

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-66 Langeskov

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 | 597,00 | 0,49% | 2,95 | 599,95 | 3.277 |

I alt

3.277

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 17 og 25 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

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.

6.734

Konto 120 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til planlagt vedligeholdelse

27.000

Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægten stiger, da der er mere overskud at afvikle af

-37.900

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-66 Langeskov

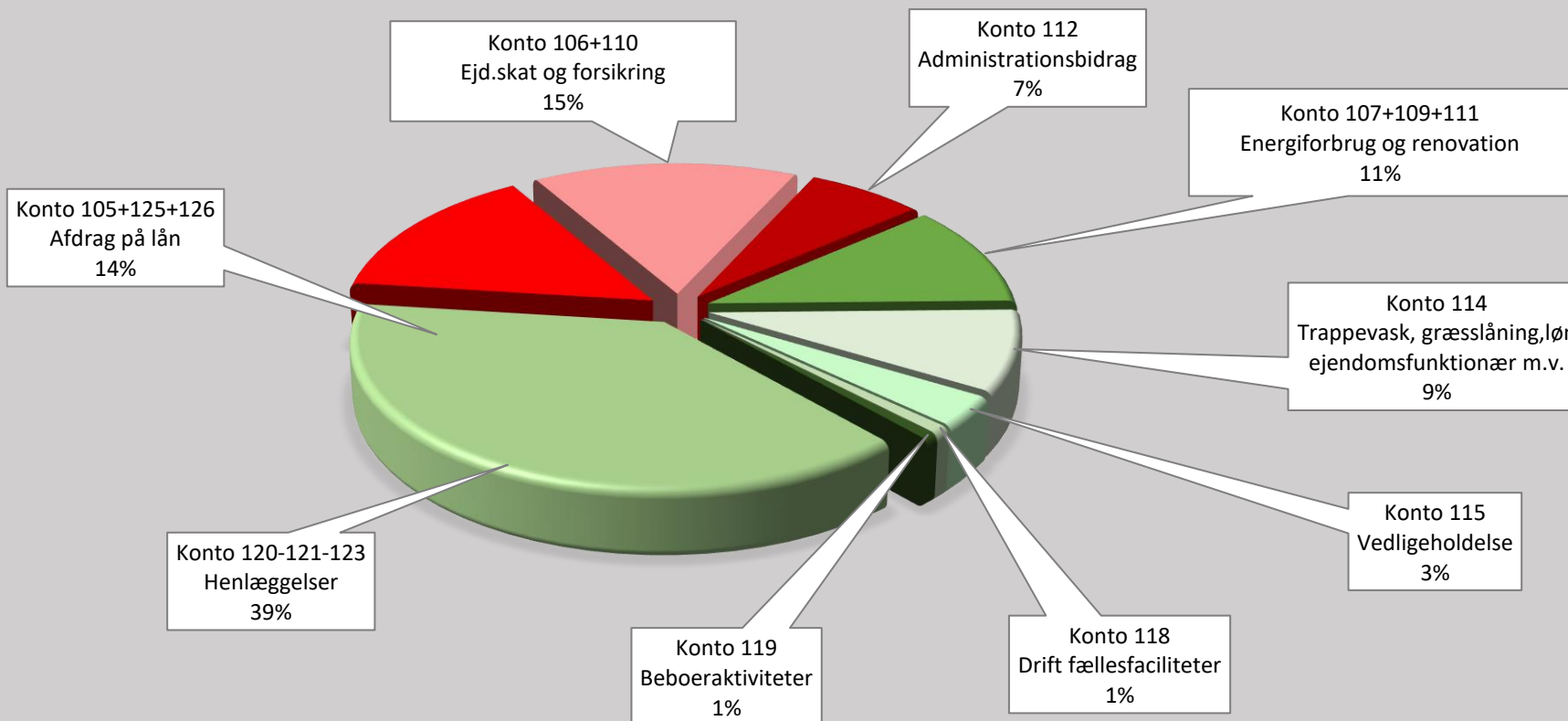
Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

