

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-54 Tommerup

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Huslejeforhøjelse 1. juli 2019:

	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	750,06	1,12%	8,40	758,46	12.522
Beboelse Brunseg.27a+b	795,85	1,12%	8,92	804,77	1.391
Beboelse Tommerup III	712,42	1,12%	7,98	720,40	6.992
Beboelse Tom.IV/Brylle	785,49	1,12%	8,80	794,29	15.146
Beboelse Vibevangenget	801,22	1,12%	8,98	810,20	3.717

I alt

39.768

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 30,00 og 74,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - afdrag på lån stiger	7.952
Konto 115 - almindelig vedligeholdelse, udgiften stiger	10.000
Konto 120 - henlæggelser øget pga forventet stigning i forbrug	21.000

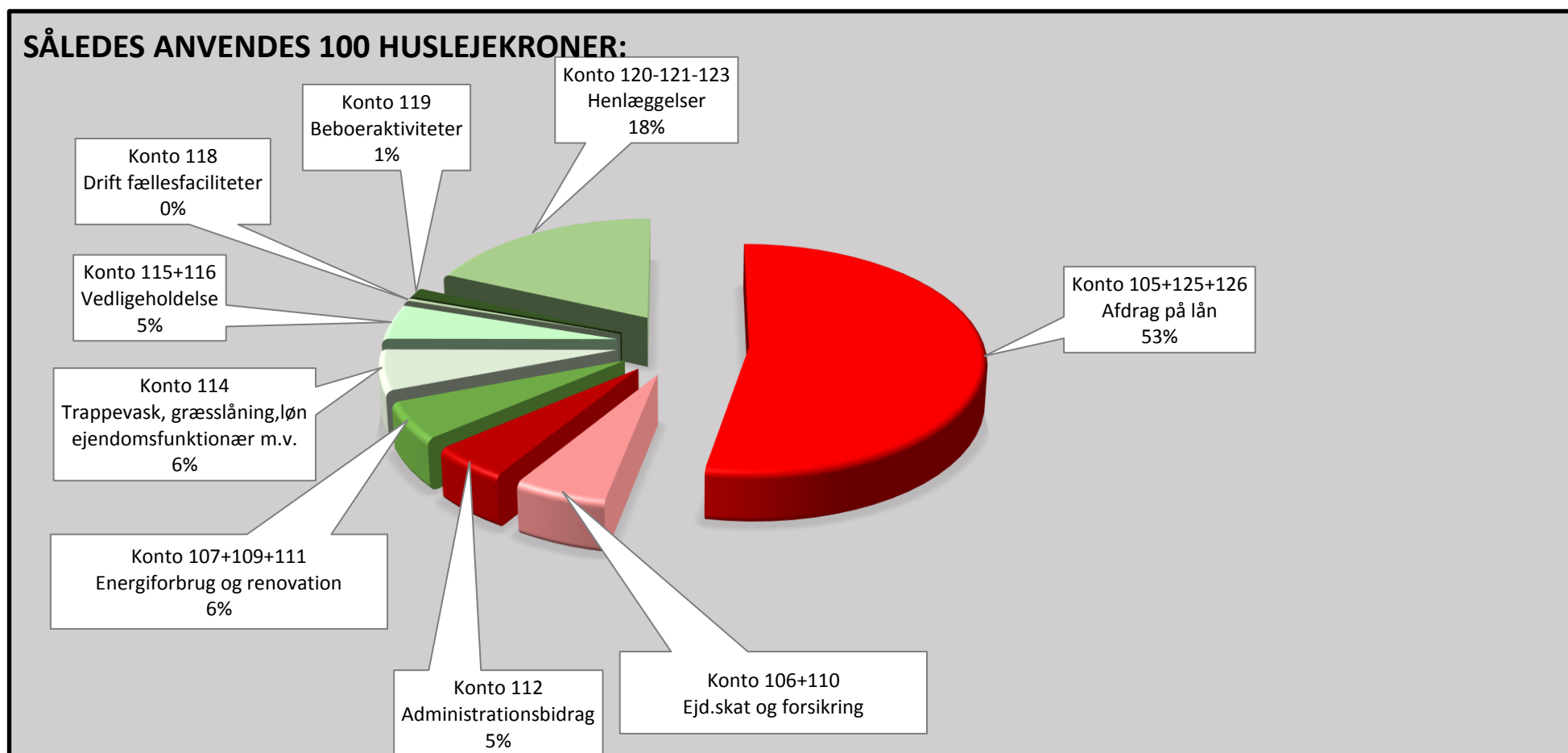
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-54 Tommerup

