

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-58 Sletten

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 Sletten | 848,24 | 2,97% | 25,19 | 873,43 | 46.487 |

I alt

46.487

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 163 og 189 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

| | |
|---|---------|
| Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Nordfyns Kommune | 7.700 |
| Konto 118 - udgifter til drift af møde- og selskabslokaler stiger pga. stigende elpriser | 8.300 |
| Konto 120 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til planlagt vedligeholdelse | 44.200 |
| Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægten stiger, da der er mere overskud at afvikle af | -20.707 |

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 2033/2034. 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.

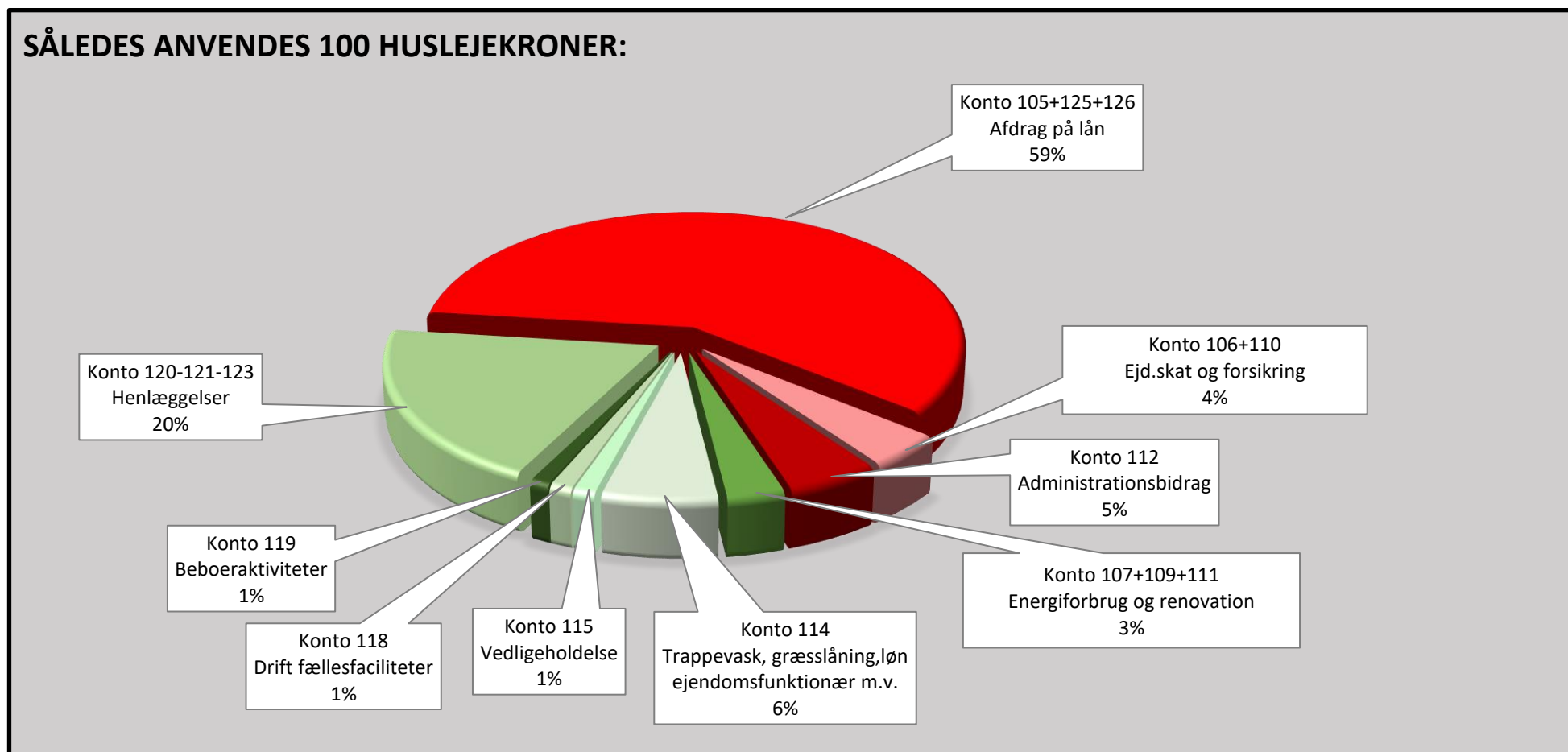
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-58 Sletten

