

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-103 Tankefuld II

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
Beboelse	943,87	5,18%	48,86	992,73	145.666
I alt					145.666

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 212 og 348 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 renovation stiger, da budgettet er tilpasset til den faktiske udgift.	48.300
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.	22.792
Konto 114 stiger da budgettet er tilpasset til det forventede ressourceforbrug	56.050

På trods af en mindre stigning på konto 120 - henlæggelser, 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 2047/2048. 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 1-103 Tankefuld II

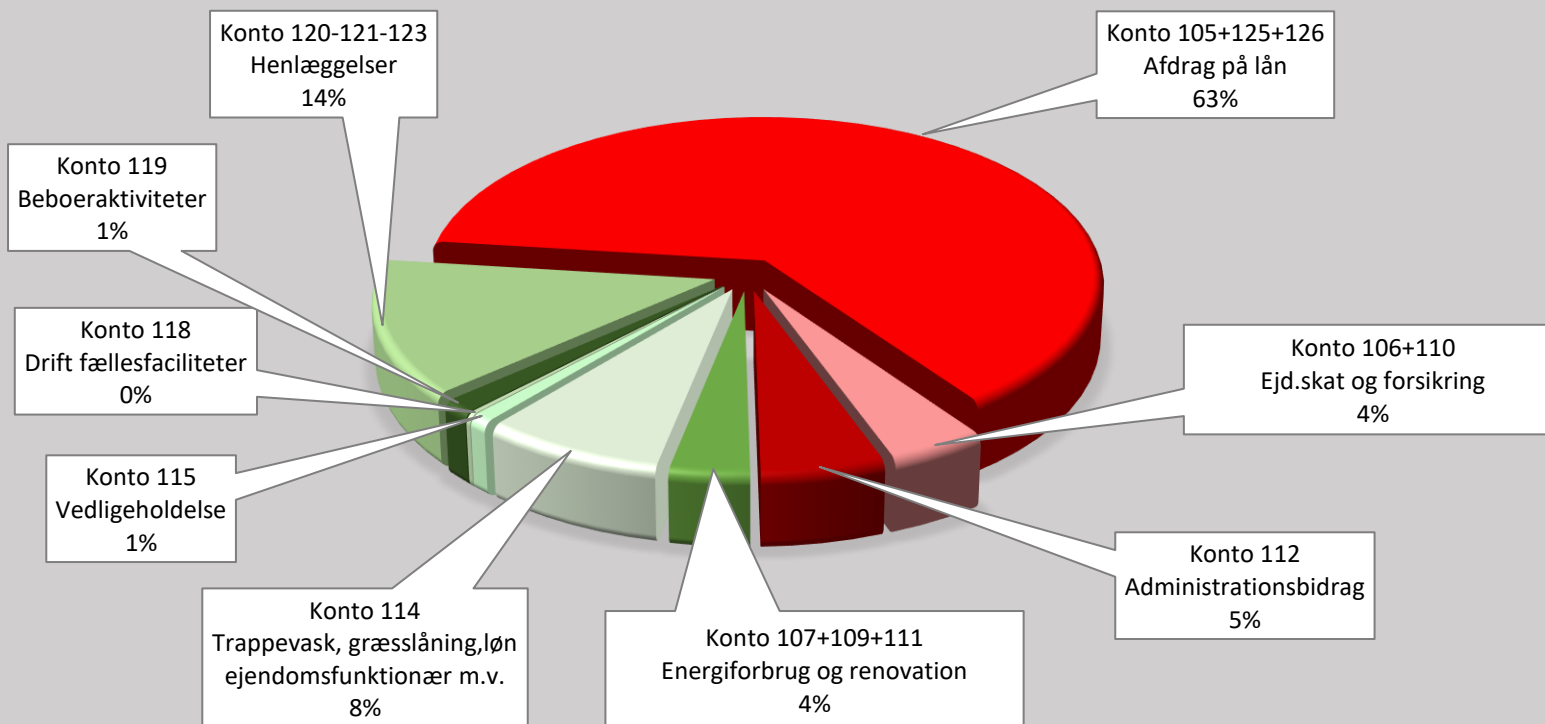
Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

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

SÅLEDES ANVENDES 100 HUSLEJEKRONER:



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-103 Tankefuld II

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					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	1.896.524	1.908.000	1.929.900	21.300	1.951.200
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	90.711	90.000	90.000	3.000	93.000
109	Renovation	90.970	136.300	46.700	48.300	95.000
110	Forsikringer	32.779	32.000	23.600	13.900	37.500
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	11.925	4.000	11.100	1.100	12.200
112	Administrationsbidrag	145.200	145.200	143.000	22.792	165.792
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	371.585	407.500	314.400	89.092	403.492
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	227.667	162.880	188.980	56.050	245.030
115	Almindelig vedligeholdelse	6.268	31.000	26.500	-	26.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	289.877	163.345	213.053	101.001	314.054
	Heraf dækkes af henlæggelser	-289.877	-163.345	-213.053	-101.001	-314.054
117	Istandsættelse ved fraflytning	6.446	-	200	2.100	2.300
	Heraf dækkes af henlæggelser	-6.446	-	-200	-2.100	-2.300
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	7.188	7.400	4.200	3.000	7.200
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	6.365	7.000	3.100	3.400	6.500
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	2.214	2.000	10.000	-	10.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	2.000	15.000	10.000	25.000
119.6	Andre udgifter	10.832	10.400	11.800	-11.200	600
119.8	Uforudsete udgifter	-	3.900	2.000	-2.000	-
119.9	Variable udgifter i alt	260.534	226.580	261.580	59.250	320.830

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-103 Tankefuld II

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)	242.000	242.000	388.000	13.000	401.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	8.000	8.000	9.000	-9.000	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10.000	26.100	-13.900	12.200
124.8	Henlæggelser i alt	260.000	260.000	423.100	-9.900	413.200
124.9	Samlede udgifter i alt	2.788.643	2.802.080	2.928.980	159.742	3.088.722
	Ekstraordinære udgifter					
127	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	-	-	-	-	-
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	1.549	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-1.549	-	-	-	-
131	Andre renter	167.042	-	3.000	-3.000	-
	2. Underfinansiering (411)	-	-	-	2.500	2.500
134	Andre ekstraordinære udgifter	2.049	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	169.091	-	3.000	-500	2.500
139	Udgifter i alt	2.957.734	2.802.080	2.931.980	159.242	3.091.222
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.957.734	2.802.080	2.931.980	159.242	3.091.222

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-103 Tankefuld II

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					
201	Boligaft og lejer: 1. Almene familieboliger	2.793.984	2.794.080	2.813.880	-24	2.813.856
202	Renter	-	8.000	-	3.200	3.200
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	-	-	118.100	10.400	128.500
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.793.984</u>	<u>2.802.080</u>	<u>2.931.980</u>	<u>13.576</u>	<u>2.945.556</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	743	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>743</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>2.794.727</u>	<u>2.802.080</u>	<u>2.931.980</u>	<u>13.576</u>	<u>2.945.556</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>163.007</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>145.666</u>	<u>145.666</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>2.957.734</u>	<u>2.802.080</u>	<u>2.931.980</u>	<u>159.242</u>	<u>3.091.222</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-103 Tankefuld II

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-103 Tankefuld II
Rønnows Gader 1-5 og 2-16
5700 Svendborg

I brugtagningsår: 2020

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.981	44	1	44
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.981	44		44
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.981	44		44