

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-11 Mosegårdsparken

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	762,72	3,94%	30,05	792,77	329.581
Institution	1.165,84	3,94%	45,93	1.211,77	5.760

I alt

335.340

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 163 og 203 kroner pr. bolig pr. måned.

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger 480 kroner pr. pr. måned for institutionen.

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.

81.844

Konto 114 - ejendomsfunktionærernes løn stiger som følge af generelle lønstigninger

68.100

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

194.000

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 2035/2036. 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.

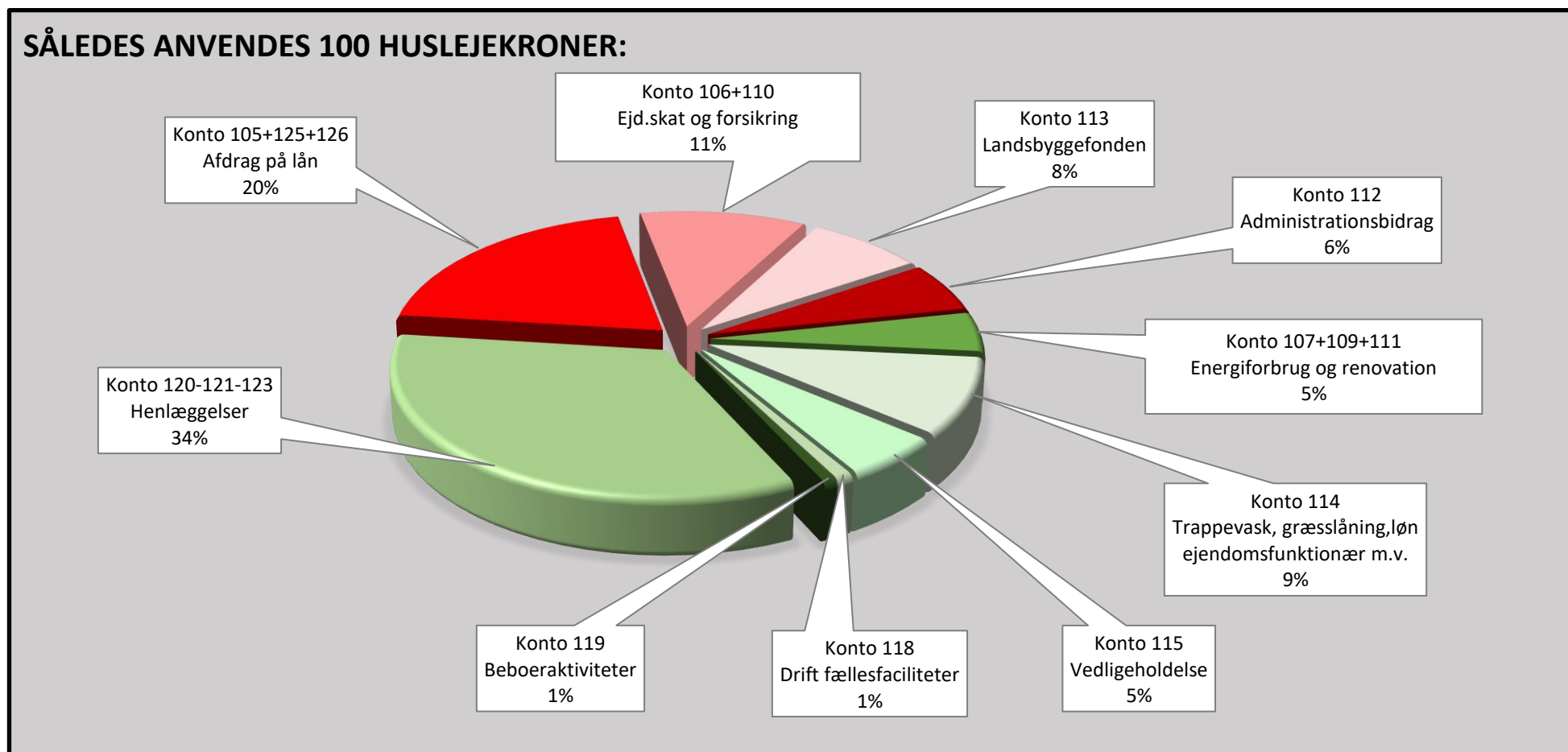
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-11 Mosegårdsparken