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 1-58 Sletten

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.) | 970.308 | 969.400 | 975.000 | - | 975.000 |
| | Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | Ejendomsskatter | 43.424 | 40.700 | 43.000 | 2.000 | 45.000 |
| 109 | Renovation | 47.663 | 39.100 | 40.400 | 7.700 | 48.100 |
| 110 | Forsikringer | 21.564 | 21.700 | 21.300 | 3.400 | 24.700 |
| 111 | Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv. | 2.962 | 2.000 | 4.300 | -800 | 3.500 |
| 112 | Administrationsbidrag | 72.600 | 72.600 | 71.500 | 11.396 | 82.896 |
| 113.9 | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 188.213 | 176.100 | 180.500 | 23.696 | 204.196 |
| | Variable udgifter | | | | | |
| 114 | Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn | 71.959 | 98.640 | 99.140 | 3.950 | 103.090 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 7.779 | 18.050 | 19.800 | - | 19.800 |
| 116 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 97.550 | 813.793 | 255.080 | -116.540 | 138.540 |
| | Heraf dækkes af henlæggelser | -97.550 | -813.793 | -255.080 | 116.540 | -138.540 |
| 117 | Istandsættelse ved fraflytning | - | 9.000 | 12.900 | -3.000 | 9.900 |
| | Heraf dækkes af henlæggelser | - | -9.000 | -12.900 | 3.000 | -9.900 |
| 118.2 | Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter) | 638 | 2.100 | 1.200 | - | 1.200 |
| 118.3 | Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) | 18.190 | 15.400 | 10.500 | 8.300 | 18.800 |
| 119.1 | Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger | 3.182 | 3.000 | 3.100 | 100 | 3.200 |
| 119.2 | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl. | 3.520 | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 6.000 |
| 119.4 | Fritidsaktiviteter | 5.378 | 7.000 | 7.000 | 1.000 | 8.000 |
| 119.6 | Andre udgifter | 3.014 | 5.100 | 4.400 | -4.300 | 100 |
| 119.8 | Uforudsete udgifter | - | 3.897 | 1.000 | -1.000 | - |
| 119.9 | Variable udgifter i alt | 113.660 | 158.187 | 151.140 | 9.050 | 160.190 |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-58 Sletten

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) | 259.000 | 259.000 | 275.800 | 44.200 | 320.000 |
| 121 | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) | - | - | 2.000 | -2.000 | - |
| 124.8 | Henlæggelser i alt | 259.000 | 259.000 | 277.800 | 42.200 | 320.000 |
| 124.9 | Samlede udgifter i alt | 1.531.180 | 1.562.687 | 1.584.440 | 74.946 | 1.659.386 |
| | Ekstraordinære udgifter | | | | | |
| 130 | 1. Tab ved fraflytninger | 120 | - | - | - | - |
| | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | -120 | - | - | - | - |
| 131 | Andre renter | 131.590 | - | 2.200 | -2.200 | - |
| 137 | Ekstraordinære udgifter i alt | 131.590 | - | 2.200 | -2.200 | - |
| 139 | Udgifter i alt | 1.662.770 | 1.562.687 | 1.586.640 | 72.746 | 1.659.386 |
| 150 | Udgifter og evt. overskud i alt | 1.662.770 | 1.562.687 | 1.586.640 | 72.746 | 1.659.386 |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-58 Sletten

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 | 1.531.140 | 1.531.287 | 1.565.540 | 52 | 1.565.592 |
| 202 | Renter | - | 3.900 | - | 5.000 | 5.000 |
| 203 | Andre ordinære indtægter: | | | | | |
| | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | 1.510 | 1.000 | 1.000 | 500 | 1.500 |
| | 4. Drifts af møde- og selskabslokaler | 990 | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 |
| | 6. Overført fra opsamlet resultat | 25.500 | 25.500 | 19.100 | 20.707 | 39.807 |
| 203.9 | Ordinære indtægter i alt | <u>1.559.140</u> | <u>1.562.687</u> | <u>1.586.640</u> | <u>26.259</u> | <u>1.612.899</u> |
| | Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 206 | Korrektion vedr. tidligere år | <u>307</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 208 | Ekstraordinære indtægter i alt | <u>307</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 209 | Indtægter i alt | <u>1.559.447</u> | <u>1.562.687</u> | <u>1.586.640</u> | <u>26.259</u> | <u>1.612.899</u> |
| 210 | Nødvendig merindtægt/underskud | <u>103.322</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>46.487</u> | <u>46.487</u> |
| 220 | Nødvendig indtægt | <u>1.662.770</u> | <u>1.562.687</u> | <u>1.586.640</u> | <u>72.746</u> | <u>1.659.386</u> |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-58 Sletten

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-58 Sletten
Sletten 1-23
5450 Otterup

I brugtagningsår: 2003

| Lejemål | Bruttoetageareal i alt m ² | Antal lejemål | á lejemåsenhed | Antal lejemåls- enheder |
|---------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------|
| Almene familieboliger | 1.846 | 22 | 1 | 22 |
| Almene ungdomsboliger | | | 1 | |
| Almene ældreboliger | | | 1 | |
| Boligoplysning i alt | 1.846 | 22 | | 22 |
| Erhvervslejemål | | | 1 pr påbeg. 60 m2 | |
| Institutioner | | | 1 pr påbeg. 60 m2 | |
| Garager/Carporte | | | 1/5 | |
| Lejemålsoplysninger i alt | 1.846 | 22 | | 22 |