

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-25 Herluf Trolle Parken

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 rækkehuse	852,76	0,68%	5,76	858,52	89.771
Ungdomsboliger	733,33	0,68%	4,95	738,28	3.742
Erhverv	335,59	0,68%	2,27	337,86	331

I alt

93.844

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 11 og 55 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 106 - ejendomsskatter, grundlaget for beregning af ejendomsskat er steget	42.300
Konto 111 - udgiften er øget som følge af stigende elpriser	50.400
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.	121.212
Konto 121 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	59.000
Konto 123 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til dækning af tab ved fraflytninger	54.300
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægten stiger, da der er mere overskud at afvikle af	-227.283

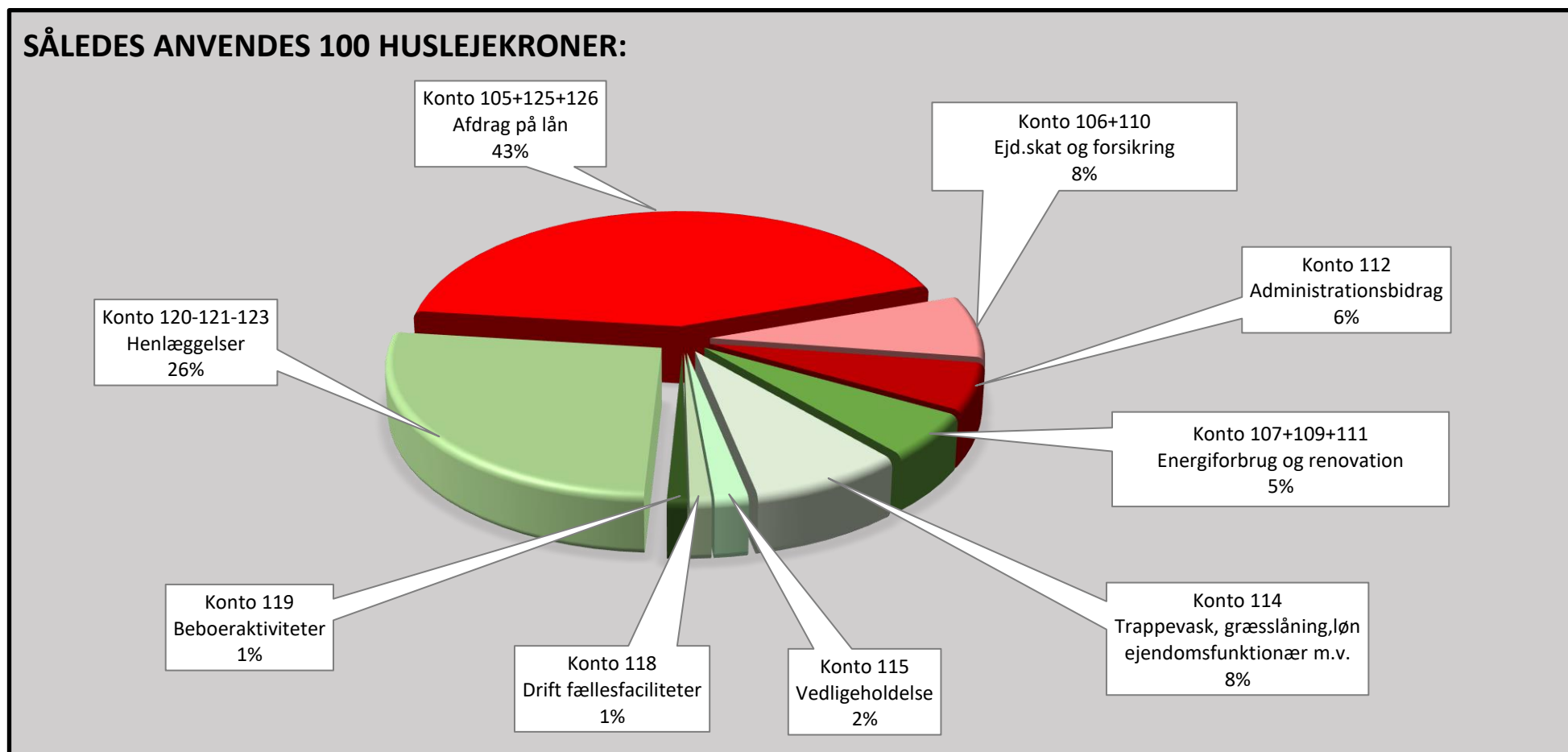
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-25 Herluf Trolle Parken

