser er reduceret	-401.000
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) er faldet	-448.814

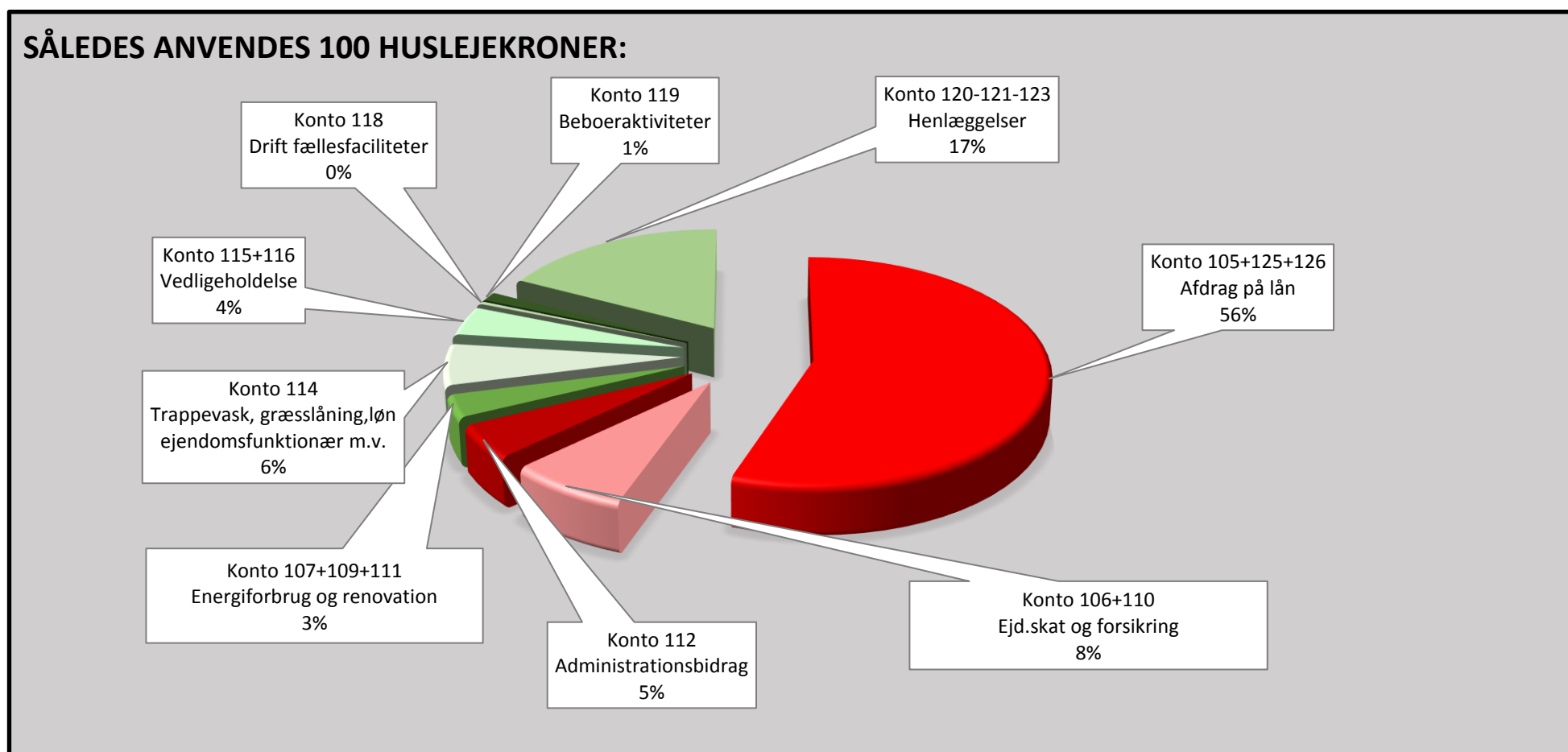
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-17 Tjørnehaven

