

Afdeling 1 Næsbyvænget

Budget for 2026/27

Til godkendelse på afdelingsmødet den 22.01.2026



Huslejerregulering 1. juli 2026

Byggeafsnit	Nugældende gns. årlig leje pr. m ²	Regulering %	Regulering gns. årlig leje pr. m ²	Ny gns. årlig leje pr. m ²	Samlet årlig lejerregulering
Næsbyvænget	694,33	0%	0,00	694,33	0
TOTAL					0

De primære begrundelser for huslejerreguleringen er:

106	Ejendomsskatter	2.000
	Grundlaget for beregning af ejendomsskat forventes at stige	
109	Renovation	1.800
	Renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Odense Renovation	
110	Forsikringer	1.600
	Udgiften til forsikringer forventes at stige	
115	Almindelig vedligeholdelse	2.000
	Udgiften til almindelig vedligeholdelse forventes at stige	
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.500
	Henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til planlagt vedligeholdelse	
203	Øvrige ordinære indtægter	-21.000
	Indtægten vedr. overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) stiger	
	Øvrige	100
	I alt	0

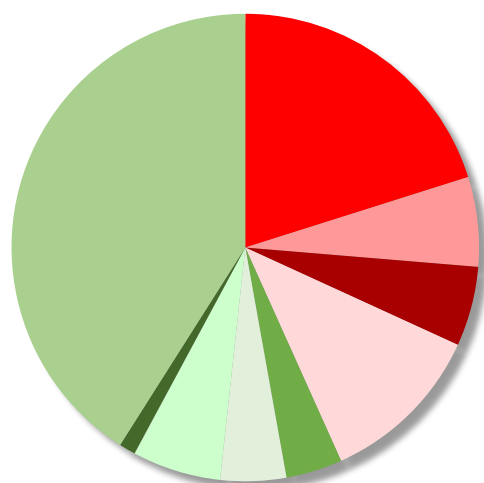
Afdeling 1 Næsbyvænget

Budget for 2026/27

Boligforening	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-Boligorganisation 173 FAB - Fyns Almennyttige Boligselskab Vestre Stationsvej 5 5000 Odense C. Tlf. 63 12 56 00 E-mail fab@fabbo.dk CVR/SE-nr 37830011	LBF-afdelingsnummer 01 Næsbyvænget Næsbyvænget 1-10 5270 Odense N	Kommunenummer 461 Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C Tlf. 66131372 E-mail odense@odense.dk

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Bruttoareal i alt m ²	à lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	3	10	944	1	10
Boligoplysninger i alt		10	944		10
Lejemålsoplysninger i alt		10	944		10

Fordeling af udgifter i driftsbudget 2026/27



20,12%	105+125+126+127 - Låneydelser oprindelige lån, renoveringslån og afskrivninger
6,20%	106+110 - Ejendomsskat og forsikring
5,51%	112 - Administrationsbidrag
11,44%	113 - A&G indskud - pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden
3,90%	107+109+111 - Energiforbrug og renovation
4,55%	114 - Løn driftspersonale og f.eks. trappevask, græsslåning mv.
6,12%	115 - Almindelig vedligeholdelse (akut opståede opgaver)
0,03%	118 - Drift fællesfaciliteter
1,13%	119 - Diverse udgifter (f.eks. beboeraktiviteter, kontingenter)
41,01%	120-121-123 - Henlæggelser

■ Rød = Ingen indflydelse
■ Grøn = Stor indflydelse

Afdeling 1 Næsbyvænget

Budget 2026/27

Konto	Beskrivelse	Regnskab 2024/25	Budget 2024/25	Budget 2025/26	Ændring	Budget 2026/27
UDGIFTER						
105.9	Låneydelser oprindelige lån	15.311	15.310	15.310	1	15.311
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	27.056	72.600	28.000	2.000	30.000
109	Renovation	27.396	26.100	27.200	1.800	29.000
110	Forsikringer	14.596	14.200	14.500	1.600	16.100
112	Administrationsbidrag	41.000	41.000	41.000		41.000
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	82.166	82.320	83.520	1.600	85.120
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	192.214	236.220	194.220	7.000	201.220
	Variable udgifter					
114	Løn til driftspersonale og evt. anden ekstern renholdelse	18.248	15.153	31.382	2.427	33.809
115	Almindelig vedligeholdelse	33.328	48.500	43.500	2.000	45.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	172.151	255.618	126.196	103.004	229.200
	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-172.151	-255.618	-126.196	-103.004	-229.200
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	29	250	200		200
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	1.709	1.600	1.700	200	1.900
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.		3.000	3.000		3.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser		500	500		500
119.4	Fritidsaktiviteter		3.000	3.000		3.000
119.9	Variable udgifter i alt	53.314	72.003	83.282	4.627	87.909
	Henlæggelser					
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	227.000	227.000	258.500	13.500	272.000
121	Istandsættelse ved fraflytning	25.000	25.000	32.000		32.000
123	Tab ved fraflytninger	2.000	2.000	1.000		1.000
124.8	Henlæggelser i alt	254.000	254.000	291.500	13.500	305.000
124.9	Samlede ordinære udgifter	514.838	577.533	584.312	25.128	609.440

