

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-17 Tjørnehaven

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	761,74	3,88%	29,53	791,27	640.437
Garager	185,95	1,00%	1,86	187,81	1.407

I alt

641.844

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 154,00 og 280,00 kroner pr. bolig pr. måned.

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Odense Renovation 314.000

Konto 120 - henlæggelser øget pga forventet stigning i forbrug 379.000

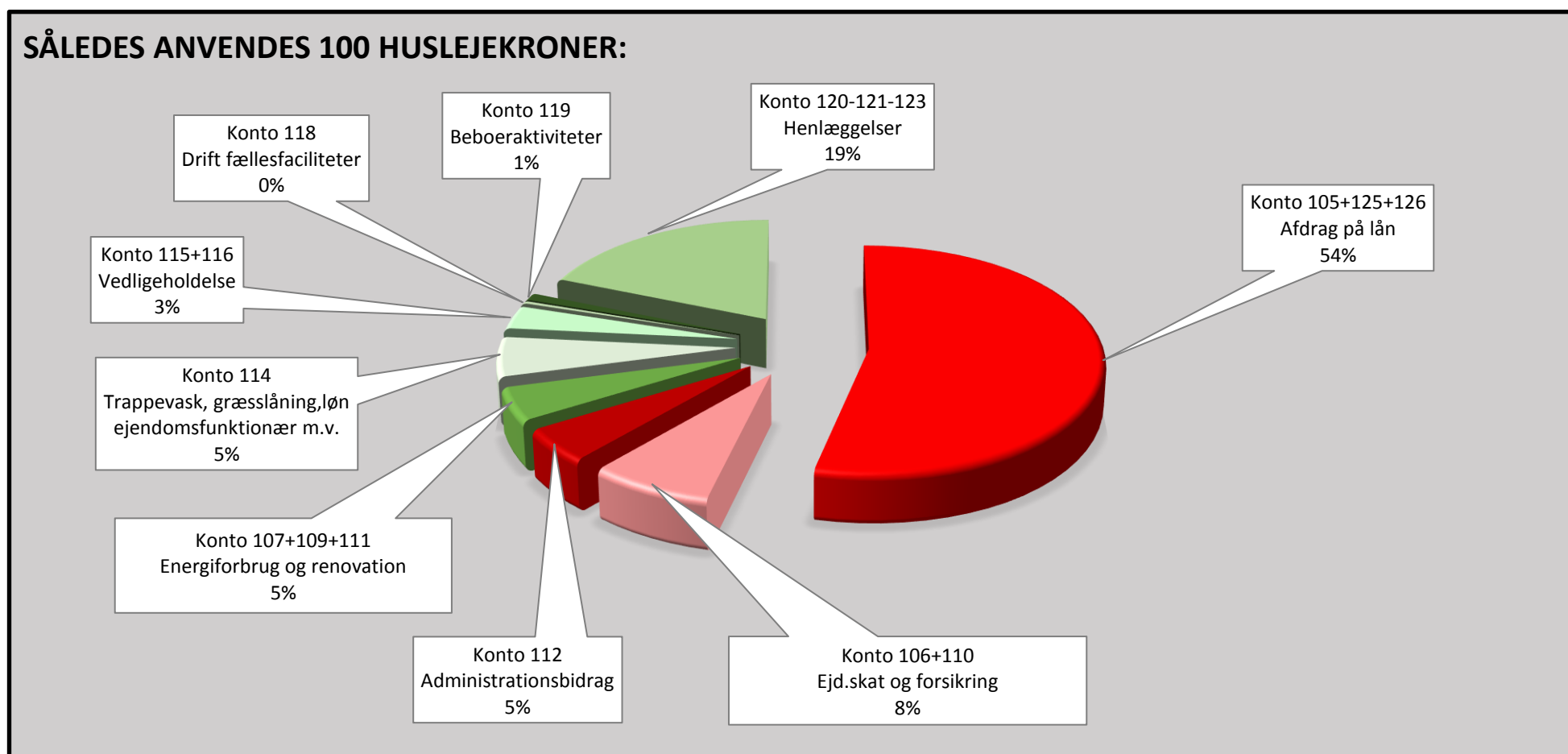
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-17 Tjørnehaven

