

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-48 Egevang - Ullerslev

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 b.101-124 Egevang	1.042,47	1,95%	20,36	1.062,83	26.874
Beboelse b.125-131 Egevang 2	896,04	1,95%	17,50	913,54	7.840

I alt

34.713

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 86 og 92 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. 16.058

Konto 120 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til planlagt vedligeholdelse 42.000

Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægten stiger, da der er mere overskud at afvikle af -28.610

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 2051/2052. 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.

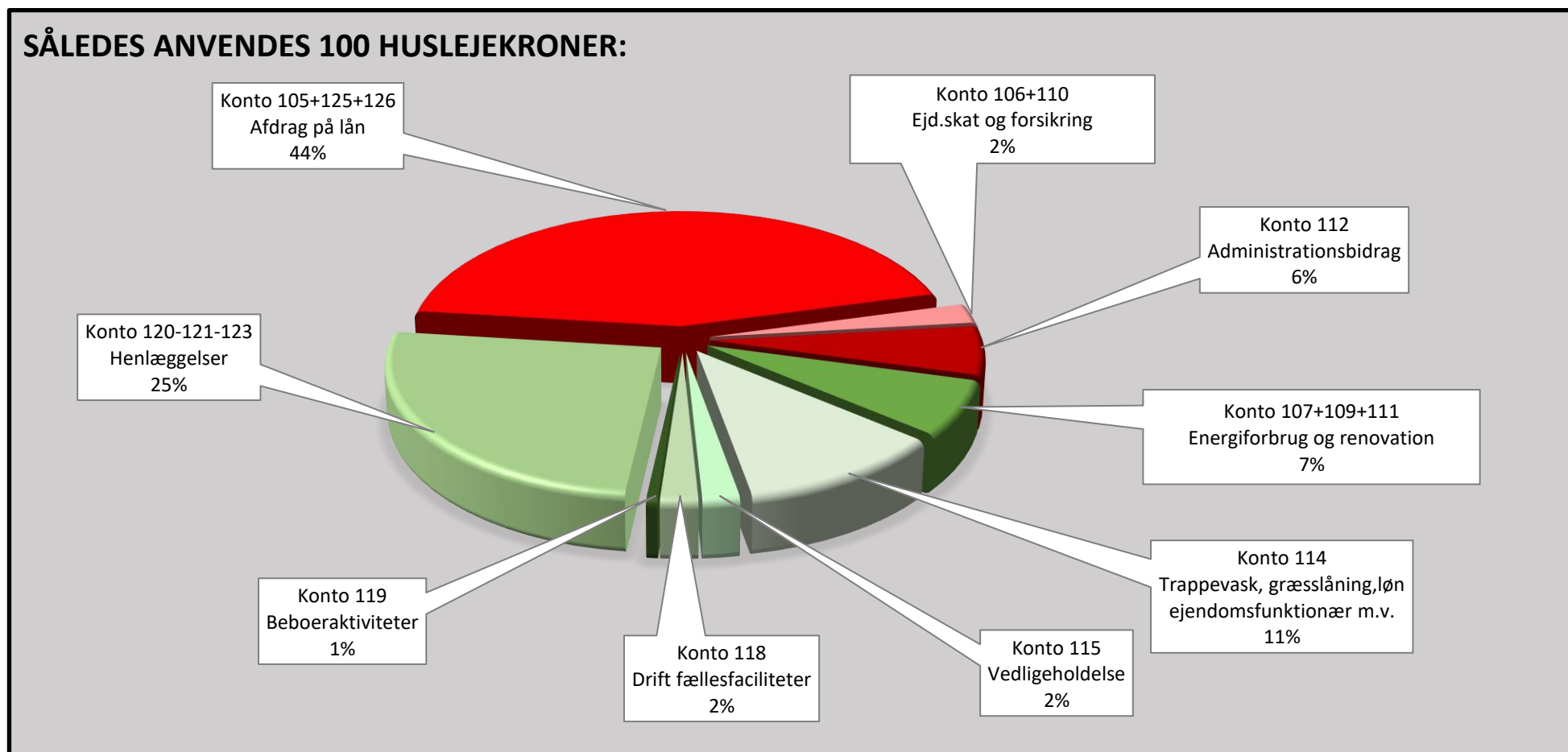
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-48 Egevang - Ullerslev