Afdeling 1 Næsbyvænget

Budget 2026/27

Konto	Beskrivelse	Regnskab 2024/25	Budget 2024/25	Budget 2025/26	Ændring	Budget 2026/27
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	100.369	100.400	100.200	-230	99.970
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	48.640	36.840	33.600	800	34.400
139.9	Ekstraordinære udgifter i alt	149.009	137.240	133.800	570	134.370
Årets overskud, der anvendes til:						
140.2	Overført til resultatkonto (407)	78.508				
150	Udgifter og evt. overskud i alt	742.355	714.773	718.112	25.698	743.810

INDTÆGTER

Ordinære indtægter						
201.1	Familieboliger	695.872	680.247	698.512	8	698.520
202	Renter	12.058	100	4.200	4.690	8.890
203	Øvrige ordinære indtægter	34.425	34.425	15.400	21.000	36.400
203.9	Samlede ordinære indtægter	742.355	714.773	718.112	25.698	743.810
Ekstraordinære indtægter						
207.9	Samlede ekstraordinære indtægter					
209.9	Indtægter i alt	742.355	714.773	718.112	25.698	743.810
220	Indtægter og evt. underskud i alt	742.355	714.773	718.112	25.698	743.810

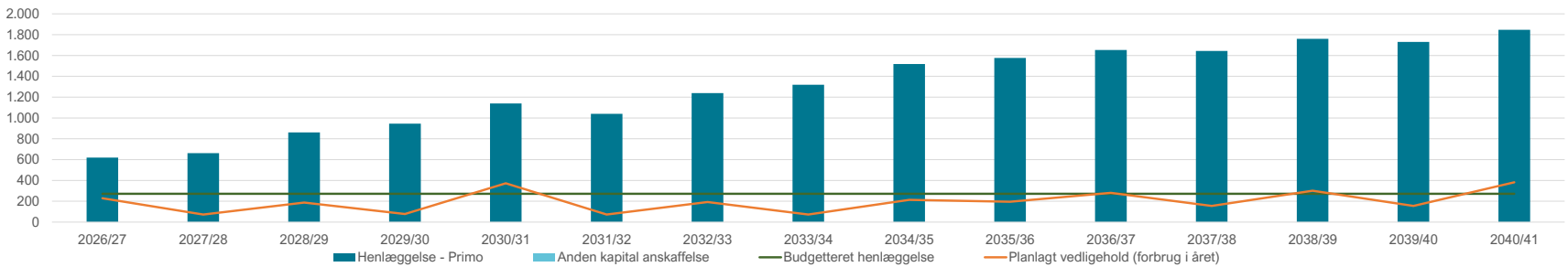
Huslejeændring

0

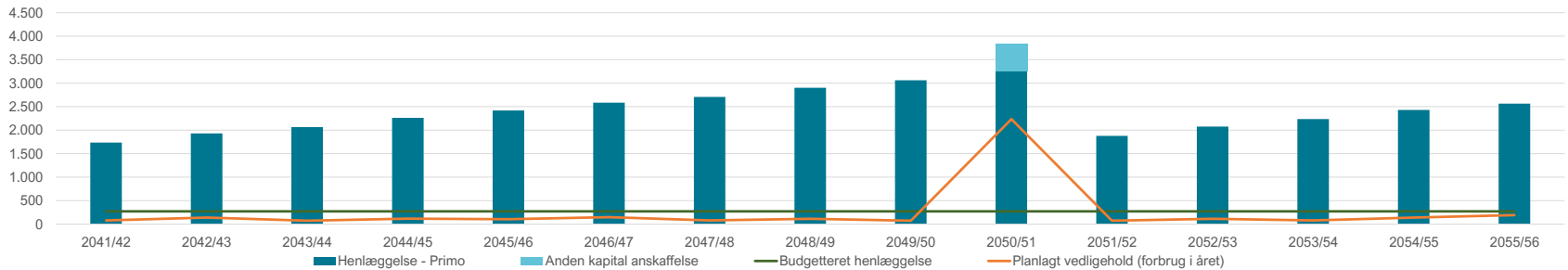
Rød = Ingen indflydelse
Grøn = Stor indflydelse

