

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-50 Ejby

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 Bredgade	756,32	3,00%	22,68	779,00	21.691
Beboelse Gelstedvej	713,06	3,00%	21,38	734,44	27.495

I alt

49.185

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 109 og 172 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 107 - vandforbruget er faldet	-14.000
Konto 111 - afdelingens energiforbrug er steget pga. stigende elpriser	21.600
Konto 120 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til planlagt vedligeholdelse	47.900
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) stiger, da der er mere overskud at afvikle af	-33.577

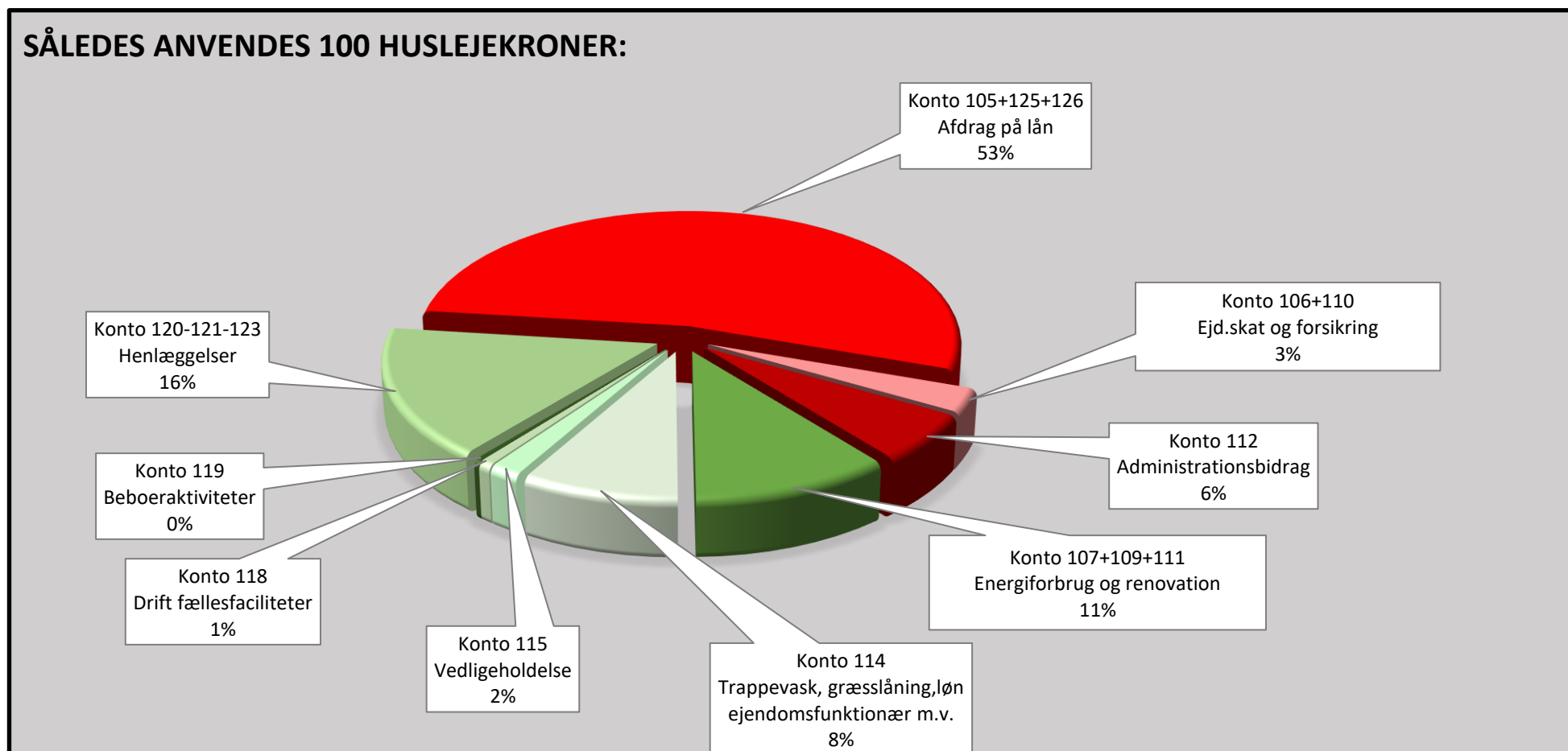
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-50 Ejby

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 (prioritetsydelser) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-50 Ejby

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.)	931.866	932.500	936.500	1.800	938.300
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	21.142	21.900	21.900	-	21.900
107	Vandafgift	36.671	61.000	54.000	-14.000	40.000
109	Renovation	48.382	49.900	52.200	-2.400	49.800
110	Forsikringer	25.515	26.700	26.700	3.500	30.200
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	98.531	86.900	79.200	21.600	100.800
112	Administrationsbidrag	92.400	92.400	91.000	14.504	105.504
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	322.641	338.800	325.000	23.204	348.204
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	119.126	126.760	139.360	11.650	151.010
115	Almindelig vedligeholdelse	8.020	26.600	17.200	12.500	29.700
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	64.924	181.324	147.327	78.745	226.072
	Heraf dækkes af henlæggelser	-64.924	-181.324	-147.327	-78.745	-226.072
117	Istandsættelse ved fraflytning	12.041	8.000	14.500	-3.800	10.700
	Heraf dækkes af henlæggelser	-12.041	-8.000	-14.500	3.800	-10.700
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	4.776	13.100	10.100	800	10.900
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	995	-	-	1.100	1.100
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	-	500	500	-	500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	4.050	3.900	4.000	100	4.100
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	16	500	500	-	500
119.6	Andre udgifter	4.249	8.400	8.200	-7.500	700
119.8	Uforudsete udgifter	-	4.100	1.282	-1.282	-
119.9	Variable udgifter i alt	141.233	183.860	181.142	17.368	198.510

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-50 Ejby

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)	189.000	189.000	233.100	47.900	281.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	4.100	-900	3.200
124.8	Henlæggelser i alt	189.000	189.000	237.200	47.000	284.200
124.9	Samlede udgifter i alt	1.584.739	1.644.160	1.679.842	89.372	1.769.214
Ekstraordinære udgifter						
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	11.900	11.900	12.200	300	12.500
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	32.389	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-32.389	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	4.898	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-3.158	-	-	-	-
131	Andre renter	136.817	-	1.900	-1.900	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	537	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	150.994	11.900	14.100	-1.600	12.500
139	Udgifter i alt	1.735.733	1.656.060	1.693.942	87.772	1.781.714
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.735.733	1.656.060	1.693.942	87.772	1.781.714

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-50 Ejby

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	1.600.392	1.600.370	1.640.402	10	1.640.412
202	Renter	942	3.700	-	5.000	5.000
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	-	2.750	-	-	-
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	14.240	14.240	14.240	-	14.240
	6. Overført fra opsamlet resultat	35.000	35.000	39.300	33.577	72.877
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.650.574</u>	<u>1.656.060</u>	<u>1.693.942</u>	<u>38.587</u>	<u>1.732.529</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>1.862</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>1.862</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.652.436</u>	<u>1.656.060</u>	<u>1.693.942</u>	<u>38.587</u>	<u>1.732.529</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>83.297</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>49.185</u>	<u>49.185</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>1.735.733</u>	<u>1.656.060</u>	<u>1.693.942</u>	<u>87.772</u>	<u>1.781.714</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-50 Ejby

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-50 Ejby
Bredgade, Gelstedvej
5591 Gelsted

I brugtagningsår: 2001

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.243	28	1	28
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.243	28		28
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.243	28		28