

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-26 Niels Bohr 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	825,72	0,89%	7,39	833,11	155.009
Erhverv	856,98	0,89%	7,67	864,65	916

I alt

155.924

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 21 og 76 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 111 - udgiften er øget som følge af stigende elpriser	152.200
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.	156.954
Konto 114 - udgiften stiger, da udgifter fra konto 119.6 er flyttet til konto 114	37.731
Konto 121 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	34.000
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægten stiger, da der er mere overskud at afvikle af	-243.615

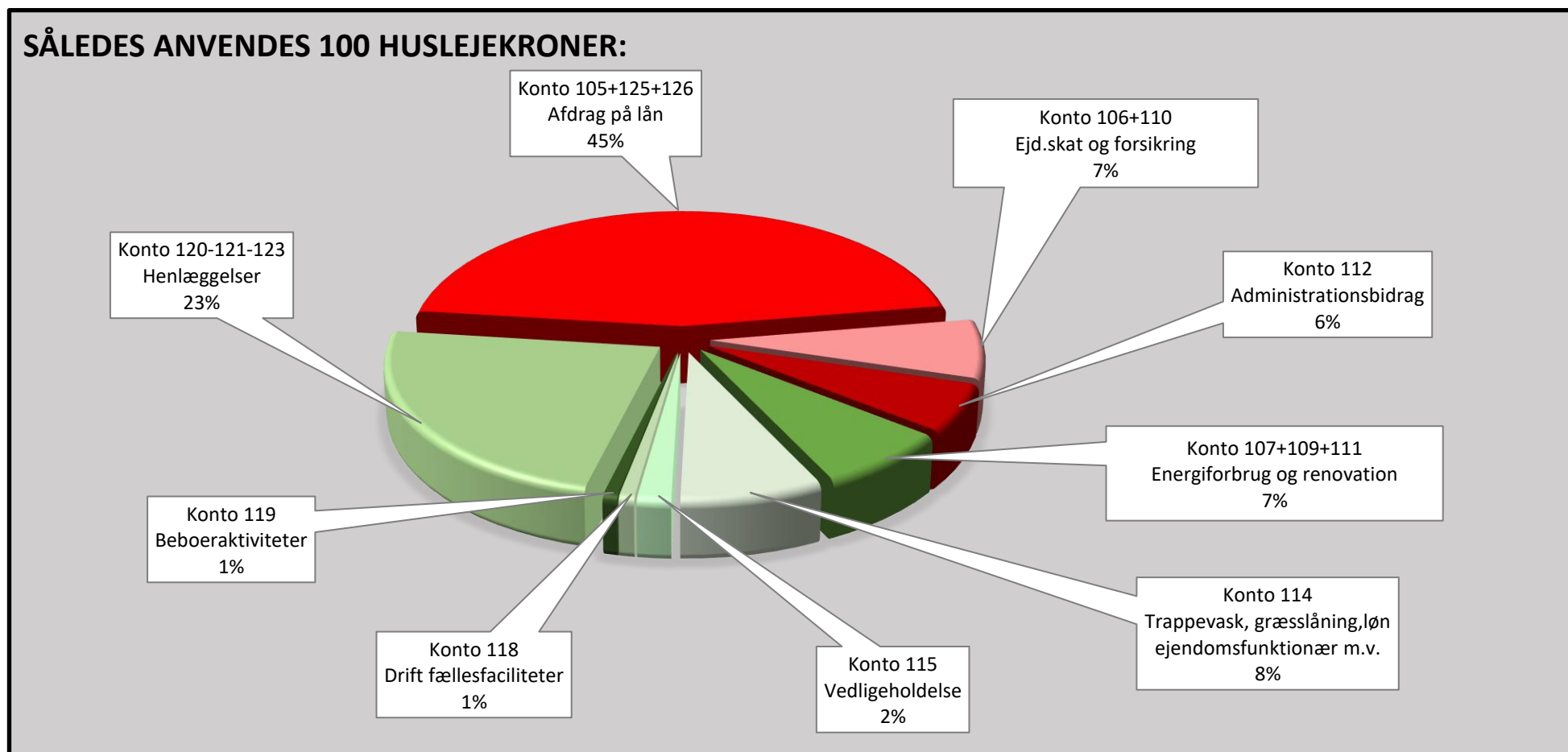
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-26 Niels Bohr Parken