Drift- og vedligeholdelsesbudget

Beskrivelse (kr. 1.000)	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	2035/36	2036/37	2037/38	2038/39	2039/40	2040/41
Henlæggelse - Primo	619	662	861	945	1.140	1.040	1.239	1.319	1.518	1.576	1.653	1.644	1.760	1.731	1.847
Budgetteret henlæggelse	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold (forbrug i året)	229	73	188	77	372	73	192	73	214	195	281	156	302	156	382
Henlæggelse - Ultimo	662	861	945	1.140	1.040	1.239	1.319	1.518	1.576	1.653	1.644	1.760	1.731	1.847	1.737



Beskrivelse (kr. 1.000)	2041/42	2042/43	2043/44	2044/45	2045/46	2046/47	2047/48	2048/49	2049/50	2050/51	2051/52	2052/53	2053/54	2054/55	2055/56
Henlæggelse - Primo	1.737	1.931	2.064	2.264	2.418	2.584	2.707	2.902	3.061	3.261	1.878	2.077	2.237	2.431	2.564
Budgetteret henlæggelse	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold (forbrug i året)	77	139	73	117	106	149	77	113	73	2.235	73	113	77	139	191
Henlæggelse - Ultimo	1.931	2.064	2.264	2.418	2.584	2.707	2.902	3.061	3.261	1.878	2.077	2.237	2.431	2.564	2.646



Planlagt vedligehold (forbrug i året) (orange) må ikke overstige primo henlæggelse (blå) for at have tilstrækkelige henlæggelser.

Budgetforudsætninger 2026/27

Kontonumrene henviser til afdelingsbudgettet. Enkelte kontonumre har flere underpunkter, som er specificeret i budgetoplægget. Alle %-angivelser er anført som årlige stigninger.

Konto nr.

- 101 Prioritetsydelse:**
I afdelinger med ordinære lån er ydelsen uændret.
I afdelinger med rentesikringsaftrapning og indekslån reguleres ydelsen med stigningen i nettoprisindekset eller lønindeks (laveste sats) i henhold til lånebudget fra realkreditinstitut.
- 106 Ejendomsskatter:**
Der budgetteres på grundlag af den senest kendte opkrævning tillagt forventet stigning.
- 107 Vandafgift og vandaflædningsafgift m.v.:**
Der tages udgangspunkt i den senest kendte kvartalsfaktura tillagt en forventet prisstigning, hertil kommer særlige stigninger i kommunale vandaflædningsafgifter.
- 109 Renovation:**
For renovation samt for containerleje og/eller tømning af container/molokker er prisstigningen anslået til ca. 3%.
- 110 Forsikringer:**
Der er taget udgangspunkt i præmien for sidst afsluttede regnskabsår tillagt en anslået stigning.
- 111 El og varme til fællesarealer:**
Ved budgetteringen er der taget udgangspunkt i den senest kendte opkrævning tillagt en forventet stigning.
I enkelte tilfælde - hovedsageligt ungdomsboliger, der er fritaget for eller har fået dispensation fra kravet om individuel forbrugsmåling - indgår varmeudgiften i huslejen.
Udarbejdelse af forbrugsregnskaber er fastsat til udgiften for sidste periode tillagt forventet stigning.
- 112.1 Administrationsbidrag til boligorganisationen:**
Bidraget udgør kr. 4.100,00 pr. lejemålsenhed.