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 1-54 Tommerup

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	1.783.015	1.740.205	1.784.800	7.952	1.792.752
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	154.275	156.700	164.400	800	165.200
109	Renovation	171.282	172.700	172.800	2.000	174.800
110	Forsikringer	50.885	60.450	54.550	-1.650	52.900
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	24.224	26.400	26.300	1.000	27.300
112	Administrationsbidrag	185.310	185.310	184.150	-	184.150
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	585.976	601.560	602.200	2.150	604.350
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	168.354	168.936	187.280	27.560	214.840
115	Almindelig vedligeholdelse	137.997	195.295	174.900	10.000	184.900
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	570.230	562.692	813.921	-352.655	461.266
	Heraf dækkes af henlæggelser	-570.230	-562.692	-813.921	352.655	-461.266
117	Istandsættelse ved fraflytning	54.444	45.000	18.000	17.000	35.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-54.444	-45.000	-18.000	-17.000	-35.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	8.372	10.400	10.800	-100	10.700
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	2.922	3.300	3.300	-100	3.200
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	7.360	7.300	7.450	50	7.500
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	4.395	10.000	10.000	-	10.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	5.000	5.000	-	5.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	5.000	5.000	-	5.000
119.6	Andre udgifter	13.129	9.850	14.800	-800	14.000
119.8	Uforudsete udgifter	-	8.129	6.926	1.888	8.814
119.9	Variable udgifter i alt	342.529	423.210	425.456	38.498	463.954

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-54 Tommerup

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	Henlæggelser					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	628.000	628.000	641.000	21.000	662.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	18.800	18.800	19.100	100	19.200
124.8	Henlæggelser i alt	646.800	646.800	660.100	21.100	681.200
124.9	Samlede udgifter i alt	3.358.320	3.411.775	3.472.556	69.700	3.542.256
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	121.199	123.100	121.300	-100	121.200
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	66.780	62.740	66.760	600	67.360
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	20.374	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-20.374	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	44.854	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-18.908	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-21.378	-	-	-	-
132	Ydelser vedr. driftsstøtte	80.212	80.000	17.800	-17.800	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	127.645	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	400.403	265.840	205.860	-17.300	188.560
139	Udgifter i alt	3.758.723	3.677.615	3.678.416	52.400	3.730.816
140	Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering	66.456	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	3.825.179	3.677.615	3.678.416	52.400	3.730.816

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-54 Tommerup

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	Ordinære indtægter					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	3.560.373	3.541.285	3.557.329	31.319	3.588.648
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	13.500	13.500	13.500	-	13.500
202	Renter	13.401	1.900	5.500	-500	5.000
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	5.975	13.600	13.600	-5.600	8.000
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	50.780	50.800	50.800	-	50.800
	6. Overført fra opsamlet resultat	56.530	56.530	37.687	-12.587	25.100
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>3.700.559</u>	<u>3.677.615</u>	<u>3.678.416</u>	<u>12.632</u>	<u>3.691.048</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	124.621	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>124.621</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>3.825.179</u>	<u>3.677.615</u>	<u>3.678.416</u>	<u>12.632</u>	<u>3.691.048</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>39.768</u>	<u>39.768</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>3.825.179</u>	<u>3.677.615</u>	<u>3.678.416</u>	<u>52.400</u>	<u>3.730.816</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-54 Tommerup

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

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 1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	79	5	1/5	1
Lejemålsoplysninger i alt	4.736	62		58