

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-22 Tofteparken B

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 Bregnevej 1-9	752,74	3,70%	27,89	780,63	284.729
Ejendomsmesterkontor	633,32	3,70%	23,46	656,78	1.826

I alt

286.555

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 152 og 187 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 111 - udgiften er øget som følge af stigende elpriser	63.000
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.	71.484
Konto 114 - øgede ressourcer i forhold til løsning af de driftsmæssige opgaver, samt et ønske om at flere opgaver løses med egne medarbejdere fremfor eksterne ressourcer	53.586
Konto 123 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til tab ved fraflytning m.v.	98.000

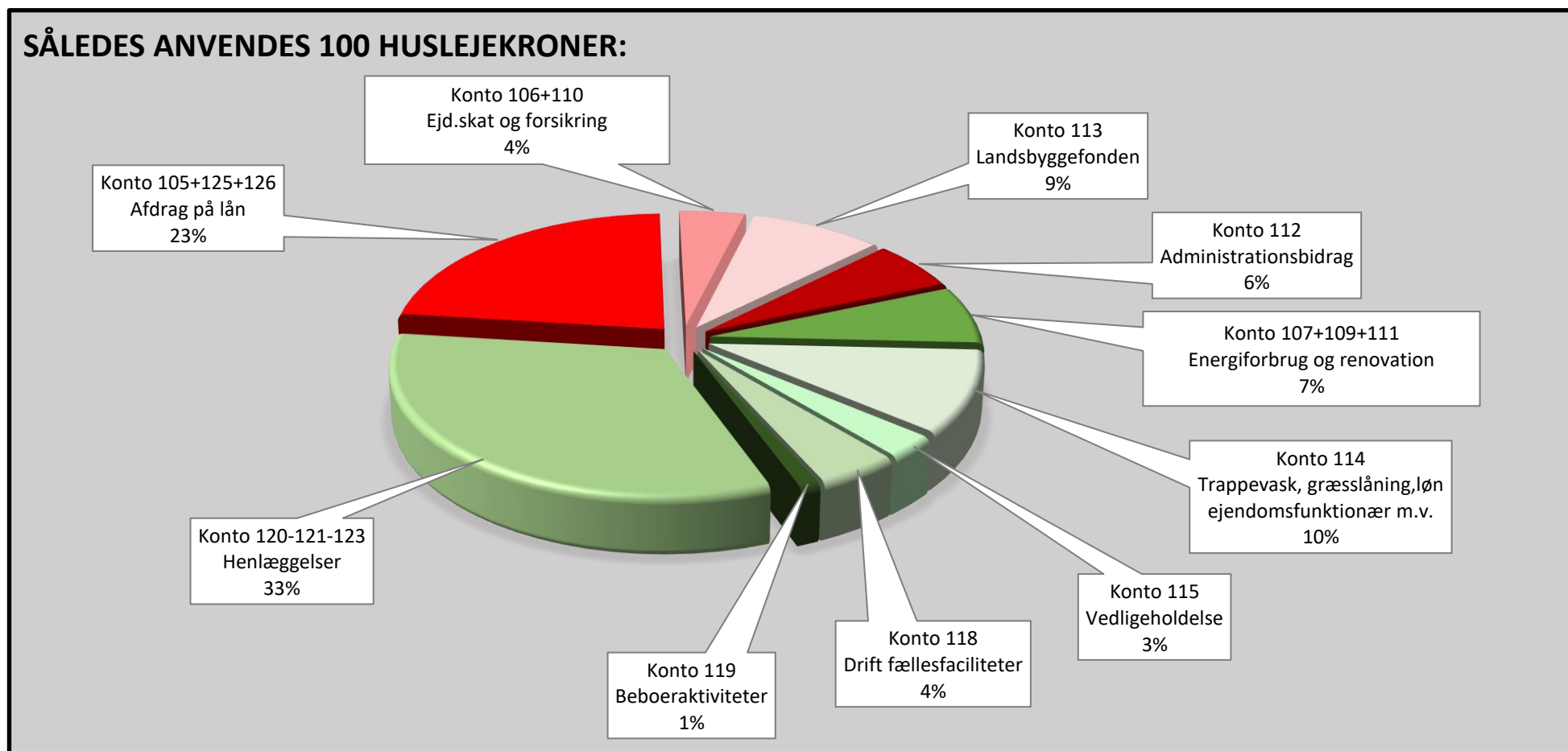
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-22 Tofteparken B