Der beregnes 1 enhed pr. beboelseslejemål, 1 enhed pr. påbegyndt 60 m² brutto- etageareal erhvervs- og institutionslejemål og 1/5 enhed pr. garage- eller carport-lejemål. Fælles- og selskabslokaler medregnes ikke.
- 112.2 Bidrag til dispositionsfond:**
Da det samlede, forventede indestående i fonden overstiger den lovmæssige minimumssum, er der ikke budgetteret med dette bidrag.
- 113.1 A-indskud, byggefond, LBF:**
En indskudspligt, der følger nogle afdelinger med et fast beløb.
- 113.2 G-indskud, byggefond, LBF:**
Der tages udgangspunkt i den gældende sats for 2026 tillagt en stigning 2 % for 1. halvår 2027.
- 114.1 Renholdelse, ejendomsfunktionærernes lønninger:**
Lønudgiften er beregnet på grundlag af den gældende bemanning, og ud fra eventuelt kommende anciennitetstillæg, samt en forventet stigning i løn og pensionsandel i henhold til den overenskomstsmæssige stigning.
Budgetposten inkluderer eventuelle kørselsudgifter, nødvendig regulering i feriepengeforpligtelsen samt udgifter til ATP, arbejdsskadeforsikring, arbejdstøj, kurser m.v.

Budgetforudsætninger 2026/27

- 114.2 Trappevask og anden renholdelse:**
Anden renholdelse er måtteservice, vinduespolering, snerydning, græsslåning og hækklipning. Der budgetteres ud fra forventet forbrug.
- 114.3 Funktionærboligtilskud:**
Udviklingen i den overenskomstmæssige husleje er afhængig af lønudviklingen.
På trods af at man ikke på forhånd kender den aktuelle lejes størrelse, er der indregnet samme forventede stigning som for lønnens vedkommende.
- 115 Almindelig vedligeholdelse:**
Budgetteringen sker ved en konkret vurdering af afdelingens driftsansvarlige.
- 116 Planlagt og periodiske vedligeholdelse/fornyelser:**
Det forventede træk på henlæggelsesmidlerne sker i overensstemmelse med langtidsbudgettet, der år for år tilpasses.
- 118/203 Drift af fællesvaskeri:**
Udgifter og indtægter i forbindelse med fællesfaciliteters drift skal altid bogføres opdelt på kontiene 118 og 203. Øvrige udgifter i forbindelse med vaskeriet budgetteres ud fra det sidst kendte forbrug, tillagt en forventet prisstigning. I afdelinger hvor der ikke er egenbetaling for brug af vaskeriet budgetteres udgiften på konto 118160 - udgifter ifm. ekstern leverandør.
- Drift af møde- og selskabslokaler og/eller drift af hotel:**
Udgifter og indtægter i forbindelse med fællesfaciliteters drift skal altid bogføres opdelt på kontiene 118 og 203. Budgettallet er beregnet ud fra det senest kendte brugsomfang med forventede stigninger i forbrugsafgifter, lønninger m.v., som for de øvrige budgetposters vedkommende.
- 119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening:**
Grundlaget for enhedskontingentets størrelse det kommende år kendes først sidst på året, derfor er der anslået en stigning på ca. 2 %.
- 119.2-4 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl., kursus, beboerblad, fritidsaktiviteter:**
Budgettal på disse konti besluttet af afdelingsbestyrelsen.
- 119.6 Andre udgifter:**
Stigningen er anslået til mellem 2 og 3 %.
- 120 Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:**
Henlæggelsen budgetteres under hensyntagen til det ajourførte langtidsbudget.
- 121 Henlagt til istandsættelse ved fraflytning:**
Budgetteres efter konkret vurdering.
- 123 Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning:**
Budgetteres efter konkret vurdering. Tab ved lejeledighed dækkes af dispositionsfonden, og det tab, der overstiger den af lovgivning givne sats pr. lejemål dækkes af dispositionsfonden.
- 125 Ydelser på lån til kollektive forbedringsarbejder m.v.:**
Kollektive forbedringsarbejder, der finansieres ved lånoptagelse afvikles over lånets løbetid på højst 30 år, dog maksimalt den forventede levetid.

