

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-54 Tommerup

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Huslejeforhøjelse 1. juli 2023:

	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 Tommerup I+II	803,74	3,88%	31,15	834,89	46.409
Beboelse Brunseg.27a+b	823,69	3,88%	31,92	855,61	4.980
Beboelse Tommerup III	764,74	3,88%	29,64	794,38	25.961
Beboelse Tom.IV/Brylle	823,69	3,88%	31,92	855,61	54.934
Beboelse Vibevangen	826,06	3,88%	32,01	858,07	13.253

I alt

145.536

**Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 108 og 264 kroner pr. bolig pr. måned.**

## Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 112 – administrationsbidraget stiger grundet mindre byggesagshonorar samt ønsket om at fastholde fokus på udviklingen af FAB gennem øget digitalisering, grøn omstilling og udvikling af beboerdemokratiet. Administrationsbidraget i FAB udgør 3.768 kr., mens landsgennemsnittet for administrationsbidrag udgør 4.206 kr. 30.044

Konto 114 - stiger grundet øgede ressourcer i forhold til løsning af de driftsmæssige opgaver. 51.478

Konto 115 - udgiften til almindelig vedligeholdelse stiger bl.a. grundet påvirkning af stigende priser på varetydelser 50.500

På trods af stigningen i henlæggelser på konto 120 forventes der indenfor en 30-årig periode ikke at være tilstrækkeligt med henlæggelser til at udføre de planlagte aktiviteter. Med den nuværende henlæggelse vil midlerne være utilstrækkelige i år 2034/2035. Der er derfor i langtidsbudgettet budgetteret med en stigning i henlæggelser i de kommende år på konto 120 for at sikre tilstrækkeligheden i hele den 30-årige periode.

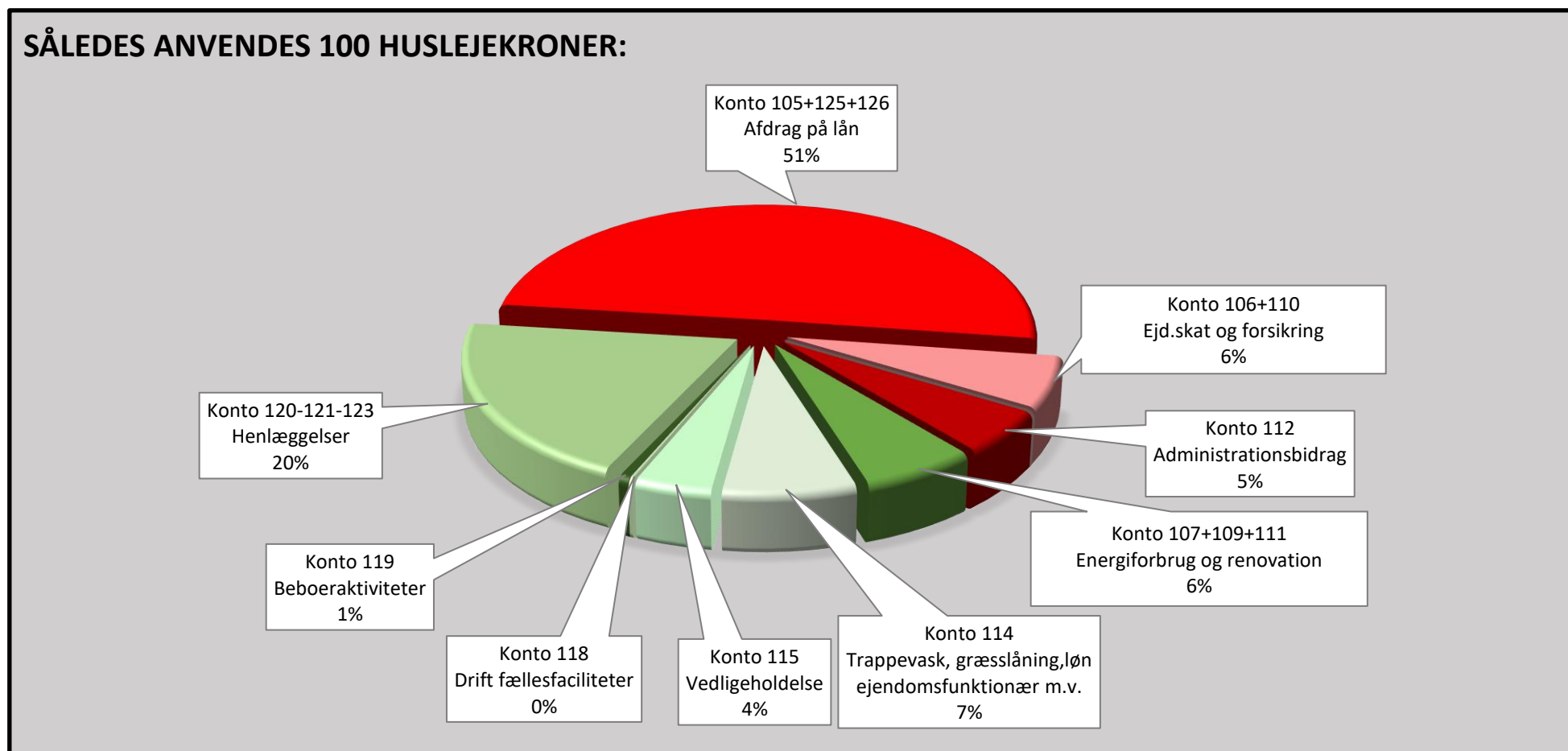
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-54 Tommerup

