

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-18 Det gamle mejeri

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	849,19	4,85%	41,19	890,38	76.768

I alt

76.768

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 191 og 234 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 111 - udgifter til afdelingens energiforbrug stiger pga. stigende elpriser	28.100
Konto 114 - øgede ressourcer i forhold til løsning af de driftsmæssige opgaver	28.050
Konto 115 - almindelig vedligeholdelse, den årlige udgift er stigende	19.500
Konto 121 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	15.000

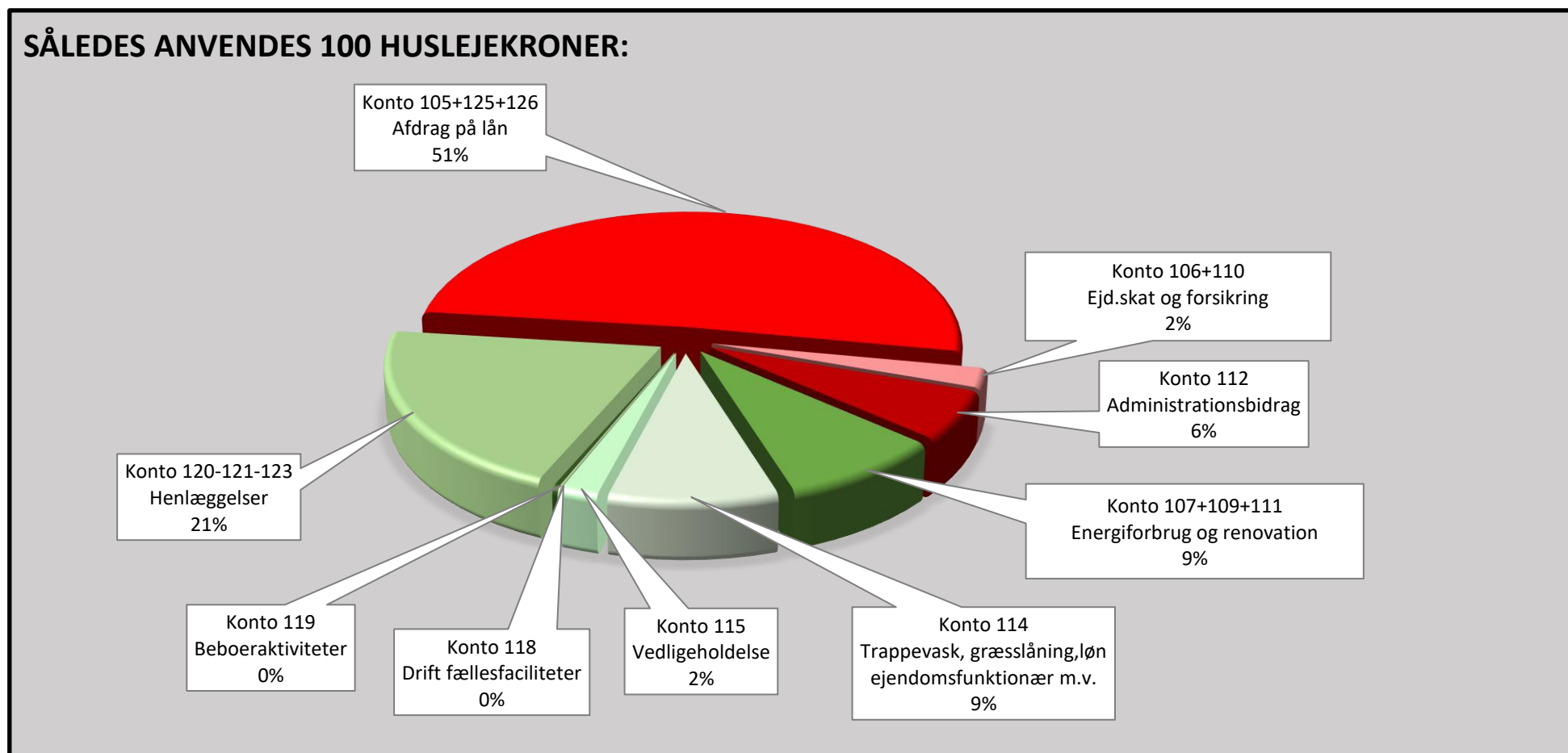
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-18 Det gamle mejeri