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 1-17 Tjørnehaven

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	7.326.096	7.182.000	7.147.200	272.550	<b>7.419.750</b>
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	958.961	990.400	1.028.700	60.000	<b>1.088.700</b>
107	Vandafgift	794	900	1.100	-	<b>1.100</b>
109	Renovation	400.428	416.900	423.500	3.300	<b>426.800</b>
110	Forsikringer	242.603	250.800	234.300	-1.500	<b>232.800</b>
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	124.547	116.500	106.000	19.000	<b>125.000</b>
112	Administrationsbidrag	848.592	848.592	843.280	-	<b>843.280</b>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.575.925	2.624.092	2.636.880	80.800	<b>2.717.680</b>
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	826.981	906.100	979.120	43.458	<b>1.022.578</b>
115	Almindelig vedligeholdelse	606.533	718.721	684.000	33.918	<b>717.918</b>
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.283.039	2.052.797	2.333.719	479.576	<b>2.813.295</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-2.283.039	-2.052.797	-2.333.719	-479.576	<b>-2.813.295</b>
117	Istandsættelse ved fraflytning	97.872	178.000	50.000	13.000	<b>63.000</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-97.872	-178.000	-50.000	-13.000	<b>-63.000</b>
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	59.364	84.700	82.700	-15.400	<b>67.300</b>
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	32.799	32.350	33.100	400	<b>33.500</b>
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	15.183	20.000	20.000	-	<b>20.000</b>
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	12.000	12.000	-	<b>12.000</b>
119.3	Beboerbladsdrift	3.939	13.000	13.000	-	<b>13.000</b>
119.4	Fritidsaktiviteter	46.920	55.000	55.000	-	<b>55.000</b>
119.6	Andre udgifter	43.702	29.150	52.300	-3.500	<b>48.800</b>
119.8	Uforudsete udgifter	-	37.548	37.548	354	<b>37.902</b>
119.9	Variable udgifter i alt	1.635.422	1.908.569	1.968.768	59.230	<b>2.027.998</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-17 Tjørnehaven

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Henlæggelser</b>					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.187.000	3.187.000	3.352.000	-401.000	<b>2.951.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	69.000	69.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	86.000	86.000	82.300	-	<b>82.300</b>
124.8	Henlæggelser i alt	<u>3.342.000</u>	<u>3.342.000</u>	<u>3.434.300</u>	<u>-401.000</u>	<u><b>3.033.300</b></u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>14.879.443</u>	<u>15.056.661</u>	<u>15.187.148</u>	<u>11.580</u>	<u><b>15.198.728</b></u>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.734.873	1.700.000	1.692.300	226.900	<b>1.919.200</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	337.320	330.240	349.520	23.420	<b>372.940</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	22.339	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-22.339	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	54.455	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-50.765	-	-	-	-
131	Andre renter	589	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	3.562.314	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>5.638.786</u>	<u>2.030.240</u>	<u>2.041.820</u>	<u>250.320</u>	<u><b>2.292.140</b></u>
139	Udgifter i alt	<u>20.518.229</u>	<u>17.086.901</u>	<u>17.228.968</u>	<u>261.900</u>	<u><b>17.490.868</b></u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>20.518.229</u></u>	<u><u>17.086.901</u></u>	<u><u>17.228.968</u></u>	<u><u>261.900</u></u>	<u><u><b>17.490.868</b></u></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-17 Tjørnehaven

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	16.667.257	16.506.414	16.596.159	297.141	<b>16.893.300</b>
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	138.312	137.160	139.695	1.164	<b>140.859</b>
202	Renter	21.079	5.100	22.300	-12.300	<b>10.000</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	18.300	17.800	22.000	-1.000	<b>21.000</b>
	6. Overført fra opsamlet resultat	420.427	420.427	448.814	-448.814	-
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>17.265.375</u>	<u>17.086.901</u>	<u>17.228.968</u>	<u>-163.809</u>	<u><b>17.065.159</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>2.166.343</u>	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>2.166.343</u>	-	-	-	-
209	Indtægter i alt	<u>19.431.718</u>	<u>17.086.901</u>	<u>17.228.968</u>	<u>-163.809</u>	<u><b>17.065.159</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>1.086.510</u>	-	-	425.709	<b>425.709</b>
220	Nødvendig indtægt	<u>20.518.229</u>	<u>17.086.901</u>	<u>17.228.968</u>	<u>261.900</u>	<u><b>17.490.868</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-17 Tjørnehaven

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

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

I brugtagningsår: 1978

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