

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-59 Ejby Ældrecenter

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 Anlægsvej	1.062,04	4,34%	46,08	1.108,12	126.487

I alt

126.487

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 157 og 258 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 111 - afdelings energiforbrug er steget pga. stigende elpriser	32.400
Konto 115 - almindelig vedligeholdelse, den årlige udgift er stigende	18.000
Konto 120 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til planlagt vedligeholdelse	53.000
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægten falder, da der er mindre overskud at afvikle af	25.100

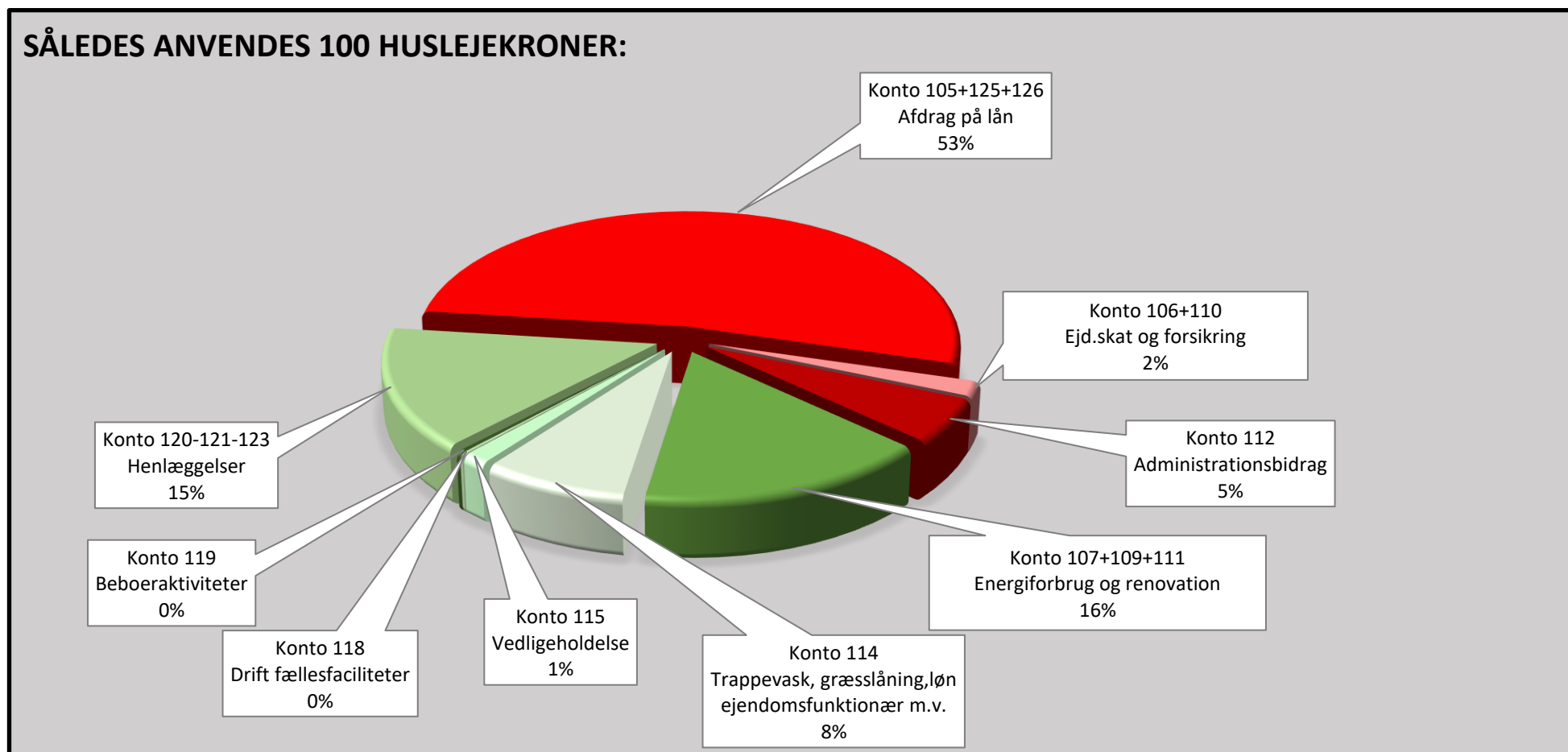
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-59 Ejby Ældrecenter

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 1-59 Ejby Ældrecenter

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.)	1.590.678	1.586.500	1.596.000	6.000	1.602.000
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	12.082	13.000	13.000	-900	12.100
107	Vandafgift	52.789	65.000	62.000	-8.000	54.000
109	Renovation	94.866	71.700	124.500	1.700	126.200
110	Forsikringer	36.761	40.300	40.800	2.000	42.800
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	284.364	257.300	267.700	32.400	300.100
112	Administrationsbidrag	145.200	145.200	143.000	22.792	165.792
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	626.062	592.500	651.000	49.992	700.992
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	229.689	215.880	222.980	16.635	239.615
115	Almindelig vedligeholdelse	52.873	34.000	23.500	18.000	41.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	373.009	574.435	424.027	207.592	631.619
	Heraf dækkes af henlæggelser	-373.009	-574.435	-424.027	-207.592	-631.619
117	Istandsættelse ved fraflytning	14.329	10.000	14.400	-2.400	12.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-14.329	-10.000	-14.400	2.400	-12.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	8.731	2.000	2.000	-	2.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	4.284	5.000	-	4.000	4.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	6.365	6.100	6.200	300	6.500
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	26	500	500	-	500
119.6	Andre udgifter	6.516	14.200	14.400	-13.400	1.000
119.8	Uforudsete udgifter	-	7.332	2.000	-2.000	-
119.9	Variable udgifter i alt	308.484	285.012	271.580	23.535	295.115

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-59 Ejby Ældrecenter

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)	435.000	435.000	387.000	53.000	440.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	25.000	25.000	32.000	-23.000	9.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	3.000	-3.000	-
124.8	Henlæggelser i alt	460.000	460.000	422.000	27.000	449.000
124.9	Samlede udgifter i alt	2.985.224	2.924.012	2.940.580	106.527	3.047.107
	Ekstraordinære udgifter					
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	13.036	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-13.036	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	4.499	-	-	-	-
	2. Dækket at tidligere henlæggelser	-4.499	-	-	-	-
131	Andre renter	147.002	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	844	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	147.846	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	3.133.070	2.924.012	2.940.580	106.527	3.047.107
150	Udgifter og evt. overskud i alt	3.133.070	2.924.012	2.940.580	106.527	3.047.107

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-59 Ejby Ældrecenter

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: 3. Almene ældreboliger	2.854.224	2.854.512	2.915.480	40	2.915.520
202	Renter	-	4.000	-	5.100	5.100
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	65.500	65.500	25.100	-25.100	-
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.919.724</u>	<u>2.924.012</u>	<u>2.940.580</u>	<u>-19.960</u>	<u>2.920.620</u>
209	Indtægter i alt	<u>2.919.724</u>	<u>2.924.012</u>	<u>2.940.580</u>	<u>-19.960</u>	<u>2.920.620</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>213.346</u>	-	-	126.487	126.487
220	Nødvendig indtægt	<u>3.133.070</u>	<u>2.924.012</u>	<u>2.940.580</u>	<u>106.527</u>	<u>3.047.107</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-59 Ejby Ældrecenter

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-59 Ejby Ældrecenter
Anlægsvej 11-19
5592 Ejby

I brugtagningsår: 2004

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger			1	
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger	2.745	44	1	44
Boligoplysning i alt	2.745	44		44
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.745	44		44