

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-47 Langtved/Ullerslev I-II

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 Uller.II + Langtved	926,79	-1,04%	-9,61	917,18	-21.717

I alt

-21.717

Lejeændringen betyder, at huslejen nedsættes mellem 35 og 77 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - ydelser på lån falder, da der tidligere er budgetteret med negativ rentesikring som er bortfaldet	-88.491
Konto 120 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til planlagt vedligeholdelse	75.000

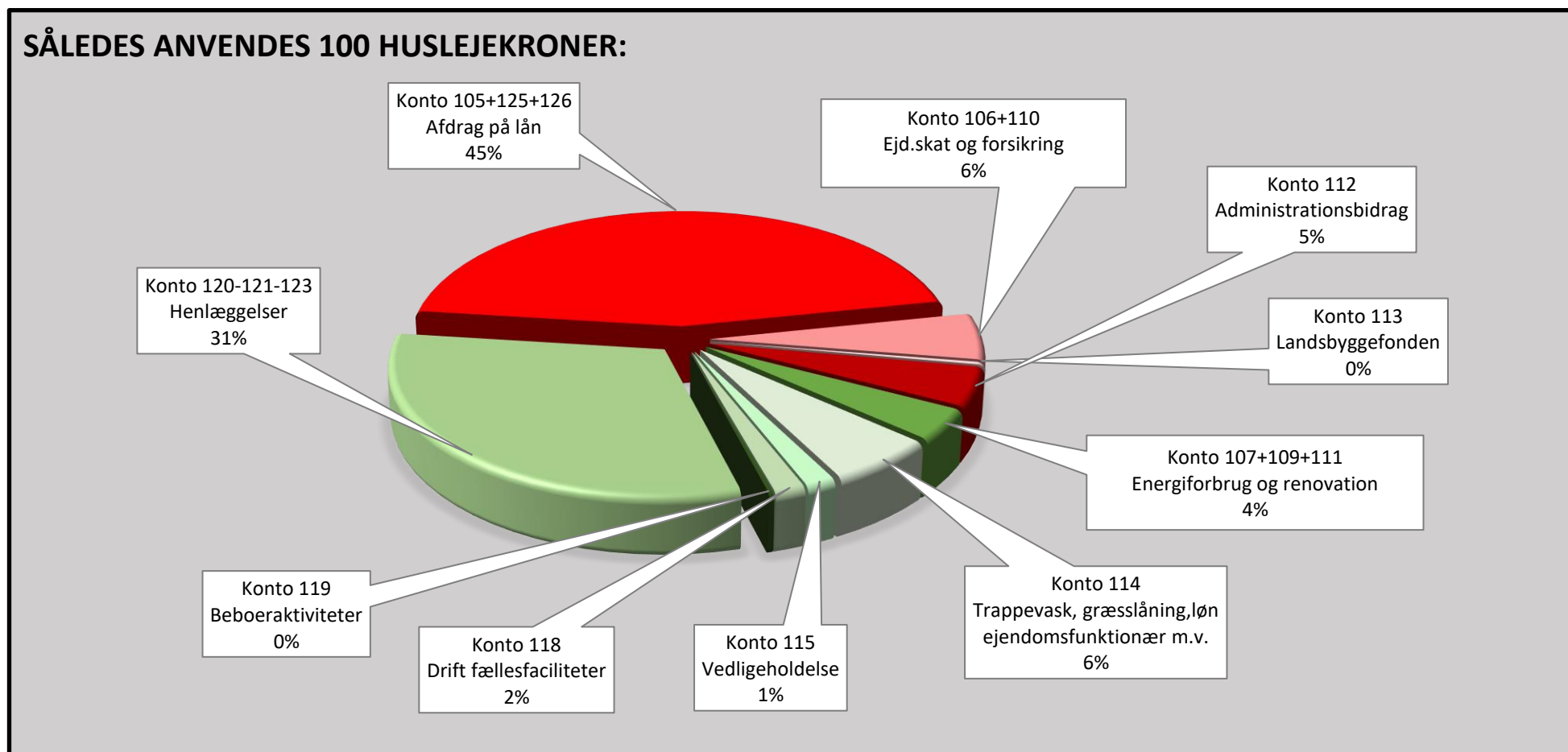
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-47 Langtved/Ullerslev I-II

