

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-60 Syrenlunden

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	1.024,59	3,75%	38,46	1.063,05	38.603

I alt

38.603

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 216 og 247 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 - øgede ressourcer i forhold til løsning af de driftsmæssige opgaver	8.050
Konto 115 - almindelig vedligeholdelse, den årlige udgift er stigende	14.000
Konto 118 - drift af møde- og selskabslokaler, udgifter el og gas pga. stigende priser	5.900
Konto 120 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til planlagt vedligeholdelse	15.000

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 2028/2029. 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 1-60 Syrenlunden

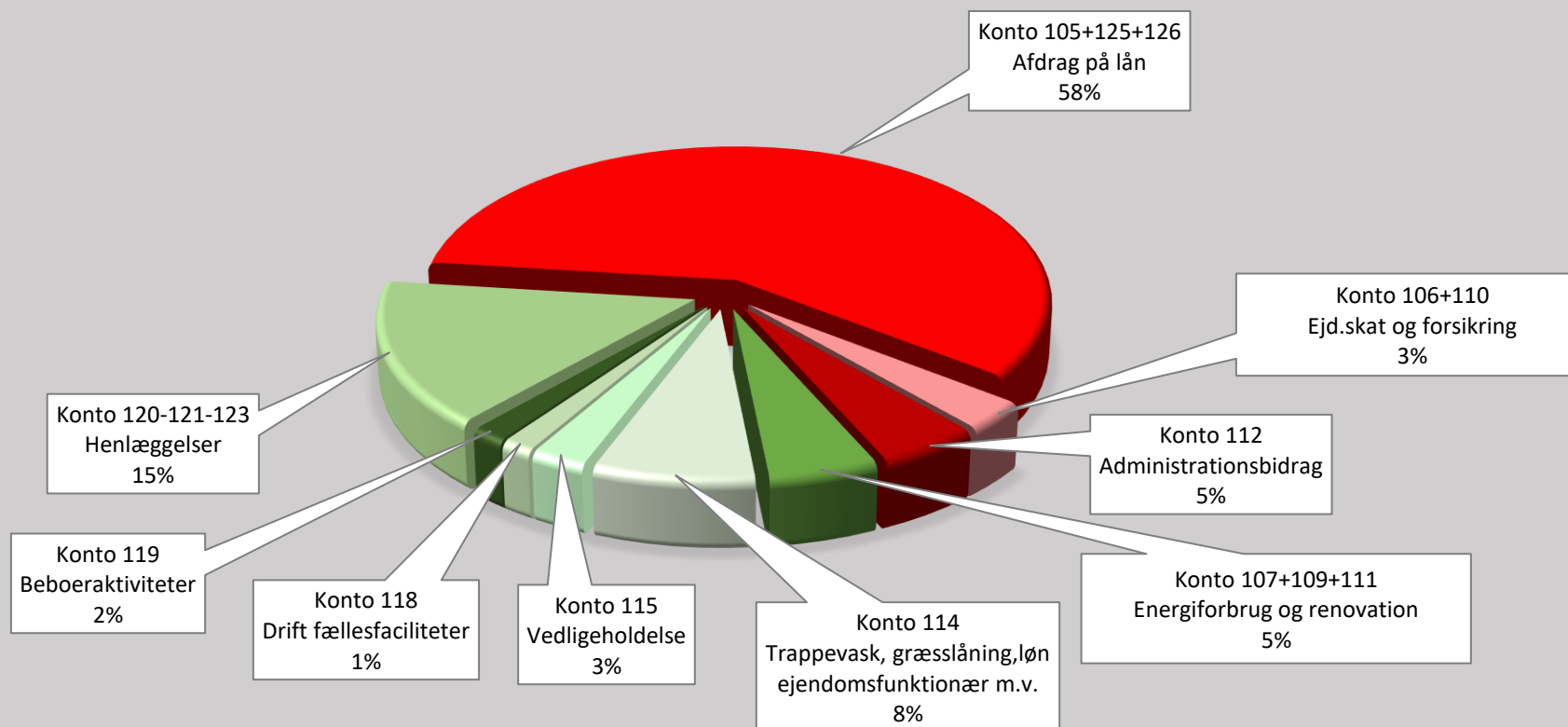
Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

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

SÅLEDES ANVENDES 100 HUSLEJEKRONER:



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-60 Syrenlunden

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.)	640.305	639.500	646.600	2.300	648.900
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	16.480	17.100	16.500	-	16.500
109	Renovation	31.503	37.600	33.800	400	34.200
110	Forsikringer	15.506	15.800	15.800	2.100	17.900
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	20.551	17.600	17.600	5.000	22.600
112	Administrationsbidrag	46.200	46.200	45.500	7.252	52.752
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	130.239	134.300	129.200	14.752	143.952
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	59.563	68.363	75.580	8.050	83.630
115	Almindelig vedligeholdelse	15.311	20.800	14.750	14.000	28.750
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	227.273	112.355	327.819	-186.691	141.128
	Heraf dækkes af henlæggelser	-227.273	-112.355	-327.819	186.691	-141.128
117	Istandsættelse ved fraflytning	10.616	2.000	400	3.500	3.900
	Heraf dækkes af henlæggelser	-10.616	-2.000	-400	-3.500	-3.900
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	1.297	1.400	1.000	500	1.500
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	15.048	12.400	9.100	5.900	15.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	2.025	1.900	2.000	100	2.100
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	2.071	5.000	5.000	-	5.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.000	2.000	-	2.000
119.4	Fritidsaktiviteter	7.323	9.000	9.000	-	9.000
119.6	Andre udgifter	2.136	4.200	3.500	-3.400	100
119.8	Uforudsete udgifter	-	2.653	1.658	-1.658	-
119.9	Variable udgifter i alt	104.776	127.716	123.588	23.492	147.080

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-60 Syrenlunden

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 vedligelseholdelse og fornyelser (konto 401)	152.000	152.000	155.000	15.000	170.000
124.8	Henlæggelser i alt	152.000	152.000	155.000	15.000	170.000
124.9	Samlede udgifter i alt	1.027.320	1.053.516	1.054.388	55.544	1.109.932
	Ekstraordinære udgifter					
131	 Andre renter	53.375	-	-	-	-
134	 Andre ekstraordinære udgifter	5.617	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	58.992	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	1.086.311	1.053.516	1.054.388	55.544	1.109.932
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.086.311	1.053.516	1.054.388	55.544	1.109.932

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-60 Syrenlunden

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	Boligaftifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	1.002.816	1.002.816	1.028.288	-8	1.028.280
	6. Kældre m.v.	500	-	-	500	500
202	Renter	-	1.400	-	1.500	1.500
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	-	200	-	-	-
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	3.940	3.000	2.000	2.000	4.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	46.100	46.100	24.100	12.949	37.049
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.053.356</u>	<u>1.053.516</u>	<u>1.054.388</u>	<u>16.941</u>	<u>1.071.329</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>32</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>32</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.053.388</u>	<u>1.053.516</u>	<u>1.054.388</u>	<u>16.941</u>	<u>1.071.329</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>32.923</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>38.603</u>	<u>38.603</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>1.086.311</u>	<u>1.053.516</u>	<u>1.054.388</u>	<u>55.544</u>	<u>1.109.932</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-60 Syrenlunden

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-60 Syrenlunden
Syrenvej 20-46
5464 Brenderup Fyn

I brugtagningsår: 2003

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	1.003	14	1	14
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	1.003	14		14
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.003	14		14