

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-19 Otterup

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
Damløkkevej, Plantagevej m.fl.	614,64	3,99%	24,51	639,15	152.466
Langelinie	737,05	3,99%	29,39	766,44	37.774
Stadionvej 2-12, Bryggerivej	900,60	3,99%	35,91	936,51	25.769
Skamby	682,10	3,99%	27,20	709,30	2.230
Strandvejen	783,59	3,99%	31,24	814,83	67.898
Bøgevej, Bøgeparken	829,11	3,99%	33,06	862,17	260.255
Stadionvej 14-16	901,84	3,99%	35,96	937,80	22.943
Stenløkkevej	855,01	3,99%	34,09	889,10	28.082
Bøgeparken 42-62	1.040,04	0,00%	-	1.040,04	0
I alt					<u>597.417</u>

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 113 og 300 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne pga. ny affaldsordning 135.300

Konto 111 - udgiften er øget som følge af stigende elpriser 126.000

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. 128.932

Konto 120 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til planlagt vedligeholdelse 262.000

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.

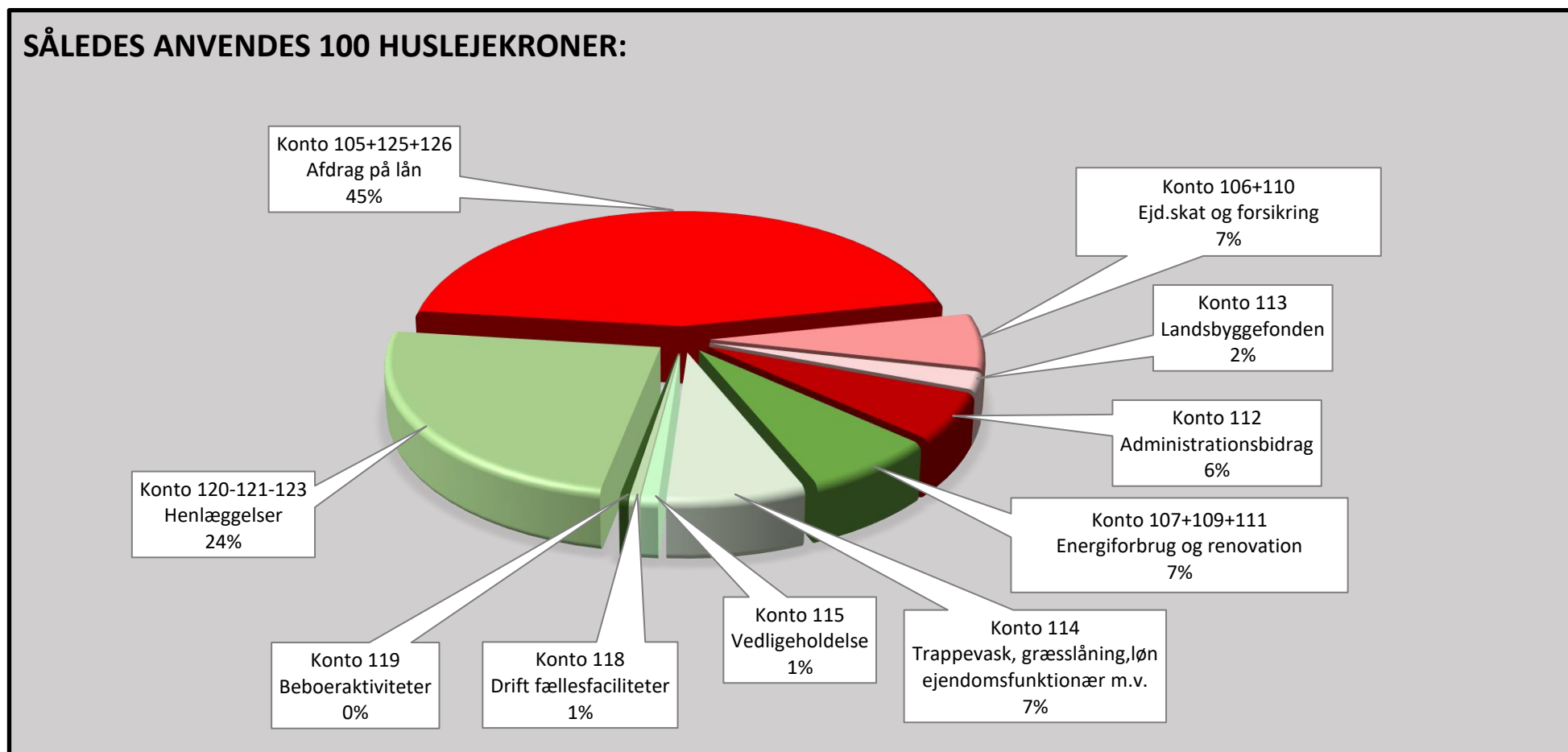
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-19 Otterup

