

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-13 Brogården

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	971,43	3,97%	38,59	1.010,02	31.811

I alt

31.811

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 210 og 333 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 - Stigningen er som følge af øgede ressourcer i forhold til løsning af de driftsmæssige opgaver.	20.874
Konto 120 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til planlagt vedligeholdelse	40.000
Konto 203 - Indtægten vedr. overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) stiger	-23.500

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 2043/2044. 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.

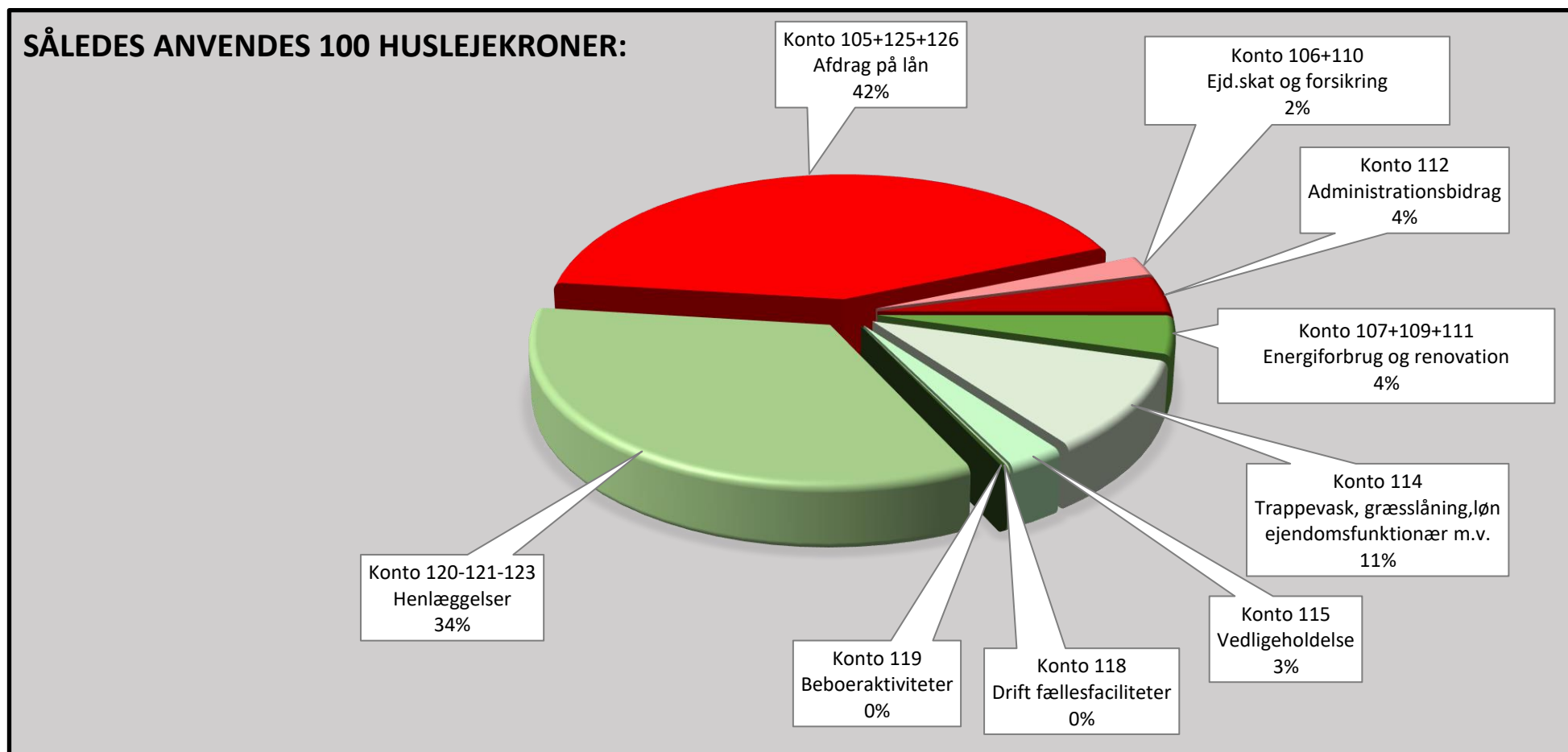
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-13 Brogården

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 1-13 Brogården

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.)	374.742	385.200	388.300	-6.300	382.000
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	10.111	10.000	10.300	100	10.400
109	Renovation	18.798	20.800	20.800	-	20.800
110	Forsikringer	8.404	9.500	8.800	1.300	10.100
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	18.265	18.300	15.700	3.400	19.100
112	Administrationsbidrag	33.000	33.000	32.500	5.180	37.680
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	88.579	91.600	88.100	9.980	98.080
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	71.335	66.920	74.301	20.874	95.175
115	Almindelig vedligeholdelse	3.652	30.500	24.500	1.000	25.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-47.106	129.100	157.561	-42.999	114.562
	Heraf dækkes af henlæggelser	47.106	-129.100	-157.561	42.999	-114.562
117	Istandsættelse ved fraflytning	4.267	4.000	3.400	1.400	4.800
	Heraf dækkes af henlæggelser	-4.267	-4.000	-3.400	-1.400	-4.800
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	679	800	1.500	-500	1.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	1.447	1.400	1.400	100	1.500
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	35	500	500	-	500
119.6	Andre udgifter	1.629	2.100	2.000	-1.900	100
119.8	Uforudsete udgifter	-	2.068	1.000	-1.000	-
119.9	Variable udgifter i alt	78.776	104.288	105.201	18.574	123.775

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-13 Brogården

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)	258.800	258.800	271.800	40.000	311.800
124.8	Henlæggelser i alt	258.800	258.800	271.800	40.000	311.800
124.9	Samlede udgifter i alt	800.897	839.888	853.401	62.254	915.655
	Ekstraordinære udgifter					
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	13	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-13	-	-	-	-
131	Andre renter	118.034	-	2.300	-2.300	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	85	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	118.119	-	2.300	-2.300	-
139	Udgifter i alt	919.016	839.888	855.701	59.954	915.655
150	Udgifter og evt. overskud i alt	919.016	839.888	855.701	59.954	915.655

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-13 Brogården

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	777.588	777.588	800.801	43	800.844
202	Renter	-	4.400	-	4.600	4.600
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	57.900	57.900	54.900	23.500	78.400
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>835.488</u>	<u>839.888</u>	<u>855.701</u>	<u>28.143</u>	<u>883.844</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	1.194	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>1.194</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>836.682</u>	<u>839.888</u>	<u>855.701</u>	<u>28.143</u>	<u>883.844</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>82.334</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>31.811</u>	<u>31.811</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>919.016</u>	<u>839.888</u>	<u>855.701</u>	<u>59.954</u>	<u>915.655</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-13 Brogården

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-13 Brogården
Nedergade 42-44
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1996

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	824	10	1	10
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	824	10		10
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	824	10		10