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 1-22 Tofteparken B

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.)	245.880	245.880	245.880	-	245.880
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	225.461	228.800	230.000	-	230.000
109	Renovation	269.392	295.900	303.903	1.857	305.760
110	Forsikringer	129.110	128.800	134.400	13.700	148.100
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	305.923	247.400	249.900	63.000	312.900
112	Administrationsbidrag	455.400	455.400	448.500	71.484	519.984
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	738.497	737.124	751.024	14.100	765.124
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.123.782	2.093.424	2.117.727	164.141	2.281.868
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	785.896	852.018	840.859	53.586	894.445
115	Almindelig vedligeholdelse	163.008	265.500	221.500	21.000	242.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.336.261	2.181.462	2.228.154	-338.996	1.889.158
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.336.261	-2.181.462	-2.228.154	338.996	-1.889.158
117	Istandsættelse ved fraflytning	68.029	79.000	88.700	-13.700	75.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-68.029	-79.000	-88.700	13.700	-75.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	343.307	240.300	240.600	50.800	291.400
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	30.776	30.000	30.000	1.000	31.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	65.586	34.384	35.991	25.809	61.800
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	19.962	19.100	19.500	900	20.400
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	2.490	21.000	21.000	-	21.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	10.000	10.000	-	10.000
119.4	Fritidsaktiviteter	14.078	45.000	45.000	-	45.000
119.6	Andre udgifter	20.825	30.100	31.300	-30.600	700
119.8	Uforudsete udgifter	-	15.790	10.200	-10.200	-
119.9	Variable udgifter i alt	1.445.926	1.563.192	1.505.950	112.295	1.618.245

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-22 Tofteparken B

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)	2.583.000	2.583.000	2.685.000	-	2.685.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	46.000	46.000	65.000	3.700	68.700
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	4.700	4.700	-	98.000	98.000
124.8	Henlæggelser i alt	<u>2.633.700</u>	<u>2.633.700</u>	<u>2.750.000</u>	<u>101.700</u>	<u>2.851.700</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>6.449.288</u>	<u>6.536.196</u>	<u>6.619.557</u>	<u>378.136</u>	<u>6.997.693</u>
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.421.268	1.421.300	1.417.400	-3.900	1.413.500
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	273.795	245.680	289.850	27.550	317.400
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	11.292	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-11.292	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	55.783	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-46.368	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-9.415	-	-	-	-
131	Andre renter	488.140	-	5.700	-5.700	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	24.649	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>2.207.852</u>	<u>1.666.980</u>	<u>1.712.950</u>	<u>17.950</u>	<u>1.730.900</u>
139	Udgifter i alt	<u>8.657.140</u>	<u>8.203.176</u>	<u>8.332.507</u>	<u>396.086</u>	<u>8.728.593</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>8.657.140</u></u>	<u><u>8.203.176</u></u>	<u><u>8.332.507</u></u>	<u><u>396.086</u></u>	<u><u>8.728.593</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-22 Tofteparken B

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	7.889.119	7.845.890	8.046.445	23.759	8.070.204
	6. Kældre m.v.	145.769	102.420	103.420	39.000	142.420
202	Renter	4.157	19.500	-	19.900	19.900
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	48.324	47.366	48.942	-48.942	-
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	10.250	10.500	9.000	-1.500	7.500
	6. Overført fra opsamlet resultat	177.500	177.500	124.700	77.315	202.015
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>8.275.118</u>	<u>8.203.176</u>	<u>8.332.507</u>	<u>109.532</u>	<u>8.442.039</u>
209	Indtægter i alt	<u>8.275.118</u>	<u>8.203.176</u>	<u>8.332.507</u>	<u>109.532</u>	<u>8.442.039</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>382.022</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>286.554</u>	<u>286.554</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>8.657.140</u>	<u>8.203.176</u>	<u>8.332.507</u>	<u>396.086</u>	<u>8.728.593</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-22 Tofteparken B

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-22 Tofteparken B
Bregnevej 1-9
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1954

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	10.288	138	1	138
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	10.288	138		138
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	10.288	138		138