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 1-47 Langtved/Ullerslev I-II

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.)	875.811	964.300	964.300	-88.491	875.809
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	107.784	109.200	109.400	1.100	110.500
107	Vandafgift	625	700	700	-	700
109	Renovation	71.361	69.400	85.000	-10.200	74.800
110	Forsikringer	25.954	26.900	27.300	1.700	29.000
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	18.234	12.900	13.200	5.500	18.700
112	Administrationsbidrag	104.638	105.600	104.000	12.808	116.808
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	7.306	7.256	7.356	100	7.456
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	335.902	331.956	346.956	11.008	357.964
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	130.956	143.040	146.940	-3.525	143.415
115	Almindelig vedligeholdelse	19.443	46.400	41.000	-1.500	39.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	265.097	540.334	422.223	147.523	569.746
	Heraf dækkes af henlæggelser	-265.097	-540.334	-422.223	-147.523	-569.746
117	Istandsættelse ved fraflytning	6.505	4.000	6.500	2.100	8.600
	Heraf dækkes af henlæggelser	-6.505	-4.000	-6.500	-2.100	-8.600
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	37.670	37.248	38.016	2.604	40.620
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	4.629	4.400	4.500	200	4.700
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	891	1.500	1.500	-	1.500
119.6	Andre udgifter	5.275	7.300	7.900	-7.700	200
119.8	Uforudsete udgifter	-	5.215	4.612	-4.612	-
119.9	Variable udgifter i alt	198.863	245.103	244.468	-14.533	229.935

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-47 Langtved/Ullerslev I-II

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)	556.000	556.000	669.000	75.000	744.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	-	16.400	16.400
124.8	Henlæggelser i alt	556.000	556.000	669.000	91.400	760.400
124.9	Samlede udgifter i alt	1.966.576	2.097.359	2.224.724	-616	2.224.108
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	161.595	161.700	161.300	-200	161.100
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	49.370	32.990	51.640	7.560	59.200
127	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	-	-	-	-	-
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	43.288	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-43.288	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	20.200	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-10.155	-	-	-	-
131	Andre renter	192.639	-	2.900	-2.900	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	4.823	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	418.472	194.690	215.840	4.460	220.300
139	Udgifter i alt	2.385.048	2.292.049	2.440.564	3.844	2.444.408
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.385.048	2.292.049	2.440.564	3.844	2.444.408

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-47 Langtved/Ullerslev I-II

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	2.207.357	2.198.601	2.228.848	-53.008	2.175.840
202	Renter	191	1.000	-	7.300	7.300
203	Andre ordinære indtægter: 3. Andel af fællesfaciliteters drift 6. Overført fra opsamlet resultat	37.670 55.200	37.248 55.200	38.016 173.700	2.604 68.665	40.620 242.365
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.300.417</u>	<u>2.292.049</u>	<u>2.440.564</u>	<u>25.561</u>	<u>2.466.125</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	10.045	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>10.045</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>2.310.462</u>	<u>2.292.049</u>	<u>2.440.564</u>	<u>25.561</u>	<u>2.466.125</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	74.586	-	-	-21.717	-21.717
220	Nødvendig indtægt	<u>2.385.048</u>	<u>2.292.049</u>	<u>2.440.564</u>	<u>3.844</u>	<u>2.444.408</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-47 Langtved/Ullerslev I-II

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-47 Langtved/Ullerslev I-II
Rugvænget, Brødeløkken m.fl.
5540 Ullerslev

I brugtagningsår: 1953

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.260	31	1	31
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.260	31		31
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.260	31		31