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 (prioritetsydelser) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-19 Otterup

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.)	5.387.380	5.399.694	6.021.584	-35.180	5.986.404
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	759.348	769.100	777.100	9.200	786.300
109	Renovation	716.144	569.400	639.700	135.300	775.000
110	Forsikringer	332.366	338.600	351.600	39.400	391.000
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	467.589	365.300	359.600	126.000	485.600
112	Administrationsbidrag	871.200	884.400	903.500	128.932	1.032.432
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	370.267	369.556	376.956	7.500	384.456
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.516.914	3.296.356	3.408.456	446.332	3.854.788
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	997.209	1.181.560	1.181.660	130.964	1.312.624
115	Almindelig vedligeholdelse	92.835	194.700	141.000	22.500	163.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.430.305	3.215.976	3.244.476	213.677	3.458.153
	Heraf dækkes af henlæggelser	-2.430.305	-3.215.976	-3.244.476	-213.677	-3.458.153
117	Istandsættelse ved fraflytning	140.683	91.000	135.700	4.400	140.100
	Heraf dækkes af henlæggelser	-140.683	-91.000	-135.700	-4.400	-140.100
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	74.316	53.800	53.800	5.500	59.300
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	11.412	15.600	15.500	-3.500	12.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	-	-	25.000	-	25.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	38.468	37.100	39.960	640	40.600
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	14.594	32.500	32.500	-5.000	27.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	6.000	6.000	-6.000	-
119.3	Beboerbladsdrift	-	5.000	5.000	-5.000	-
119.4	Fritidsaktiviteter	-	14.000	14.000	-4.000	10.000
119.6	Andre udgifter	40.900	53.800	60.700	-57.080	3.620
119.8	Uforudsete udgifter	-	34.992	3.000	-3.000	-
119.9	Variable udgifter i alt	1.269.735	1.629.052	1.578.120	76.024	1.654.144

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-19 Otterup

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)	3.541.000	3.541.000	3.652.000	262.000	3.914.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	50.000	50.000	117.000	66.000	183.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	87.100	87.100	101.900	900	102.800
124.8	Henlæggelser i alt	<u>3.678.100</u>	<u>3.678.100</u>	<u>3.870.900</u>	<u>328.900</u>	<u>4.199.800</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>13.852.128</u>	<u>14.003.202</u>	<u>14.879.060</u>	<u>816.076</u>	<u>15.695.136</u>
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.539.538	1.547.700	1.551.260	-18.860	1.532.400
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	283.510	283.510	299.666	63.576	363.242
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	43.565	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-43.565	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	180.493	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-90.048	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-75.444	-	-	-	-
131	Andre renter	1.061.575	-	15.300	-15.300	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	1.005	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>2.900.629</u>	<u>1.831.210</u>	<u>1.866.226</u>	<u>29.416</u>	<u>1.895.642</u>
139	Udgifter i alt	<u>16.752.758</u>	<u>15.834.412</u>	<u>16.745.286</u>	<u>845.492</u>	<u>17.590.778</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>16.752.758</u></u>	<u><u>15.834.412</u></u>	<u><u>16.745.286</u></u>	<u><u>845.492</u></u>	<u><u>17.590.778</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-19 Otterup

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	14.650.906	14.626.704	15.690.950	64.298	15.755.248
	3. Almene ældreboliger	634.608	634.608	646.236	36	646.272
202	Renter	1.614	36.100	-	39.300	39.300
203	Andre ordinære indtægter:					
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	-	-	25.000	-	25.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	537.000	537.000	383.100	144.439	527.539
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>15.824.128</u>	<u>15.834.412</u>	<u>16.745.286</u>	<u>248.073</u>	<u>16.993.359</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>49.775</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>49.775</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>15.873.904</u>	<u>15.834.412</u>	<u>16.745.286</u>	<u>248.073</u>	<u>16.993.359</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>878.854</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>597.419</u>	<u>597.419</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>16.752.758</u>	<u>15.834.412</u>	<u>16.745.286</u>	<u>845.492</u>	<u>17.590.778</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-19 Otterup

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-19 Otterup
Bøgeparken m.fl.
5450 Otterup

I brugtagningsår: 1950

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	20.568	274	1	274
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	20.568	274		274
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	20.568	274		274