

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-102 Driftscenter Østfyn

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Huslejeforhøjelse 1. juli 2023:

	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
Østervej 11	375,42	7,20%	27,03	402,45	16.328

I alt

16.328

Lejeændringen betyder, at det månedlige beløb til driftscentret stiger med kr. 7,00 fra 99,00 til 106,00 kr. pr. bolig.

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.

5.180

Konto 120 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til planlagt vedligeholdelse

9.000

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 2032/2033. 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.

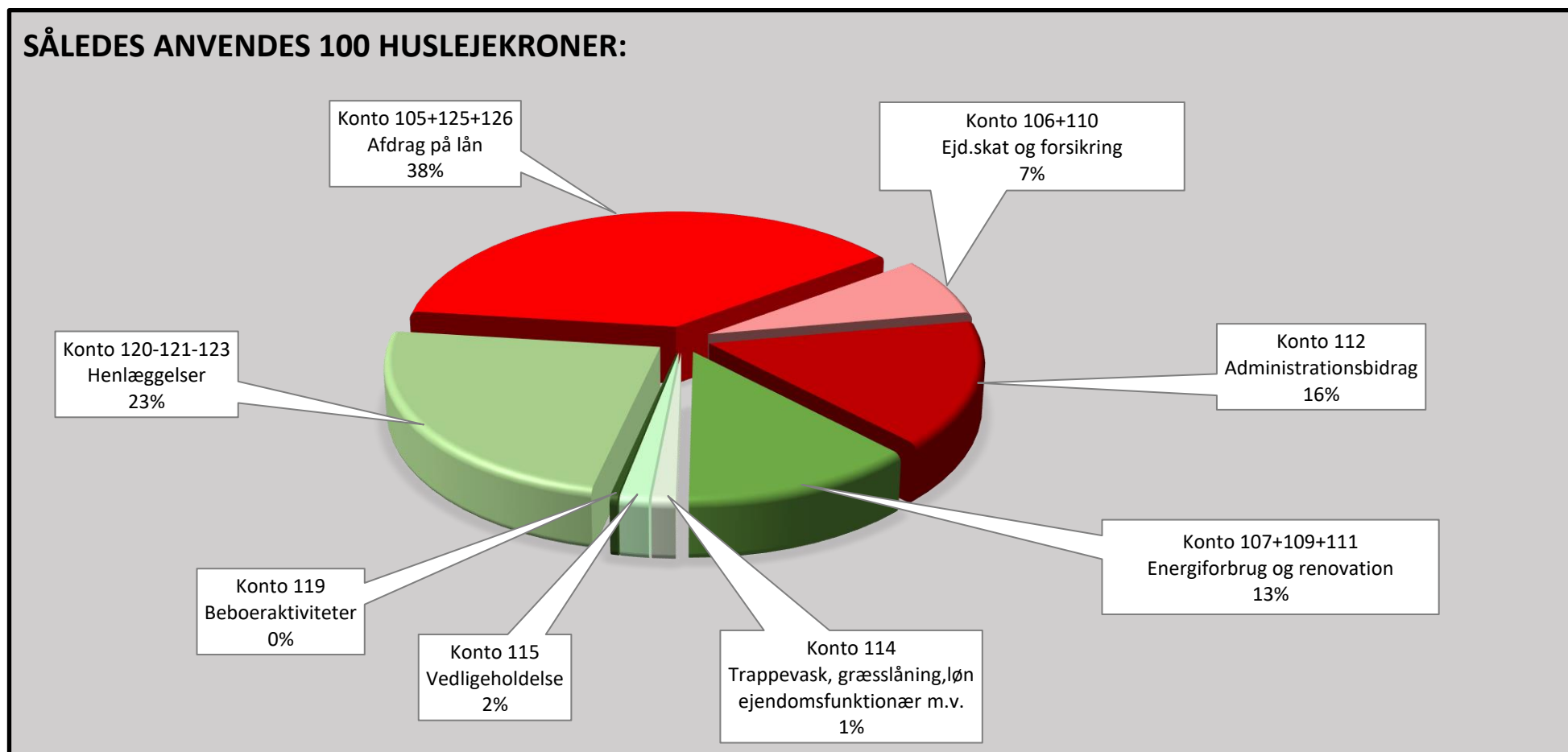
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-102 Driftscenter Østfyn

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 1-102 Driftscenter Østfyn

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	Ordinære udgifter					
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	9.174	9.500	9.300	100	9.400
107	Vandafgift	2.040	2.200	2.300	-	2.300
110	Forsikringer	7.205	7.900	8.000	300	8.300
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	27.673	27.500	24.500	3.800	28.300
112	Administrationsbidrag	33.000	33.000	32.500	5.180	37.680
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	<u>79.092</u>	<u>80.100</u>	<u>76.600</u>	<u>9.380</u>	<u>85.980</u>
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	-	2.400	2.400	700	3.100
115	Almindelig vedligeholdelse	-	3.800	3.800	-	3.800
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-	-	56.275	-56.275	-
	Heraf dækkes af henlæggelser	-	-	-56.275	56.275	-
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	89	1.000	1.000	-	1.000
119.6	Andre udgifter	662	-	700	-700	-
119.8	Uforudsete udgifter	-	301	440	-440	-
119.9	Variable udgifter i alt	<u>752</u>	<u>7.200</u>	<u>8.340</u>	<u>-440</u>	<u>7.900</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-102 Driftscenter Østfyn

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	Henlæggelser					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	33.000	33.000	48.000	9.000	57.000
124.8	Henlæggelser i alt	33.000	33.000	48.000	9.000	57.000
124.9	Samlede udgifter i alt	112.844	120.601	132.940	17.940	150.880
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	91.810	91.900	91.900	600	92.500
131	Andre renter	10.561	-	100	-100	-
133	Afvikling af:					
	1. Afvikling af underskud tidl år. (407.1)	14.900	14.900	3.000	-3.000	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	2.730	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	120.001	106.800	95.000	-2.500	92.500
139	Udgifter i alt	232.845	227.401	227.940	15.440	243.380
150	Udgifter og evt. overskud i alt	232.845	227.401	227.940	15.440	243.380

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-102 Driftscenter Østfyn

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	Ordinære indtægter					
202	Renter	-	500	-	300	300
203	Andre ordinære indtægter: 3. Andel af fællesfaciliteters drift	227.594	226.901	227.940	-1.188	226.752
203.9	Ordinære indtægter i alt	227.594	227.401	227.940	-888	227.052
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	500	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	500	-	-	-	-
209	Indtægter i alt	228.094	227.401	227.940	-888	227.052
210	Nødvendig merindtægt/underskud	4.751	-	-	16.328	16.328
220	Nødvendig indtægt	232.845	227.401	227.940	15.440	243.380

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-102 Driftscenter Østfyn

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-102 Driftscenter Østfyn
Østervej 11
5540 Ullerslev

I brugtagningsår:

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger			1	
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt				
Erhvervslejemål	604	1	1 pr påbeg. 60 m2	10
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	604	1		10