

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-29 Landsbysamfund

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	996,01	3,77%	37,58	1.033,59	41.525
I alt					41.525

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 200 og 206 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

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.	8.806
Konto 114 - stiger grundet øgede ressourcer i forhold til løsning af de driftsmæssige opgaver.	15.400
Konto 115 - almindelig vedligeholdelse, udgiften er steget grundet prisstigninger på varetydelser	20.500

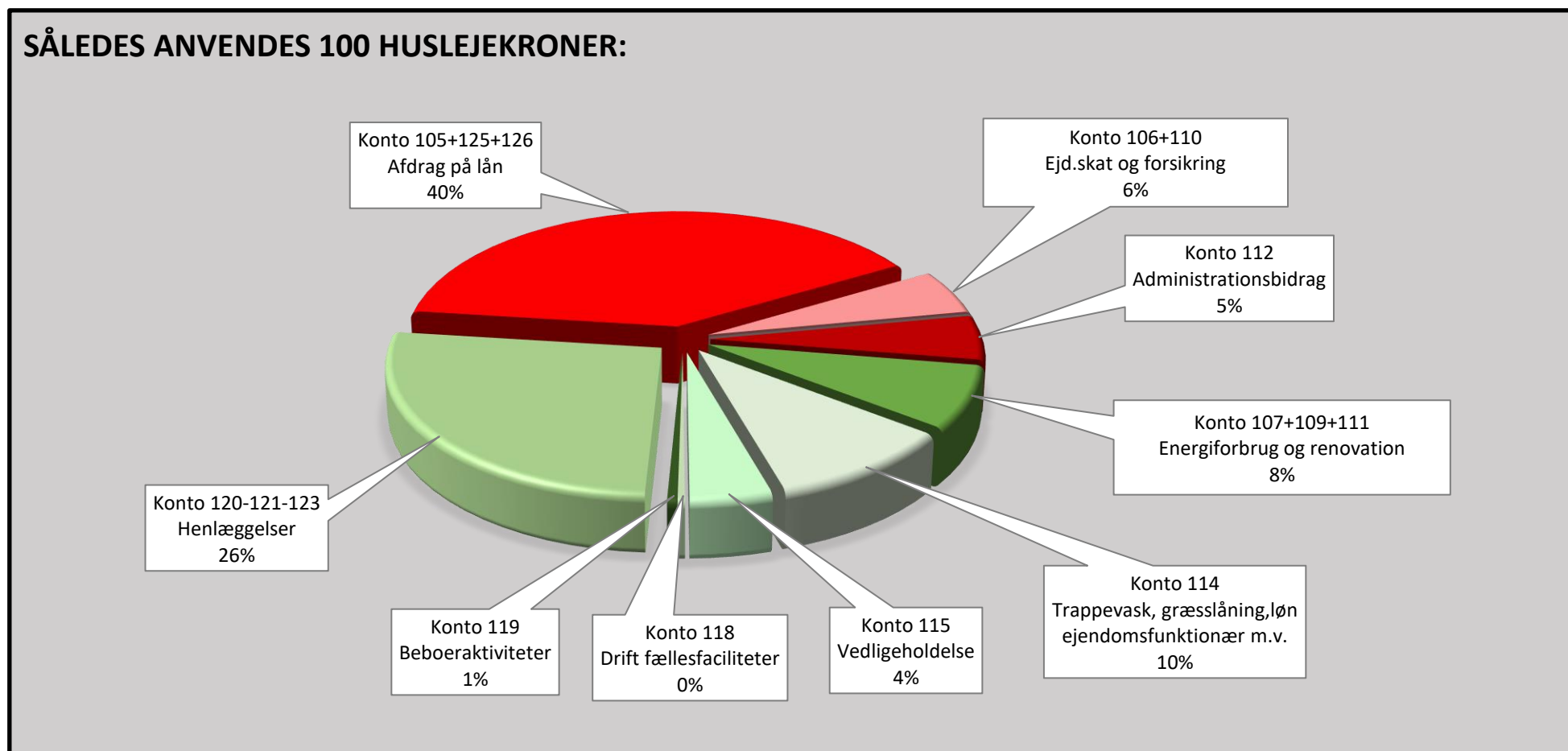
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-29 Landsbysamfund

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 1-29 Landsbysamfund

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 (prioritetsydelser mv.)	460.007	460.007	460.007	0	460.007
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	47.921	48.200	49.700	1.300	51.000
107	Vandafgift	31.418	36.500	35.000	-1.000	34.000
109	Renovation	38.206	39.000	41.800	-1.300	40.500
110	Forsikringer	12.436	13.100	12.900	500	13.400
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	15.337	12.400	11.200	5.800	17.000
112	Administrationsbidrag	56.100	56.100	55.250	8.806	64.056
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	201.419	205.300	205.850	14.106	219.956
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	149.374	101.890	104.440	15.400	119.840
115	Almindelig vedligeholdelse	35.108	51.400	31.500	20.500	52.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	96.710	295.983	336.384	-77.561	258.823
	Heraf dækkes af henlæggelser	-96.710	-295.983	-336.384	77.561	-258.823
117	Istandsættelse ved fraflytning	6.617	4.000	5.000	-500	4.500
	Heraf dækkes af henlæggelser	-6.617	-4.000	-5.000	500	-4.500
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	4.499	4.400	4.600	-	4.600
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	2.459	2.400	2.400	100	2.500
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	9	500	500	-	500
119.6	Andre udgifter	2.436	3.600	4.200	-1.300	2.900
119.8	Uforudsete udgifter	-	2.605	2.100	-2.100	-
119.9	Variable udgifter i alt	193.885	166.795	149.740	32.600	182.340

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-29 Landsbysamfund

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)	286.000	286.000	312.000	-5.000	307.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	-	1.000	1.000
124.8	Henlæggelser i alt	286.000	286.000	312.000	-4.000	308.000
124.9	Samlede udgifter i alt	1.141.310	1.118.102	1.127.597	42.706	1.170.303
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	6.465	3.030	6.465	90	6.555
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	10.458	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-10.458	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	374.938	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-5.712	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-367.786	-	-	-	-
131	Andre renter	132.704	-	2.200	-2.200	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	179	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	140.789	3.030	8.665	-2.110	6.555
139	Udgifter i alt	1.282.099	1.121.132	1.136.262	40.596	1.176.858
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.282.099	1.121.132	1.136.262	40.596	1.176.858

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-29 Landsbysamfund

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	1.089.252	1.084.932	1.109.262	-30	1.109.232
202	Renter	-	4.200	-	5.800	5.800
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	32.000	32.000	27.000	-6.699	20.301
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.121.252</u>	<u>1.121.132</u>	<u>1.136.262</u>	<u>-928</u>	<u>1.135.333</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	1.440	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>1.440</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.122.692</u>	<u>1.121.132</u>	<u>1.136.262</u>	<u>-928</u>	<u>1.135.333</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	159.407	-	-	41.525	41.525
220	Nødvendig indtægt	<u>1.282.099</u>	<u>1.121.132</u>	<u>1.136.262</u>	<u>40.596</u>	<u>1.176.858</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-29 Landsbysamfund

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-29 Landsbysamfund
Staupudevej m.fl.
5250 Odense SV

I brugtagningsår: 1988

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	1.105	17	1	17
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	1.105	17		17
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.105	17		17