

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-52 Båring I-II-III

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Huslejeforhøjelse 1. juli 2023:

	Nugældende gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Regulering %	Regulering gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Ny gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Samlet årlig leje- regulering
Beboelse B I+II Samsøvej	808,08	4,46%	36,08	844,16	41.205
Beboelse B III Lyøvej	822,27	4,46%	36,71	858,98	33.221
Ungdomsboliger Båring II,Samsø	666,22	4,46%	29,74	695,96	1.606
H.C. Lumbyesvej, Strib	808,09	4,46%	36,08	844,17	15.332
Øster Allé, Vejby-Strib	438,34	4,46%	19,57	457,91	3.483

I alt

94.848

**Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 78 og 332 kroner pr. bolig pr. måned.**

## Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 106 - ejendomsskatter, grundlaget for beregning af ejendomsskat ændret. Fradrag for forbedringer bortfalder efter 30 år	33.400
Konto 111 - afdelingens energiforbrug er steget pga. stigende elpriser	12.600
Konto 114 - øgede ressourcer i forhold til løsning af de driftsmæssige opgaver	32.220
Konto 115 - almindelig vedligeholdelse, den årlige udgift er stigende	15.500

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 2032/2033. 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.

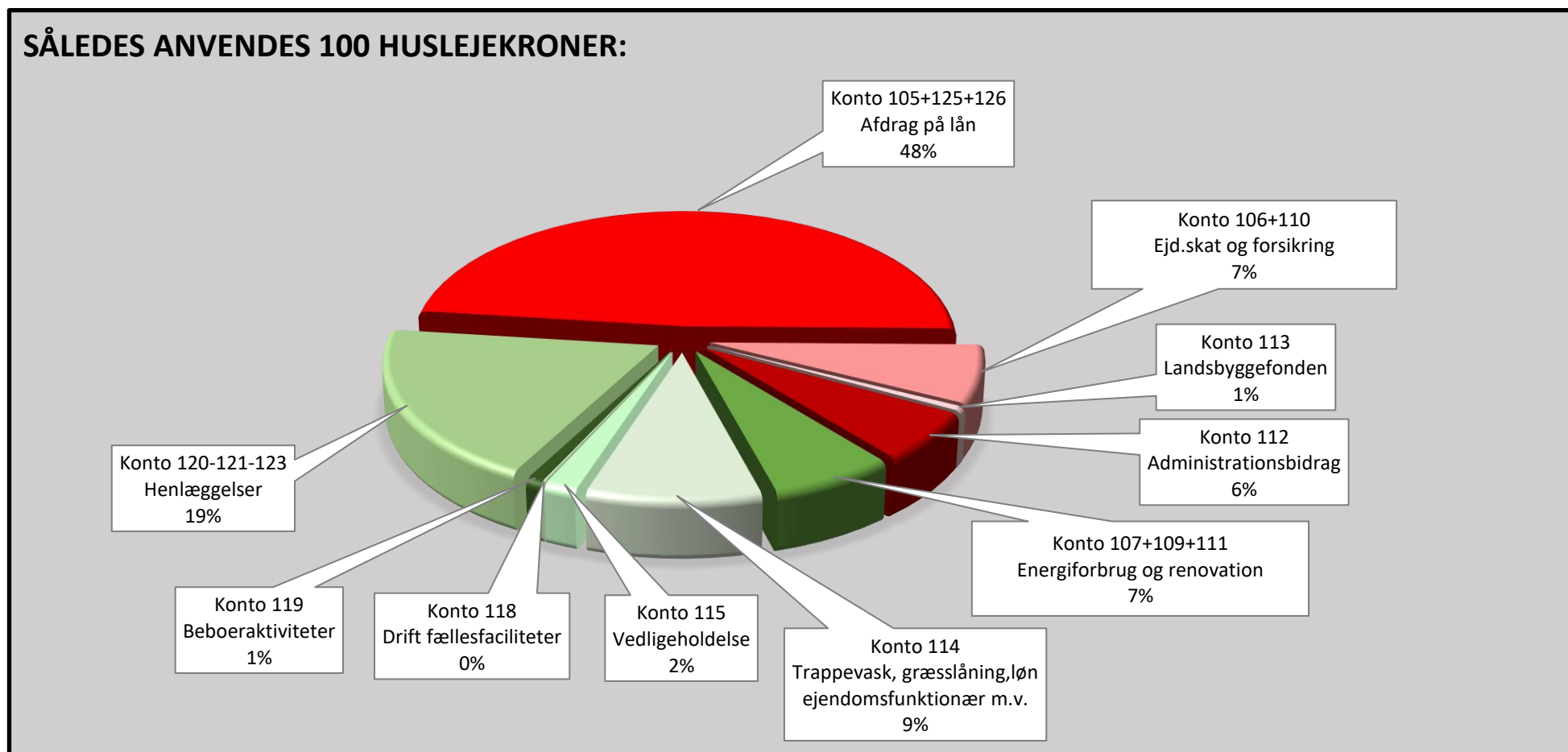
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-52 Båring I-II-III

