

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-36 Bogense

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	793,77	4,00%	31,74	825,51	32.348

I alt

32.348

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 171 og 241 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne i Nordfyns Kommune	15.400
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	19.500
Konto 120 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til planlagt vedligeholdelse	34.800
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) stiger, da der er mere overskud at afvikle af	-22.865

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 2030/2031. 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.

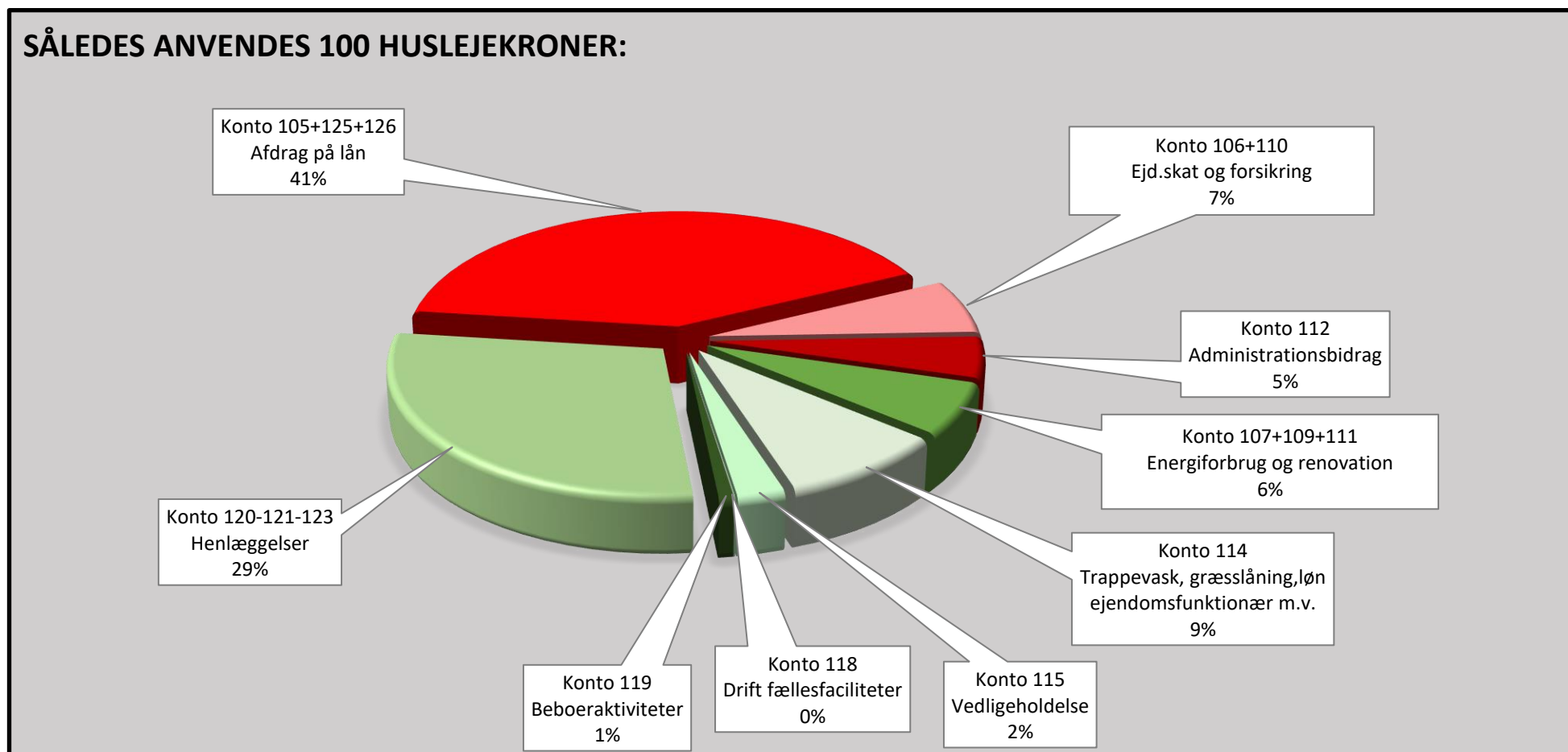
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-36 Bogense

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 1-36 Bogense

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.)	326.577	326.577	326.577	-	326.577
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	49.372	46.700	49.000	1.300	50.300
109	Renovation	47.017	34.600	35.400	15.400	50.800
110	Forsikringer	12.198	12.600	12.000	2.300	14.300
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	10.733	11.700	9.600	2.200	11.800
112	Administrationsbidrag	42.900	42.900	42.250	6.734	48.984
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	162.219	148.500	148.250	27.934	176.184
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	49.797	70.560	68.260	19.500	87.760
115	Almindelig vedligeholdelse	1.790	16.600	10.600	14.500	25.100
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	40.002	204.043	624.045	-18.648	605.397
	Heraf dækkes af henlæggelser	-40.002	-204.043	-624.045	18.648	-605.397
117	Istandsættelse ved fraflytning	4.133	16.000	15.800	-12.500	3.300
	Heraf dækkes af henlæggelser	-4.133	-16.000	-15.800	12.500	-3.300
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	383	1.500	1.000	-500	500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	1.881	1.800	1.800	200	2.000
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.479	7.000	7.000	-3.500	3.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.500	1.500	-1.500	-
119.4	Fritidsaktiviteter	-	5.000	5.000	-3.000	2.000
119.6	Andre udgifter	1.839	2.600	2.900	-2.800	100
119.8	Uforudsete udgifter	-	2.015	1.000	-1.000	-
119.9	Variable udgifter i alt	57.169	108.575	99.060	21.900	120.960

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-36 Bogense

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)	224.000	224.000	244.200	34.800	279.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	21.400	21.400	24.000	-24.000	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	4.400	4.400	2.100	-2.100	-
124.8	Henlæggelser i alt	249.800	249.800	270.300	8.700	279.000
124.9	Samlede udgifter i alt	795.765	833.452	844.187	58.534	902.721
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	34.598	34.700	34.600	-	34.600
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	33.060	29.460	36.100	960	37.060
131	Andre renter	80.825	-	1.100	-1.100	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	148.484	64.160	71.800	-140	71.660
139	Udgifter i alt	944.249	897.612	915.987	58.394	974.381
150	Udgifter og evt. overskud i alt	944.249	897.612	915.987	58.394	974.381

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-36 Bogense

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	835.272	828.912	854.887	-19	854.868
202	Renter	-	4.200	-	3.200	3.200
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	64.500	64.500	61.100	22.865	83.965
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>899.772</u>	<u>897.612</u>	<u>915.987</u>	<u>26.046</u>	<u>942.033</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>901.212</u>	<u>897.612</u>	<u>915.987</u>	<u>26.046</u>	<u>942.033</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	43.037	-	-	32.348	32.348
220	Nødvendig indtægt	<u>944.249</u>	<u>897.612</u>	<u>915.987</u>	<u>58.394</u>	<u>974.381</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-36 Bogense

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-36 Bogense
Oddervænget 10-34
5400 Bogense

I brugtagningsår: 1985

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	1.019	13	1	13
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	1.019	13		13
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.019	13		13