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 1-48 Egevang - Ullerslev

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.)	839.850	833.061	847.101	6.023	853.124
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	 Ejendomsskatter	19.178	19.600	19.700	200	19.900
107	 Vandafgift	59.138	62.000	69.600	-4.600	65.000
109	 Renovation	27.933	24.100	24.100	5.900	30.000
110	 Forsikringer	23.549	26.100	24.700	2.200	26.900
111	 Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	36.484	34.400	30.500	6.800	37.300
112	 Administrationsbidrag	102.300	102.300	100.750	16.058	116.808
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	268.581	268.500	269.350	26.558	295.908
	Variable udgifter					
114	 Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	184.212	198.644	205.500	11.279	216.779
115	 Almindelig vedligeholdelse	17.125	56.200	47.100	-8.100	39.000
116	 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	275.909	3.214.136	146.555	-33.498	113.057
	Heraf dækkes af henlæggelser	-275.909	-3.214.136	-146.555	33.498	-113.057
117	 Istandsættelse ved fraflytning	5.765	14.000	12.700	6.900	19.600
	Heraf dækkes af henlæggelser	-5.765	-14.000	-12.700	-6.900	-19.600
118.2	 Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	36.828	36.084	36.828	2.604	39.432
119.1	 Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	4.484	4.300	4.400	200	4.600
119.2	 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	19	800	800	-	800
	 Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.000	1.000	-	1.000
119.6	 Andre udgifter	10.136	10.700	7.300	-2.100	5.200
119.8	 Uforudsete udgifter	-	4.043	2.300	-2.300	-
119.9	Variable udgifter i alt	252.804	307.728	305.228	1.583	306.811

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-48 Egevang - Ullerslev

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

		Regnskab		Budget		
Konto	Specifikation	Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
Henlæggelser						
120	 Planl. og periodisk vedligelseholdelse og fornyelser (konto 401)	429.000	429.000	443.000	42.000	485.000
121	 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	19.000	19.000	-	-	-
123	 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	-	4.500	4.500
124.8	Henlæggelser i alt	448.000	448.000	443.000	46.500	489.500
124.9	Samlede udgifter i alt	1.809.235	1.861.332	1.864.679	80.664	1.945.343
Ekstraordinære udgifter						
129	 1.Tab ved lejeledighed mv.	19.719	-	-	-	-
	 2. Dækket af dispositionsfonden	-19.719	-	-	-	-
130	 1. Tab ved fraflytninger	5.263	-	-	-	-
	 2. Dækket at tidligere henlæggelser	-5.263	-	-	-	-
131	 Andre renter	285.962	-	4.400	-4.400	-
134	 Andre ekstraordinære udgifter	17.050	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	303.012	-	4.400	-4.400	-
139	Udgifter i alt	2.112.247	1.861.332	1.869.079	76.264	1.945.343
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.112.247	1.861.332	1.869.079	76.264	1.945.343

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-48 Egevang - Ullerslev

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	Boligaftager og lejer:					
	3. Almene ældreboliger	1.745.148	1.745.148	1.777.451	37	1.777.488
202	Renter	-	7.000	-	10.300	10.300
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	36.828	36.084	36.828	2.604	39.432
	6. Overført fra opsamlet resultat	73.100	73.100	54.800	28.610	83.410
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.855.076</u>	<u>1.861.332</u>	<u>1.869.079</u>	<u>41.551</u>	<u>1.910.630</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.855.076</u>	<u>1.861.332</u>	<u>1.869.079</u>	<u>41.551</u>	<u>1.910.630</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>257.171</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>34.713</u>	<u>34.713</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>2.112.247</u>	<u>1.861.332</u>	<u>1.869.079</u>	<u>76.264</u>	<u>1.945.343</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-48 Egevang - Ullerslev

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-48 Egevang - Ullerslev
Egevangsvej 1
5540 Ullerslev

I brugtagningsår: 1976

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger			1	
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger	1.768	31	1	31
Boligoplysning i alt	1.768	31		31
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.768	31		31