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Huslejeforhøjelse 1. juli 2023:

**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 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelser mv.)	1.801.191	1.809.851	1.809.928	15.126	<b>1.825.054</b>
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	181.071	173.600	175.500	18.500	<b>194.000</b>
109	Renovation	214.661	191.500	202.400	18.700	<b>221.100</b>
110	Forsikringer	58.053	59.800	59.600	6.800	<b>66.400</b>
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	32.338	27.500	23.300	12.000	<b>35.300</b>
112	Administrationsbidrag	191.400	191.400	188.500	30.044	<b>218.544</b>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	677.522	643.800	649.300	86.044	<b>735.344</b>
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	278.473	239.440	245.240	51.478	<b>296.718</b>
115	Almindelig vedligeholdelse	134.504	164.900	121.500	50.500	<b>172.000</b>
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	977.923	723.831	544.181	-28.019	<b>516.162</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-977.923	-723.831	-544.181	28.019	<b>-516.162</b>
117	Istandsættelse ved fraflytning	23.013	53.000	43.800	-12.300	<b>31.500</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-23.013	-53.000	-43.800	12.300	<b>-31.500</b>
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	5.727	6.000	5.100	-1.700	<b>3.400</b>
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	3.309	3.200	3.600	-200	<b>3.400</b>
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	8.245	7.900	8.100	300	<b>8.400</b>
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.104	10.000	10.000	-2.000	<b>8.000</b>
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	5.000	5.000	-5.000	<b>-</b>
119.4	Fritidsaktiviteter	-	10.000	10.000	-5.000	<b>5.000</b>
119.6	Andre udgifter	12.879	13.500	14.900	-13.900	<b>1.000</b>
119.8	Uforudsete udgifter	-	8.821	8.700	-8.700	<b>-</b>
119.9	Variable udgifter i alt	444.242	468.761	432.140	65.778	<b>497.918</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-54 Tommerup

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	<b>Henlæggelser</b>					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	706.000	706.000	723.000	20.000	<b>743.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	15.000	15.000	88.000	-22.000	<b>66.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	12.700	12.700	8.000	3.600	<b>11.600</b>
124.8	Henlæggelser i alt	733.700	733.700	819.000	1.600	<b>820.600</b>
124.9	Samlede udgifter i alt	3.656.655	3.656.112	3.710.368	168.548	<b>3.878.916</b>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	134.642	134.900	134.317	-327	<b>133.990</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	82.100	65.120	93.040	26.880	<b>119.920</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	10.496	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-10.496	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	2.688	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-2.688	-	-	-	-
131	Andre renter	144.986	-	2.700	-2.700	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	1.001	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	362.730	200.020	230.057	23.853	<b>253.910</b>
139	Udgifter i alt	4.019.385	3.856.132	3.940.425	192.401	<b>4.132.826</b>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	4.019.385	3.856.132	3.940.425	192.401	<b>4.132.826</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-54 Tommerup

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	3.768.948	3.744.472	3.848.065	33.083	<b>3.881.148</b>
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	13.500	13.500	13.500	-	<b>13.500</b>
202	Renter	1.523	5.000	-	5.200	<b>5.200</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	50.160	50.160	50.160	-	<b>50.160</b>
	6. Overført fra opsamlet resultat	43.000	43.000	28.700	8.582	<b>37.282</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>3.877.131</u>	<u>3.856.132</u>	<u>3.940.425</u>	<u>46.865</u>	<u><b>3.987.290</b></u>
209	Indtægter i alt	<u>3.877.131</u>	<u>3.856.132</u>	<u>3.940.425</u>	<u>46.865</u>	<u><b>3.987.290</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>142.254</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>145.536</u>	<u><b>145.536</b></u>
220	Nødvendig indtægt	<u>4.019.385</u>	<u>3.856.132</u>	<u>3.940.425</u>	<u>192.401</u>	<u><b>4.132.826</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-54 Tommerup

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

## 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 <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	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