Budgetforudsætninger 2026/27

- 126 Afskrivning på diverse forbedringsarbejder m.v.:**
Individuelle forbedringsarbejder er finansieret af afdelingens egne midler, og afskrives over højst 20 år. Kollektive forbedringsarbejder, der er finansieret af afdelingens egne midler, afskrives som underfinansiering over højst 10 år, dog maksimalt den forventede levetid. Et eventuelt overskud i det enkelte år anvendes til ekstraordinær nedskrivning – indtil saldoen er nul.
- 127 Ydelser på lån til kollektive bygningsrenoveringer:**
Kollektive bygningsrenoveringer, der finansieres ved lånoptagelse afvikles over lånets løbetid på højst 30 år, dog maksimalt den forventede levetid.
- 131 Renter af gæld til boligorganisationen:**
Ved budgetlægningen er der budgetteret med 4,35% af den negative mellemregningssaldo (gæld til boligorganisationen). Jævnfør lovgivningen skal gæld forrentes med diskontoen + 1%, hvor der kigges på diskontoen på budgetlægnings tidspunktet.
- 133.1 Afvikling af underskud fra tidligere år:**
Skal afvikles over 3 år, i særlige tilfælde over max 10 år.
- 201 Boligafgifter og husleje:**
Beløbet er den senest kendte lejeindtægt på årsbasis.
- 202 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen:**
Ved budgetlægningen er der budgetteret med 0,50% af den forventede positive mellemregningssaldo for budgetåret.
- 203.6 Overført fra opsamlet resultat:**
Opsamlet resultat skal afvikles over max. 3 år.
- 210 Nødvendig merindtægt / underskud:**
Her anføres det eventuelt manglende indtægtsbeløb, som er nødvendigt for at give balance mellem udgifter og indtægter. Beløbet svarer til den samlede årlige lejeforhøjelse pr. 1. juli.

Ordforklaringer til de enkelte poster i budgetforslaget

Bemærk at ikke alle poster forekommer i afdelingen, da der er tale om generelle bemærkninger.

101-105 Ydelser på lån	Renter og afdrag på lån, der er optaget i forbindelse med, at afdelingen blev bygget.
106 Ejendomsskatter	Betales af ejendommens grundværdi. Der forventes en mindre stigning i grundværdien, men enkelte steder forekommer der et fald som følge af indgivet klage over vurderingen.
107 Vandafgift m.v.	Vand- og afledningsafgift, der ikke er overgået til individuel betaling.
109 Renovation	Renovation og containerordninger.
110 Forsikringer	Der skal minimum være tegnet forsikring mod brand.
111 El og varme	Udgifter til evt. målerfirmas udarbejdelse af forbrugsregnskaber føres her samt evt. el og/eller varme i ungdomsboliger og fællesarealer.
112 Administrationsbidrag og dispositionsfond	Administrationsbidraget er det beløb, FAB skal have for at administrere afdelingen. Der indbetales ikke til dispositionsfonden, når lovens minimumskrav er opfyldt.
114 Renholdelse	Omfatter løn m.v. til ejendomsfunktionærer i afdelingen samt evt. trappevask og anden rengøring.
115 Almindelig vedligeholdelse	Her føres udgifter til den almindelige løbende vedligeholdelse på bygninger, installationer og andre anlæg.
116 & 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	I langtidsbudgettet fastlægges, hvilke vedligeholdelsesopgaver, der skal udføres i de næste år. Det kan f.eks. være maling af vinduer, udskiftning af køleskabe. Hvert år opspares et beløb på konto 120, så afdelingen har pengene, når opgaverne kommer. Det tilstræbes at have opsparet tilstrækkeligt med penge til at kunne klare de opgaver, der vil være behov for - også opgaver, der ligger langt ud i fremtiden, f.eks. tagudskiftning, nye vinduer, renovering af varmeanlæg osv. Det vil dog være nødvendigt at finansiere en del af enkelte opgaver ved ekstern lånoptagelse.
118 & 203 Fællesfaciliteter	Fællesfaciliteter kan være vaskeri, selskabslokaler og lignende rum, for hvis benyttelse der normalt betales.
119.1-7 Diverse	Der er typisk tale om udgifter til medlemskab af Boligselskabernes Landsforening, afdelingsbestyrelsens udgifter til møder, telefon, bladudgivelser og lignende. Derudover kan der være udgifter til beboeraktiviteter.
121 & 123 Anden opsparing	Der spares op til de udgifter, der kommer i forbindelse med fraflytninger samt evt. tab ved fraflytninger.
125 & 126 Afskrivning og ydelser på lån	Udgifter til lån og til afskrivning på større forbedringsarbejder, der er gennemført i afdelingen.
201 Husleje	Den samlede husleje for hele afdelingen fremgår her. Beløbet svarer til det, der forventes at indgå pr. 1. juli før en evt. lejeforhøjelse er gennemført. Der er således taget hensyn til evt. omlægninger af forbrugsregnskaber og andre ændringer.
202 & 131 Renter	Afdelingens penge bliver forrentet af hovedselskabet.