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 1-52 Båring I-II-III

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	956.847	958.100	958.600	9.597	968.197
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	99.434	97.900	95.000	33.400	128.400
109	Renovation	104.753	104.600	110.700	-	110.700
110	Forsikringer	32.822	33.500	33.400	5.300	38.700
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	42.008	37.100	33.300	12.600	45.900
112	Administrationsbidrag	125.400	125.400	123.500	19.684	143.184
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	12.015	12.000	12.200	200	12.400
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	416.432	410.500	408.100	71.184	479.284
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	168.409	177.760	187.900	32.220	220.120
115	Almindelig vedligeholdelse	27.718	27.000	26.000	15.500	41.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	289.368	954.818	875.982	-247.339	628.643
	Heraf dækkes af henlæggelser	-289.368	-954.818	-875.982	247.339	-628.643
117	Istandsættelse ved fraflytning	6.960	11.000	15.000	-4.100	10.900
	Heraf dækkes af henlæggelser	-6.960	-11.000	-15.000	4.100	-10.900
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	3.591	3.500	3.000	600	3.600
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	5.497	5.300	5.400	200	5.600
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	3.688	7.000	7.000	-	7.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.000	1.000	-1.000	-
119.4	Fritidsaktiviteter	-	5.000	5.000	-	5.000
119.6	Andre udgifter	6.127	12.400	11.800	-10.600	1.200
119.8	Uforudsete udgifter	-	5.151	1.500	-1.500	-
119.9	Variable udgifter i alt	215.029	244.111	248.600	35.420	284.020

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-52 Båring I-II-III

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	<b>Henlæggelser</b>					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	424.500	424.500	429.000	15.000	<b>444.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	12.800	12.800	7.200	-5.300	<b>1.900</b>
124.8	Henlæggelser i alt	437.300	437.300	436.200	9.700	<b>445.900</b>
124.9	Samlede udgifter i alt	2.025.608	2.050.011	2.051.500	125.901	<b>2.177.401</b>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	112.499	112.600	112.100	-100	<b>112.000</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	41.690	41.690	47.400	1.510	<b>48.910</b>
130	1. Tab ved fraflytninger	6.076	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-6.076	-	-	-	-
131	Andre renter	212.066	-	3.100	-3.100	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	729	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	366.984	154.290	162.600	-1.690	<b>160.910</b>
139	Udgifter i alt	2.392.592	2.204.301	2.214.100	124.211	<b>2.338.311</b>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.392.592	2.204.301	2.214.100	124.211	<b>2.338.311</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-52 Båring I-II-III

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	2.087.956	2.080.948	2.139.913	-61	<b>2.139.852</b>
	2. Almene ungdomsboliger	34.752	34.753	35.987	-11	<b>35.976</b>
202	Renter	991	6.000	-	7.900	<b>7.900</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	82.600	82.600	38.200	21.535	<b>59.735</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.206.299</u>	<u>2.204.301</u>	<u>2.214.100</u>	<u>29.363</u>	<u><b>2.243.463</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	1.931	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>1.931</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>2.208.230</u>	<u>2.204.301</u>	<u>2.214.100</u>	<u>29.363</u>	<u><b>2.243.463</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	184.363	-	-	94.848	<b>94.848</b>
220	Nødvendig indtægt	<u>2.392.592</u>	<u>2.204.301</u>	<u>2.214.100</u>	<u>124.211</u>	<u><b>2.338.311</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-52 Båring I-II-III

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-52 Båring I-II-III  
Samsøvej m.fl.  
5466 Asperup

I brugtagningsår: 1957

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.650	36	1	36
Almene ungdomsboliger	54	2	1	2
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.704	38		38
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.704	38		38