

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-55 Vissenbjerg

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	675,81	7,96%	53,77	729,58	50.275

I alt

50.275

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger 381 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ny affaldsordning senest i 2023 iflg. Assens Forsyning	6.200
Konto 115 - almindelig vedligeholdelse stiger, da det årlige forbrug er stigende	19.800
Konto 120 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til planlagt vedligeholdelse	40.000
Konto 203 - Indtægten vedr. overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) stiger	-11.645

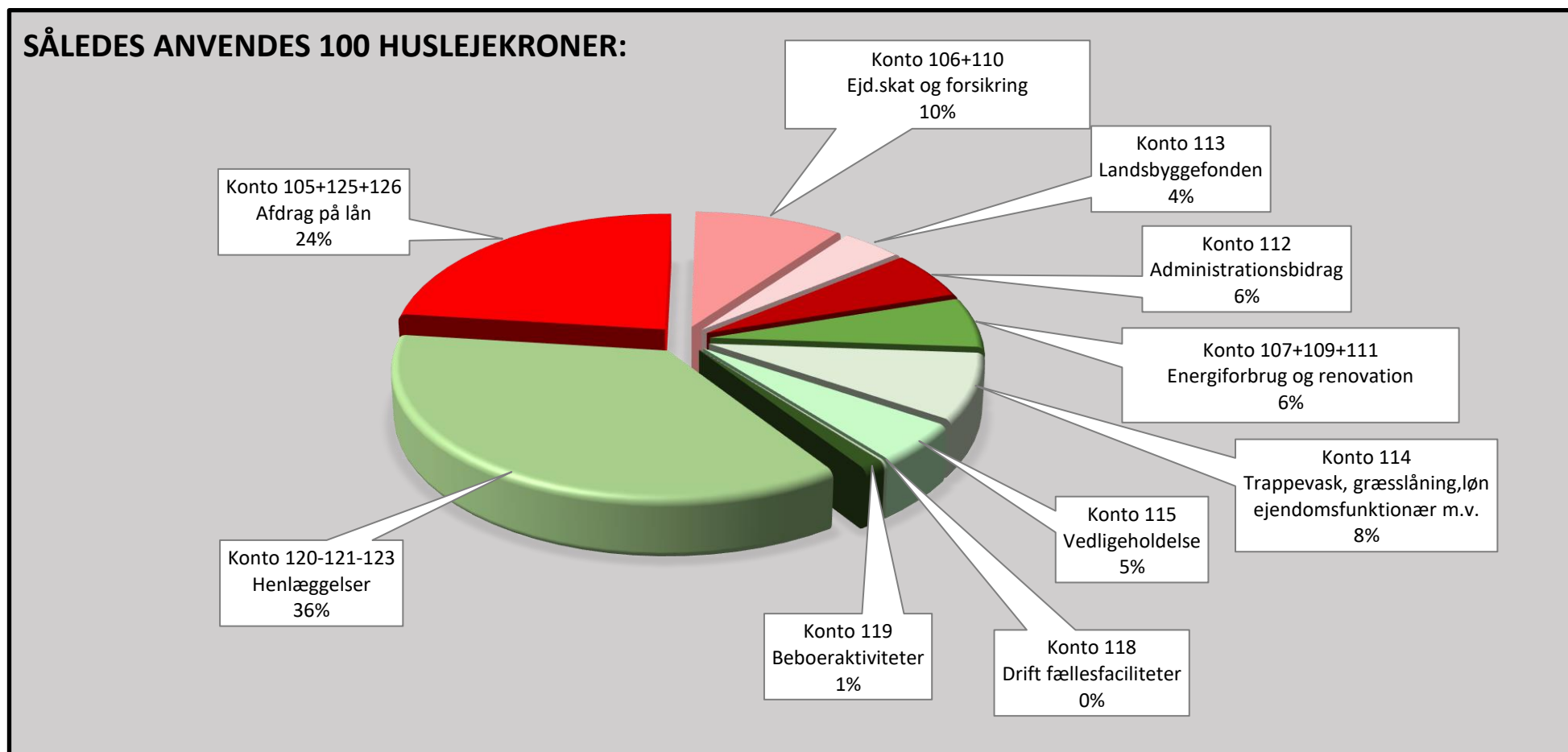
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-55 Vissenbjerg

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 1-55 Vissenbjerg

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.)	87.491	87.491	87.521	-31	87.490
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	57.892	60.100	59.000	-1.000	58.000
109	Renovation	37.386	32.300	36.500	6.200	42.700
110	Forsikringer	10.692	10.900	11.100	1.200	12.300
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	1.440	1.500	1.400	100	1.500
112	Administrationsbidrag	36.300	36.300	35.750	5.698	41.448
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	28.237	28.300	28.400	600	29.000
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	171.947	169.400	172.150	12.798	184.948
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	46.858	49.620	59.420	-750	58.670
115	Almindelig vedligeholdelse	36.186	23.950	15.700	19.800	35.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	148.226	218.186	300.228	-159.967	140.261
	Heraf dækkes af henlæggelser	-148.226	-218.186	-300.228	159.967	-140.261
117	Istandsættelse ved fraflytning	-	9.000	500	-	500
	Heraf dækkes af henlæggelser	-	-9.000	-500	-	-500
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	1.031	1.000	1.000	100	1.100
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	1.591	1.500	1.600	-	1.600
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	2.407	6.000	6.000	-2.000	4.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.000	1.000	-	1.000
119.6	Andre udgifter	1.671	3.300	3.400	-3.300	100
119.8	Uforudsete udgifter	-	1.400	1.382	-1.382	-
119.9	Variable udgifter i alt	89.744	87.770	89.502	14.468	103.970

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-55 Vissenbjerg

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)	198.000	198.000	220.000	40.000	260.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	1.000	-1.000	-
124.8	Henlæggelser i alt	198.000	198.000	221.000	39.000	260.000
124.9	Samlede udgifter i alt	547.181	542.661	570.173	66.235	636.408
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	72.713	72.800	72.700	-400	72.300
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	6.400	30.110	5.900	1.600	7.500
131	Andre renter	68.344	-	1.100	-1.100	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	211	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	147.668	102.910	79.700	100	79.800
139	Udgifter i alt	694.849	645.571	649.873	66.335	716.208
150	Udgifter og evt. overskud i alt	694.849	645.571	649.873	66.335	716.208

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-55 Vissenbjerg

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	630.672	632.007	640.809	1.815	642.624
	9. Merleje	-2.536	-2.536	-2.536	-	-2.536
202	Renter	-	2.000	-	2.600	2.600
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	14.100	14.100	11.600	11.645	23.245
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>642.236</u>	<u>645.571</u>	<u>649.873</u>	<u>16.060</u>	<u>665.933</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>720</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>720</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>642.956</u>	<u>645.571</u>	<u>649.873</u>	<u>16.060</u>	<u>665.933</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>51.893</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>50.275</u>	<u>50.275</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>694.849</u>	<u>645.571</u>	<u>649.873</u>	<u>66.335</u>	<u>716.208</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-55 Vissenbjerg

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-55 Vissenbjerg
Ternevænget 1-5 og 2-16
5492 Vissenbjerg

I brugtagningsår: 1967

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	935	11	1	11
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	935	11		11
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	935	11		11