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 1-11 Mosegårdsparken

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.)	342.744	342.784	342.784	-	342.784
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	838.704	820.900	867.000	16.700	883.700
109	Renovation	461.617	441.800	427.000	33.700	460.700
110	Forsikringer	174.280	177.300	178.500	22.000	200.500
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	16.433	17.200	15.200	1.900	17.100
112	Administrationsbidrag	521.400	521.400	513.500	81.844	595.344
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	740.516	737.676	752.476	15.000	767.476
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.752.949	2.716.276	2.753.676	171.144	2.924.820
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	752.416	760.683	871.883	68.100	939.983
115	Almindelig vedligeholdelse	613.393	581.429	524.429	1	524.429
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.955.158	3.132.971	3.421.296	-187.891	3.233.405
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.955.158	-3.132.971	-3.421.296	187.891	-3.233.405
117	Istandsættelse ved fraflytning	29.470	37.000	47.300	-9.900	37.400
	Heraf dækkes af henlæggelser	-29.470	-37.000	-47.300	9.900	-37.400
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	25.502	23.600	23.000	2.400	25.400
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	43.225	72.600	80.000	-14.600	65.400
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	22.422	21.400	22.300	600	22.900
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	8.675	20.000	20.000	-	20.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	4.000	4.000	-	4.000
119.3	Beboerbladsdrift	-	3.000	3.000	-	3.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	20.000	20.000	-	20.000
119.6	Andre udgifter	21.318	26.000	29.000	-28.500	500
119.8	Uforudsete udgifter	-	8.700	9.833	-9.833	-
119.9	Variable udgifter i alt	1.486.950	1.541.412	1.607.445	18.167	1.625.612

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-11 Mosegårdsparken

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)	3.029.000	3.029.000	3.129.000	194.000	3.323.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	53.000	53.000	58.000	-22.300	35.700
124.8	Henlæggelser i alt	3.082.000	3.082.000	3.187.000	171.700	3.358.700
124.9	Samlede udgifter i alt	7.664.644	7.682.472	7.890.905	361.012	8.251.916
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	970.686	971.000	968.300	-2.500	965.800
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	681.429	621.958	648.834	20.246	669.080
127	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	-	-	-	-	-
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	125.308	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-125.308	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	10.165	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-9.565	-	-	-	-
131	Andre renter	421.840	-	5.400	-5.400	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	2.074.554	1.592.958	1.622.534	12.346	1.634.880
139	Udgifter i alt	9.739.198	9.275.430	9.513.439	373.358	9.886.796
150	Udgifter og evt. overskud i alt	9.739.198	9.275.430	9.513.439	373.358	9.886.796

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-11 Mosegårdsparken

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	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	8.943.938	8.862.085	9.167.088	40.490	9.207.577
	5. Institutioner	140.864	140.597	146.203	-7	146.196
202	Renter	-	11.500	-	16.200	16.200
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	16.848	16.848	16.848	-	16.848
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	21.450	25.000	17.000	-	17.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	219.400	219.400	166.300	-18.665	147.635
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>9.342.500</u>	<u>9.275.430</u>	<u>9.513.439</u>	<u>38.018</u>	<u>9.551.456</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>600</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>600</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>9.343.100</u>	<u>9.275.430</u>	<u>9.513.439</u>	<u>38.018</u>	<u>9.551.456</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>396.098</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>335.340</u>	<u>335.340</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>9.739.198</u>	<u>9.275.430</u>	<u>9.513.439</u>	<u>373.358</u>	<u>9.886.796</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-11 Mosegårdsparken

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-11 Mosegårdsparken
Mosegårdsvej 221 m.mf.
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1950

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	10.968	155	1	155
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	10.968	155		155
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner	125	1	1 pr påbeg. 60 m2	3
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	11.093	156		158