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 1-18 Det gamle mejeri

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.)	937.681	946.204	949.004	8.700	957.704
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	16.899	18.000	18.500	-1.200	17.300
109	Renovation	63.987	49.800	53.900	12.200	66.100
110	Forsikringer	20.922	21.100	20.500	6.800	27.300
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	94.952	67.800	70.100	28.100	98.200
112	Administrationsbidrag	99.000	99.000	97.500	15.540	113.040
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	295.760	255.700	260.500	61.440	321.940
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	111.223	143.300	142.300	28.050	170.350
115	Almindelig vedligeholdelse	15.584	32.500	18.200	19.500	37.700
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	286.313	423.240	213.658	-8.837	204.821
	Heraf dækkes af henlæggelser	-286.313	-423.240	-213.658	8.837	-204.821
117	Istandsættelse ved fraflytning	17.159	13.000	18.200	-3.200	15.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-17.159	-13.000	-18.200	3.200	-15.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	894	3.000	1.600	-	1.600
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	4.340	4.200	4.200	200	4.400
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	17	500	500	-	500
119.6	Andre udgifter	4.137	5.800	6.600	-6.200	400
119.8	Uforudsete udgifter	-	4.308	1.508	-1.508	-
119.9	Variable udgifter i alt	136.195	193.608	174.908	40.042	214.950

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-18 Det gamle mejeri

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 vedligelseholdelse og fornyelser (konto 401)	362.900	362.900	348.000	4.000	352.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	10.000	15.000	25.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	3.000	3.800	6.800
124.8	Henlæggelser i alt	<u>362.900</u>	<u>362.900</u>	<u>361.000</u>	<u>22.800</u>	<u>383.800</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>1.732.536</u>	<u>1.758.412</u>	<u>1.745.412</u>	<u>132.982</u>	<u>1.878.394</u>
	Ekstraordinære udgifter					
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	3.718	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-3.718	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	12.635	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-10.080	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-2.555	-	-	-	-
131	Andre renter	<u>161.672</u>	-	<u>2.300</u>	<u>-2.300</u>	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>161.672</u>	-	<u>2.300</u>	<u>-2.300</u>	-
139	Udgifter i alt	<u>1.894.208</u>	<u>1.758.412</u>	<u>1.747.712</u>	<u>130.682</u>	<u>1.878.394</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u>1.894.208</u>	<u>1.758.412</u>	<u>1.747.712</u>	<u>130.682</u>	<u>1.878.394</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-18 Det gamle mejeri

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: 3. Almene ældreboliger	1.582.812	1.582.812	1.582.812	-	1.582.812
202	Renter	109	4.600	-	5.800	5.800
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	131.000	131.000	109.900	48.114	158.014
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.783.174</u>	<u>1.758.412</u>	<u>1.747.712</u>	<u>53.914</u>	<u>1.801.626</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	63.529	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>63.529</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.846.703</u>	<u>1.758.412</u>	<u>1.747.712</u>	<u>53.914</u>	<u>1.801.626</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	47.505	-	-	76.768	76.768
220	Nødvendig indtægt	<u>1.894.208</u>	<u>1.758.412</u>	<u>1.747.712</u>	<u>130.682</u>	<u>1.878.394</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-18 Det gamle mejeri

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-18 Det gamle mejeri
Vinkelgade 10
5450 Otterup

I brugtagningsår: 1999

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger			1	
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger	1.864	30	1	30
Boligoplysning i alt	1.864	30		30
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.864	30		30