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 1-66 Langeskov

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.) | 30.788 | 30.790 | 30.790 | - | 30.790 |
| | Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | Ejendomsskatter | 88.899 | 90.300 | 89.800 | 3.600 | 93.400 |
| 107 | Vandafgift | 5.460 | 5.700 | 5.600 | - | 5.600 |
| 109 | Renovation | 60.866 | 63.600 | 63.600 | -900 | 62.700 |
| 110 | Forsikringer | 14.785 | 15.350 | 15.250 | 1.900 | 17.150 |
| 111 | Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv. | 9.584 | 8.600 | 8.700 | 1.200 | 9.900 |
| 112 | Administrationsbidrag | 42.900 | 42.900 | 42.250 | 6.734 | 48.984 |
| 113 | Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden | 75.092 | 75.044 | 76.094 | 1.550 | 77.644 |
| 113.9 | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 297.585 | 301.494 | 301.294 | 14.084 | 315.378 |
| | Variable udgifter | | | | | |
| 114 | Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn | 43.767 | 57.260 | 58.660 | 4.493 | 63.153 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 21.862 | 46.000 | 24.000 | - | 24.000 |
| 116 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 128.308 | 586.872 | 204.805 | 22.104 | 226.909 |
| | Heraf dækkes af henlæggelser | -128.308 | -586.872 | -204.805 | -22.104 | -226.909 |
| 117 | Istandsættelse ved fraflytning | 2.206 | 6.000 | 1.900 | 800 | 2.700 |
| | Heraf dækkes af henlæggelser | -2.206 | -6.000 | -1.900 | -800 | -2.700 |
| 118.2 | Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter) | 5.667 | 5.600 | 5.300 | 500 | 5.800 |
| 119.1 | Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger | 1.881 | 1.800 | 1.800 | 100 | 1.900 |
| 119.2 | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl. | 95 | 3.000 | 3.000 | - | 3.000 |
| 119.6 | Andre udgifter | 2.120 | 3.800 | 3.000 | -3.000 | - |
| 119.8 | Uforudsete udgifter | - | 1.319 | 550 | -550 | - |
| 119.9 | Variable udgifter i alt | 75.391 | 118.779 | 96.310 | 1.543 | 97.853 |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-66 Langeskov

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) | 230.000 | 230.000 | 250.000 | 27.000 | 277.000 |
| 124.8 | Henlæggelser i alt | 230.000 | 230.000 | 250.000 | 27.000 | 277.000 |
| 124.9 | Samlede udgifter i alt | 633.764 | 681.063 | 678.394 | 42.627 | 721.021 |
| | Ekstraordinære udgifter | | | | | |
| 125 | Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. | 25.939 | - | 41.100 | 300 | 41.400 |
| 126 | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | 29.300 | 29.300 | 30.900 | 1.600 | 32.500 |
| 127 | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. | - | - | - | - | - |
| 131 | Andre renter | 52.943 | - | 500 | -500 | - |
| 137 | Ekstraordinære udgifter i alt | 108.182 | 29.300 | 72.500 | 1.400 | 73.900 |
| 139 | Udgifter i alt | 741.946 | 710.363 | 750.894 | 44.027 | 794.921 |
| 140 | Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat | 17.474 | - | - | - | - |
| 150 | Udgifter og evt. overskud i alt | 759.420 | 710.363 | 750.894 | 44.027 | 794.921 |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-66 Langeskov

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 | Boligaft og lejer: 1. Almene familieboliger | 682.800 | 645.163 | 701.794 | 50 | 701.844 |
| 202 | Renter | - | 4.300 | - | 2.800 | 2.800 |
| 203 | Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat | 60.900 | 60.900 | 49.100 | 37.900 | 87.000 |
| 203.9 | Ordinære indtægter i alt | <u>743.700</u> | <u>710.363</u> | <u>750.894</u> | <u>40.750</u> | <u>791.644</u> |
| | Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 206 | Korrektion vedr. tidligere år | 15.720 | - | - | - | - |
| 208 | Ekstraordinære indtægter i alt | <u>15.720</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 209 | Indtægter i alt | <u>759.420</u> | <u>710.363</u> | <u>750.894</u> | <u>40.750</u> | <u>791.644</u> |
| 210 | Nødvendig merindtægt/underskud | - | - | - | 3.277 | 3.277 |
| 220 | Nødvendig indtægt | <u>759.420</u> | <u>710.363</u> | <u>750.894</u> | <u>44.027</u> | <u>794.921</u> |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-66 Langeskov

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-66 Langeskov
Rønningevej 13, 15, 24 og 26, m.fl.
5550 Langeskov

I brugtagningsår: 1953

| Lejemål | Bruttoetageareal i alt m ² | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Antal lejemåls- enheder |
|---------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------|
| Almene familieboliger | 1.097 | 13 | 1 | 13 |
| Almene ungdomsboliger | | | 1 | |
| Almene ældreboliger | | | 1 | |
| Boligoplysning i alt | 1.097 | 13 | | 13 |
| Erhvervslejemål | | | 1 pr påbeg. 60 m2 | |
| Institutioner | | | 1 pr påbeg. 60 m2 | |
| Garager/Carporte | | | 1/5 | |
| Lejemålsoplysninger i alt | 1.097 | 13 | | 13 |