

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-44 Thorsgården II-Servicearealer

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
Erhverv serviceareal	1.058,90	1,00%	10,64	1.069,54	1.319

I alt

1.319

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger 109 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.

1.554

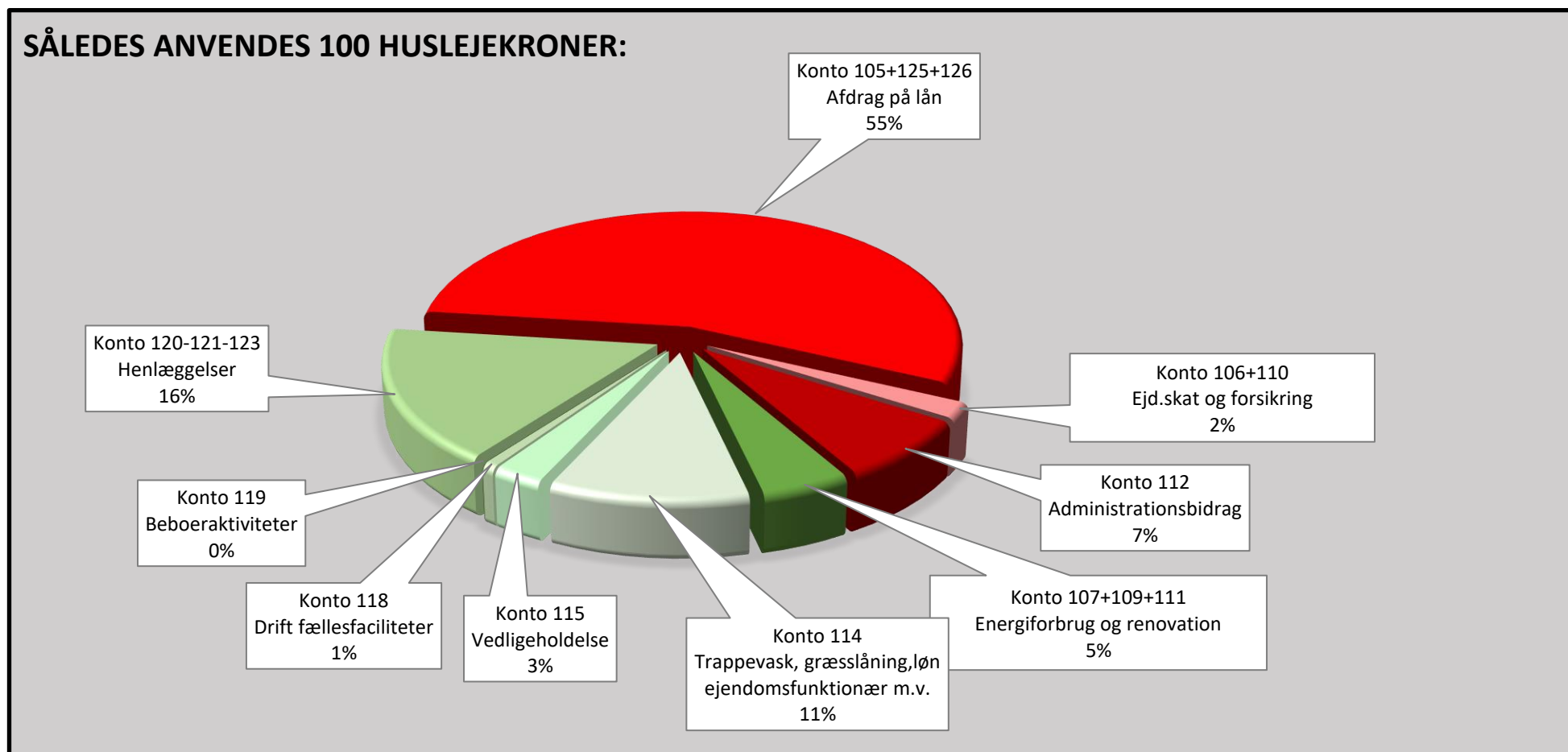
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-44 Thorsgården II-Servicearealer

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 1-44 Thorsgården II-Servicearealer

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.)	80.777	80.779	80.900	-	80.900
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	1.670	1.700	1.700	-	1.700
109	Renovation	1.457	3.050	1.950	1.000	2.950
110	Forsikringer	1.134	1.200	1.200	-	1.200
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	2.877	2.500	2.200	1.900	4.100
112	Administrationsbidrag	9.900	9.900	9.750	1.554	11.304
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	17.038	18.350	16.800	4.454	21.254
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	11.413	11.122	5.430	10.438	15.868
115	Almindelig vedligeholdelse	2.801	5.900	4.000	-	4.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	20.874	8.822	18.578	3.827	22.405
	Heraf dækkes af henlæggelser	-20.874	-8.822	-18.578	-3.826	-22.404
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	540	300	300	500	800
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	99	300	100	100	200
119.6	Andre udgifter	283	500	400	-400	-
119.8	Uforudsete udgifter	-	343	374	-374	-
119.9	Variable udgifter i alt	15.136	18.465	10.604	10.265	20.869

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-44 Thorsgården II-Servicearealer

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)	20.000	20.000	33.300	-9.000	24.300
124.8	Henlæggelser i alt	20.000	20.000	33.300	-9.000	24.300
124.9	Samlede udgifter i alt	132.951	137.594	141.604	5.719	147.323
	Ekstraordinære udgifter					
131	Andre renter	24.180	-	400	-400	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	24.180	-	400	-400	-
139	Udgifter i alt	157.131	137.594	142.004	5.319	147.323
150	Udgifter og evt. overskud i alt	157.131	137.594	142.004	5.319	147.323

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-44 Thorsgården II-Servicearealer

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: 4. Erhverv	131.304	131.294	131.304	-	131.304
202	Renter	-	700	-	900	900
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	5.600	5.600	10.700	3.100	13.800
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>136.904</u>	<u>137.594</u>	<u>142.004</u>	<u>4.000</u>	<u>146.004</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	11	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>11</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>136.915</u>	<u>137.594</u>	<u>142.004</u>	<u>4.000</u>	<u>146.004</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>20.216</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.319</u>	<u>1.319</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>157.131</u>	<u>137.594</u>	<u>142.004</u>	<u>5.319</u>	<u>147.323</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-44 Thorsgården II-Servicearealer

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-44 Thorsgården II-Servicearealer
Nyborgvej 26
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1998

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger			1	
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt				
Erhvervslejemål	124	1	1 pr påbeg. 60 m2	3
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	124	1		3