

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-61 Riisingsparken

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	666,99	3,67%	24,50	691,49	175.882
Ungdomsboliger	669,36	3,67%	24,59	693,95	25.373

I alt

201.256

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 94 og 193 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 111 - udgiften til el er øget som følge af stigende elpriser	61.300
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.	77.182
Konto 120 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til planlagt vedligeholdelse	56.000
Konto 121 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	40.000
Konto 203 - Indtægten vedr. overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) stiger, da der er mere overskud at afvikle af	-63.280

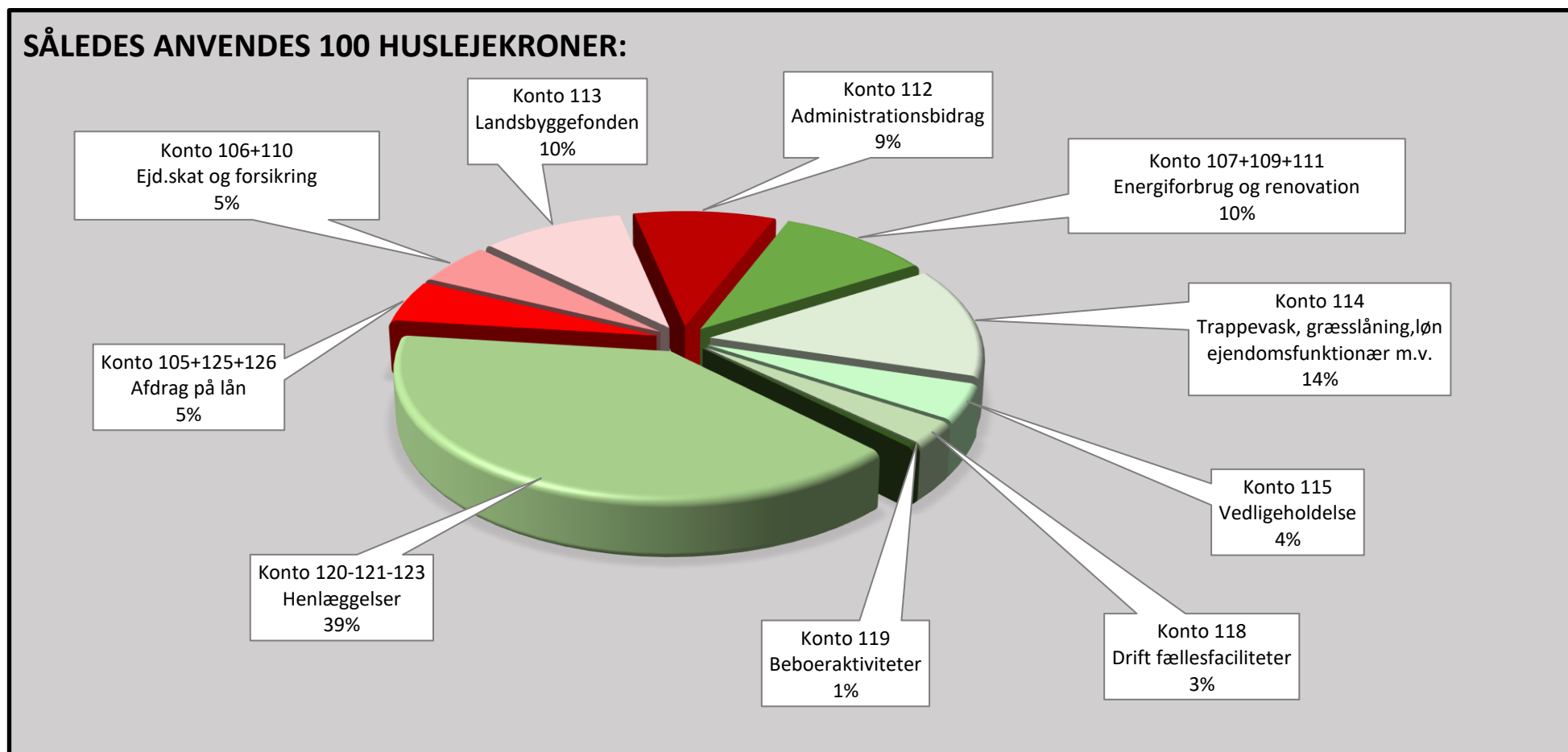
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-61 Riisingsparken