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 1-17 Tjørnehaven

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.)	7.424.304	7.147.200	7.419.750	-	7.419.750
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	1.047.392	1.028.700	1.088.700	52.700	1.141.400
107	Vandafgift	736	1.100	1.100	-200	900
109	Renovation	408.196	423.500	426.800	314.000	740.800
110	Forsikringer	224.507	234.300	232.800	22.900	255.700
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	102.787	106.000	125.000	-19.200	105.800
112	Administrationsbidrag	843.280	843.280	843.280	33.200	876.480
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.626.897	2.636.880	2.717.680	403.400	3.121.080
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	933.618	979.120	1.022.578	-6.723	1.015.855
115	Almindelig vedligeholdelse	483.688	684.000	717.918	-123.000	594.918
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.402.728	2.333.719	2.813.295	5.950.650	8.763.945
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.402.728	-2.333.719	-2.813.295	-5.950.650	-8.763.945
117	Istandsættelse ved fraflytning	78.759	50.000	63.000	5.000	68.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-78.759	-50.000	-63.000	-5.000	-68.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	52.443	82.700	67.300	-4.600	62.700
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	33.619	33.100	33.500	800	34.300
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	18.798	20.000	20.000	-	20.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	12.000	12.000	-	12.000
119.3	Beboerbladsdrift	4.160	13.000	13.000	-	13.000
119.4	Fritidsaktiviteter	17.026	55.000	55.000	-5.000	50.000
119.6	Andre udgifter	42.518	52.300	48.800	-5.600	43.200
119.8	Uforudsete udgifter	-	37.548	37.902	-25.002	12.900
119.9	Variable udgifter i alt	1.585.870	1.968.768	2.027.998	-169.124	1.858.873

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-17 Tjørnehaven

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)	3.352.000	3.352.000	2.951.000	379.000	<b>3.330.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	-	10.000	<b>10.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	82.300	82.300	82.300	-8.600	<b>73.700</b>
124.8	Henlæggelser i alt	<u>3.434.300</u>	<u>3.434.300</u>	<u>3.033.300</u>	<u>380.400</u>	<u><b>3.413.700</b></u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>15.071.371</u>	<u>15.187.148</u>	<u>15.198.728</u>	<u>614.676</u>	<u><b>15.813.403</b></u>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.914.968	1.692.300	1.919.200	23.600	<b>1.942.800</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	358.460	349.520	372.940	19.120	<b>392.060</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	462	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-462	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	55.858	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-50.818	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>2.278.468</u>	<u>2.041.820</u>	<u>2.292.140</u>	<u>42.720</u>	<u><b>2.334.860</b></u>
139	Udgifter i alt	<u>17.349.838</u>	<u>17.228.968</u>	<u>17.490.868</u>	<u>657.396</u>	<u><b>18.148.263</b></u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>32.172</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>17.382.010</u></u>	<u><u>17.228.968</u></u>	<u><u>17.490.868</u></u>	<u><u>657.396</u></u>	<u><u><b>18.148.263</b></u></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-17 Tjørnehaven

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	16.894.650	16.596.159	17.319.009	4.851	<b>17.323.860</b>
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	139.464	139.695	140.859	-	<b>140.859</b>
202	Renter	66.825	22.300	10.000	-	<b>10.000</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	16.100	22.000	21.000	-	<b>21.000</b>
	6. Overført fra opsamlet resultat	259.931	448.814	-	10.700	<b>10.700</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>17.376.970</u>	<u>17.228.968</u>	<u>17.490.868</u>	<u>15.551</u>	<u><b>17.506.419</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	5.040	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>5.040</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>17.382.010</u>	<u>17.228.968</u>	<u>17.490.868</u>	<u>15.551</u>	<u><b>17.506.419</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	641.844	<b>641.844</b>
220	Nødvendig indtægt	<u>17.382.010</u>	<u>17.228.968</u>	<u>17.490.868</u>	<u>657.396</u>	<u><b>18.148.263</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-17 Tjørnehaven

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

## 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 <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