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 1-26 Niels Bohr 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.)	6.802.470	6.802.470	6.802.470	-	6.802.470
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	1.048.250	1.040.000	1.076.000	25.500	1.101.500
107	Vandafgift	4.343	7.100	5.500	-500	5.000
109	Renovation	788.623	792.900	816.000	23.600	839.600
110	Forsikringer	269.566	271.700	282.100	18.100	300.200
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	554.363	421.100	412.400	152.200	564.600
112	Administrationsbidrag	999.900	1.003.200	984.750	156.954	1.141.704
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.665.045	3.536.000	3.576.750	375.854	3.952.604
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	1.367.536	1.395.700	1.395.440	89.831	1.485.271
115	Almindelig vedligeholdelse	238.461	488.500	367.000	-14.500	352.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.392.394	3.075.902	4.072.069	-573.684	3.498.385
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.392.394	-3.075.902	-4.072.069	573.684	-3.498.385
117	Istandsættelse ved fraflytning	168.524	138.000	137.500	170.500	308.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-168.524	-138.000	-137.500	-170.500	-308.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	58.450	73.900	61.800	6.000	67.800
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	84.151	102.800	85.600	7.400	93.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	43.397	41.500	42.400	1.900	44.300
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	15.307	17.000	17.000	-	17.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	20.000	20.000	-	20.000
119.3	Beboerbladsdrift	9.620	10.000	10.000	-	10.000
119.4	Fritidsaktiviteter	46.839	50.000	50.000	5.000	55.000
119.6	Andre udgifter	44.025	51.100	55.500	-52.100	3.400
119.8	Uforudsete udgifter	-	39.665	21.720	-21.720	-
119.9	Variable udgifter i alt	1.907.785	2.290.165	2.126.460	21.811	2.148.271

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-26 Niels Bohr 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)	3.937.000	3.937.000	4.316.000	-	4.316.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	75.000	34.000	109.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	60.000	60.000	15.000	25.400	40.400
124.8	Henlæggelser i alt	<u>3.997.000</u>	<u>3.997.000</u>	<u>4.406.000</u>	<u>59.400</u>	<u>4.465.400</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>16.372.300</u>	<u>16.625.635</u>	<u>16.911.680</u>	<u>457.065</u>	<u>17.368.745</u>
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.801.249	1.919.600	1.796.600	-4.500	1.792.100
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	172.629	131.290	176.090	32.140	208.230
127	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	-	-	-	-	-
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	23.893	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-23.893	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	178.124	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-102.144	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-40.435	-	-	-	-
131	Andre renter	1.067.084	-	15.000	-15.000	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>3.076.509</u>	<u>2.050.890</u>	<u>1.987.690</u>	<u>12.640</u>	<u>2.000.330</u>
139	Udgifter i alt	<u>19.448.808</u>	<u>18.676.525</u>	<u>18.899.370</u>	<u>469.705</u>	<u>19.369.075</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u>19.448.808</u>	<u>18.676.525</u>	<u>18.899.370</u>	<u>469.705</u>	<u>19.369.075</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-26 Niels Bohr 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	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	18.050.021	17.982.187	18.232.843	30.869	18.263.712
	4. Erhverv	101.220	101.238	102.327	-3	102.324
	6. Kældre m.v.	42.494	40.200	40.200	-	40.200
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	16.800	16.800	16.800	-	16.800
202	Renter	7.985	34.800	-	36.000	36.000
203	Andre ordinære indtægter:					
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	28.800	22.000	16.000	3.300	19.300
	6. Overført fra opsamlet resultat	479.300	479.300	491.200	243.615	734.815
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>18.726.619</u>	<u>18.676.525</u>	<u>18.899.370</u>	<u>313.781</u>	<u>19.213.151</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>35.545</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>35.545</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>18.762.165</u>	<u>18.676.525</u>	<u>18.899.370</u>	<u>313.781</u>	<u>19.213.151</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>686.644</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>155.924</u>	<u>155.924</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>19.448.808</u>	<u>18.676.525</u>	<u>18.899.370</u>	<u>469.705</u>	<u>19.369.075</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-26 Niels Bohr Parken

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-26 Niels Bohr Parken
Bredagerløkken 3-305 m.fl.
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1986

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	20.976	300	1	300
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	20.976	300		300
Erhvervslejemål	119	1	1 pr påbeg. 60 m2	2
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	110	7	1/5	1
Lejemålsoplysninger i alt	21.205	308		303