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 1-61 Riisingsparken

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.)	211.556	211.556	211.556	-	211.556
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	165.376	175.400	167.000	2.500	169.500
107	Vandafgift	146	700	300	-	300
109	Renovation	348.836	333.000	367.000	-2.700	364.300
110	Forsikringer	117.720	120.300	119.600	15.100	134.700
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	244.401	182.900	185.600	61.300	246.900
112	Administrationsbidrag	491.700	491.700	484.250	77.182	561.432
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	555.571	554.428	561.228	11.200	572.428
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.923.750	1.858.428	1.884.978	164.582	2.049.560
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	732.770	814.155	776.055	41.080	817.135
115	Almindelig vedligeholdelse	258.245	276.653	265.653	1	265.653
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	640.599	671.333	727.437	181.071	908.508
	Heraf dækkes af henlæggelser	-640.599	-671.333	-727.437	-181.071	-908.508
117	Istandsættelse ved fraflytning	112.405	99.000	126.800	10.900	137.700
	Heraf dækkes af henlæggelser	-112.405	-99.000	-126.800	-10.900	-137.700
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	111.267	82.600	81.000	37.400	118.400
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	32.590	29.300	30.300	3.700	34.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	13.206	21.500	20.000	-2.400	17.600
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	21.264	20.300	21.100	600	21.700
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	2.316	5.000	5.000	-	5.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.000	2.000	-	2.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	3.000	3.000	-	3.000
119.6	Andre udgifter	15.356	22.300	22.500	-22.200	300
119.8	Uforudsete udgifter	-	9.474	3.338	-3.338	-
119.9	Variable udgifter i alt	1.187.014	1.286.282	1.229.946	54.843	1.284.788

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-61 Riisingsparken

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)	2.294.000	2.294.000	2.074.000	56.000	2.130.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	54.000	54.000	172.000	40.000	212.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50.000	30.000	5.000	35.000
124.8	Henlæggelser i alt	<u>2.398.000</u>	<u>2.398.000</u>	<u>2.276.000</u>	<u>101.000</u>	<u>2.377.000</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>5.720.319</u>	<u>5.754.266</u>	<u>5.602.480</u>	<u>320.425</u>	<u>5.922.904</u>
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	90.290	90.290	93.790	3.690	97.480
127	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	-	-	-	-	-
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	143.893	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-143.893	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	40.866	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-30.435	-	-	-	-
131	Andre renter	1.130.694	-	17.000	-17.000	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	636	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>1.232.050</u>	<u>90.290</u>	<u>110.790</u>	<u>-13.310</u>	<u>97.480</u>
139	Udgifter i alt	<u>6.952.370</u>	<u>5.844.556</u>	<u>5.713.270</u>	<u>307.115</u>	<u>6.020.384</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>6.952.370</u></u>	<u><u>5.844.556</u></u>	<u><u>5.713.270</u></u>	<u><u>307.115</u></u>	<u><u>6.020.384</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-61 Riisingsparken

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	5.411.922	5.479.224	5.585.638	-691.402	4.894.236
	2. Almene ungdomsboliger	67.638	-	-	690.780	690.780
	6. Kældre m.v.	15.494	13.200	13.200	-	13.200
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	18.456	18.456	18.456	-	18.456
202	Renter	2.391	24.500	-	43.300	43.300
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	15.876	15.876	15.876	-	15.876
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	2.300	2.500	1.500	-100	1.400
	6. Overført fra opsamlet resultat	290.800	290.800	78.600	63.280	141.880
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>5.824.877</u>	<u>5.844.556</u>	<u>5.713.270</u>	<u>105.859</u>	<u>5.819.128</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>10.431</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>10.431</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>5.835.308</u>	<u>5.844.556</u>	<u>5.713.270</u>	<u>105.859</u>	<u>5.819.128</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>1.117.062</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>201.256</u>	<u>201.256</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>6.952.370</u>	<u>5.844.556</u>	<u>5.713.270</u>	<u>307.115</u>	<u>6.020.384</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-61 Riisingsparken

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-61 Riisingsparken
Glentevej 47-87 og Riisingsvej 27-37
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1954

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	7.179	127	1	127
Almene ungdomsboliger	1.032	20	1	20
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	8.211	147		147
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	152	9	1/5	2
Lejemålsoplysninger i alt	8.363	156		149