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 1-25 Herluf Trolle Parken

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.)	5.242.787	5.242.787	5.242.787	-1	5.242.786
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	859.887	854.000	883.000	42.300	925.300
107	Vandafgift	4.810	6.900	6.500	-1.000	5.500
109	Renovation	576.163	606.100	598.200	29.800	628.000
110	Forsikringer	213.927	216.500	224.200	22.100	246.300
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	195.954	159.900	149.600	50.400	200.000
112	Administrationsbidrag	772.200	772.200	760.500	121.212	881.712
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.622.941	2.615.600	2.622.000	264.812	2.886.812
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	1.062.822	1.093.720	1.196.920	57.620	1.254.540
115	Almindelig vedligeholdelse	170.999	396.000	299.000	-21.500	277.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.326.580	2.662.364	3.125.392	1.101.727	4.227.119
	Heraf dækkes af henlæggelser	-2.326.580	-2.662.364	-3.125.392	-1.101.727	-4.227.119
117	Istandsættelse ved fraflytning	119.907	110.000	98.900	14.200	113.100
	Heraf dækkes af henlæggelser	-119.907	-110.000	-98.900	-14.200	-113.100
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	63.081	51.300	45.800	22.500	68.300
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	926	6.000	5.000	-	5.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	103.079	100.200	100.500	3.600	104.100
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	33.415	32.000	32.600	1.500	34.100
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	10.084	20.000	20.000	-	20.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	5.000	5.000	-	5.000
119.3	Beboerbladsdrift	-	3.000	3.000	-	3.000
119.4	Fritidsaktiviteter	43.743	100.000	100.000	-	100.000
119.6	Andre udgifter	37.867	42.700	43.800	-40.600	3.200
119.8	Uforudsete udgifter	-	32.835	13.840	-13.840	-
119.9	Variable udgifter i alt	1.526.016	1.882.755	1.865.460	9.280	1.874.740

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-25 Herluf Trolle Parken

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)	3.611.000	3.611.000	3.683.000	-	3.683.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	157.000	59.000	216.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40.000	40.000	54.300	94.300
124.8	Henlæggelser i alt	<u>3.651.000</u>	<u>3.651.000</u>	<u>3.880.000</u>	<u>113.300</u>	<u>3.993.300</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>13.042.744</u>	<u>13.392.142</u>	<u>13.610.247</u>	<u>387.391</u>	<u>13.997.638</u>
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	936.517	936.600	974.400	-41.100	933.300
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	220.292	156.750	233.860	116.370	350.230
127	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	-	-	-	-	-
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	1.380	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-1.380	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	55.625	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-51.343	-	-	-	-
131	Andre renter	831.766	-	11.200	-11.200	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>1.992.858</u>	<u>1.093.350</u>	<u>1.219.460</u>	<u>64.070</u>	<u>1.283.530</u>
139	Udgifter i alt	<u>15.035.601</u>	<u>14.485.492</u>	<u>14.829.707</u>	<u>451.461</u>	<u>15.281.168</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u>15.035.601</u>	<u>14.485.492</u>	<u>14.829.707</u>	<u>451.461</u>	<u>15.281.168</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-25 Herluf Trolle Parken

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	Boligaft og lejer:					
	1. Almene familieboliger	13.563.840	13.449.466	13.818.246	96.198	13.914.444
	2. Almene ungdomsboliger	543.984	543.952	554.463	-63	554.400
	4. Erhverv	48.072	48.074	48.998	-2	48.996
202	Renter	4.649	32.800	-	30.800	30.800
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	8.850	10.000	9.000	-	9.000
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.800	28.000	15.000	3.400	18.400
	6. Overført fra opsamlet resultat	373.200	373.200	384.000	227.283	611.283
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>14.571.395</u>	<u>14.485.492</u>	<u>14.829.707</u>	<u>357.616</u>	<u>15.187.323</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>4.283</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>4.283</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>14.575.678</u>	<u>14.485.492</u>	<u>14.829.707</u>	<u>357.616</u>	<u>15.187.323</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>459.924</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>93.845</u>	<u>93.845</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>15.035.601</u>	<u>14.485.492</u>	<u>14.829.707</u>	<u>451.461</u>	<u>15.281.168</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-25 Herluf Trolle Parken

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-25 Herluf Trolle Parken
Ivar Huitfeldts Vej m.fl.
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1984

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	15.595	203	1	203
Almene ungdomsboliger	756	28	1	28
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	16.351	231		231
Erhvervslejemål	146	1	1 pr påbeg. 60 m2	3
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	16.497	232		234