

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-53 Brenderup

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	725,15	4,00%	29,03	754,18	30.657

I alt

30.657

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 203 og 226 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. 6.216

Konto 115 - almindelig vedligeholdelse, de årlige udgifter er stigende 10.000

Konto 120 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til planlagt vedligeholdelse 30.000

Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægten stiger, da der er mere overskud at afvikle af -16.011

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 2035/2036. 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.

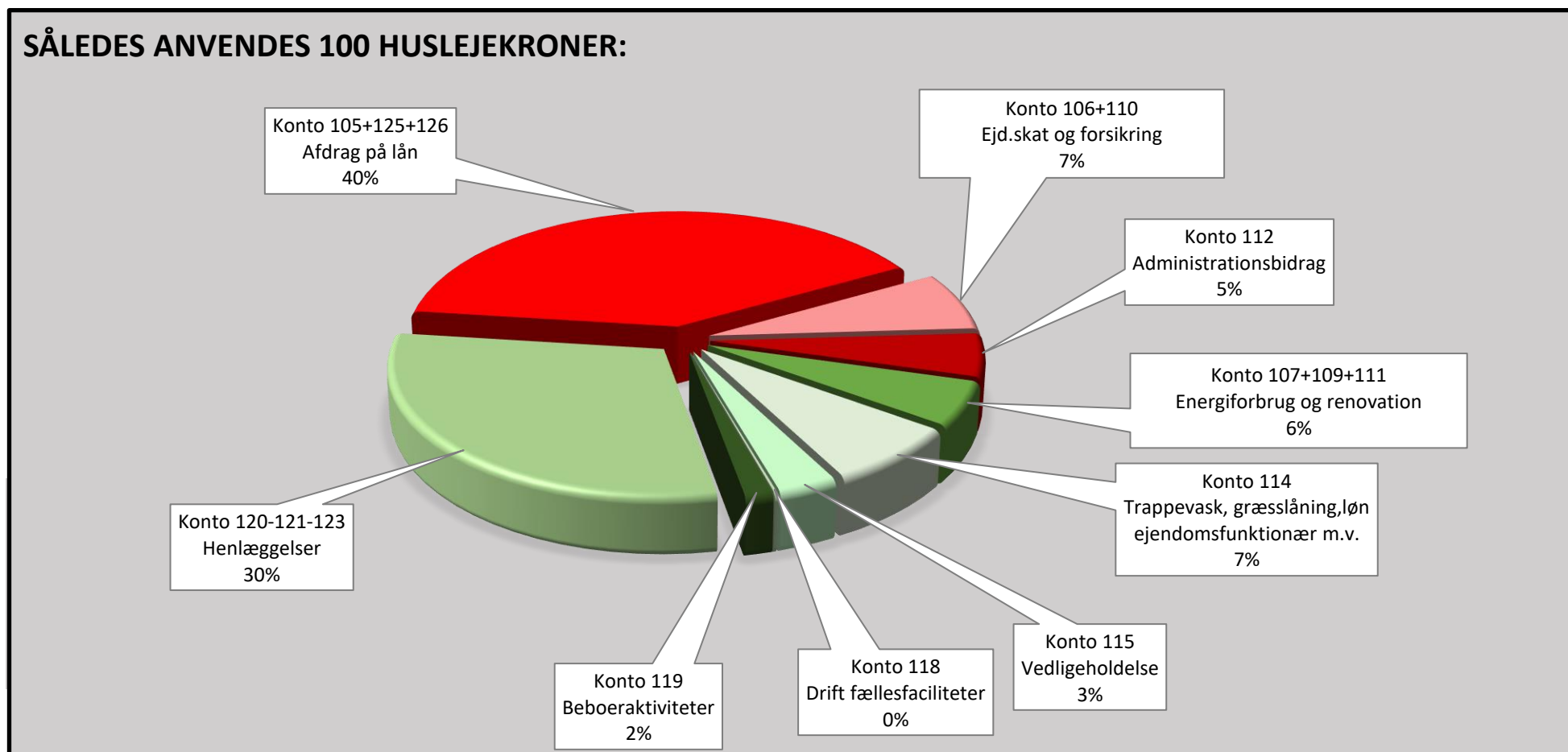
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-53 Brenderup

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 1-53 Brenderup

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 (prioritetsydelser mv.)	302.958	302.958	302.958	-	302.958
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	44.150	45.800	44.500	1.300	45.800
109	Renovation	42.732	38.200	42.300	2.200	44.500
110	Forsikringer	13.494	13.900	13.900	1.800	15.700
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	1.995	2.500	2.000	200	2.200
112	Administrationsbidrag	39.600	39.600	39.000	6.216	45.216
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	141.971	140.000	141.700	11.716	153.416
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	51.093	56.540	60.050	3.200	63.250
115	Almindelig vedligeholdelse	13.075	24.250	17.500	10.000	27.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	200.758	99.532	171.933	215.259	387.192
	Heraf dækkes af henlæggelser	-200.758	-99.532	-171.933	-215.259	-387.192
117	Istandsættelse ved fraflytning	14.863	15.000	10.700	800	11.500
	Heraf dækkes af henlæggelser	-14.863	-15.000	-10.700	-800	-11.500
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	1.227	1.000	1.000	300	1.300
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	1.736	1.700	1.700	100	1.800
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.383	5.000	5.000	-2.000	3.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.500	1.000	-	1.000
119.4	Fritidsaktiviteter	2.222	3.000	5.000	2.000	7.000
119.6	Andre udgifter	1.829	3.900	3.100	-3.000	100
119.8	Uforudsete udgifter	-	1.872	1.000	-1.000	-
119.9	Variable udgifter i alt	72.563	98.762	95.350	9.600	104.950

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-53 Brenderup

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)	203.500	203.500	223.000	30.000	253.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	2.000	2.000	2.000	800	2.800
124.8	Henlæggelser i alt	205.500	205.500	225.000	30.800	255.800
124.9	Samlede udgifter i alt	722.993	747.220	765.008	52.116	817.124
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	34.970	35.000	35.000	-100	34.900
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	7.948	7.948	-	4.100	4.100
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	16.631	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-16.631	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	10.720	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-4.032	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-6.688	-	-	-	-
131	Andre renter	65.296	-	1.000	-1.000	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	230	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	108.443	42.948	36.000	3.000	39.000
139	Udgifter i alt	831.436	790.168	801.008	55.116	856.124
150	Udgifter og evt. overskud i alt	831.436	790.168	801.008	55.116	856.124

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-53 Brenderup

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	754.568	751.568	765.808	5.948	771.756
202	Renter	-	1.600	-	2.500	2.500
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	37.000	37.000	35.200	16.011	51.211
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>791.568</u>	<u>790.168</u>	<u>801.008</u>	<u>24.459</u>	<u>825.467</u>
209	Indtægter i alt	<u>791.568</u>	<u>790.168</u>	<u>801.008</u>	<u>24.459</u>	<u>825.467</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>39.868</u>	-	-	30.657	30.657
220	Nødvendig indtægt	<u>831.436</u>	<u>790.168</u>	<u>801.008</u>	<u>55.116</u>	<u>856.124</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-53 Brenderup

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-53 Brenderup
Syrenvej 35-57
5464 Brenderup Fyn

I brugtagningsår: 1984

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	1.056	12	1	12
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	1.056	12		12
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.056	12		12