

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-71 Frederik VII's Stiftelse

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Huslejeforhøjelse 1. juli 2023:

	Nugældende gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Regulering %	Regulering gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Ny gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Samlet årlig leje- regulering
Beboelse Sad.Vand.Alb.	927,05	3,43%	31,78	958,83	69.885
Beboelse Reventlowsvej	1.033,99	3,43%	35,45	1.069,44	10.492
Beboelse Vandværksvej 9A-9C	998,30	3,43%	34,22	1.032,52	8.556

I alt

88.933

**Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 136 og 250 kroner pr. bolig pr. måned.**

**Væsentligste årsag/er til lejeændring:**

Konto 111 - udgiften er øget som følge af stigende elpriser 19.800

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. 21.238

Konto 114 - Stigning som følge af øgede ressourcer i forhold til løsning af de driftsmæssige opgaver. 62.576

Konto 203 - Indtægten vedr. overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) stiger -19.400

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 2039/2040. 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.

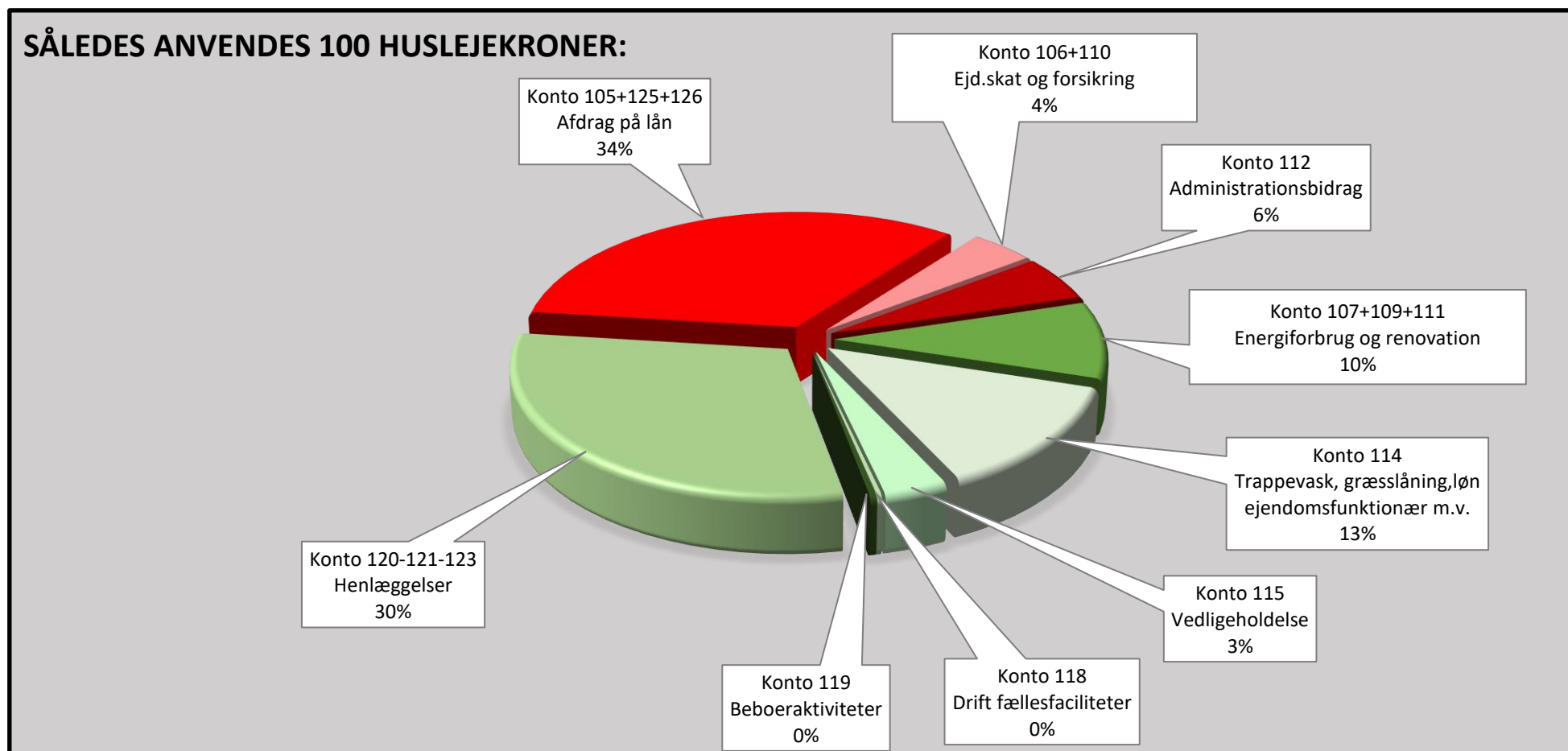
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-71 Frederik VII's Stiftelse

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 1-71 Frederik VII's Stiftelse

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelser mv.)	870.133	870.511	870.511	201	870.712
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	78.400	76.400	77.000	3.400	80.400
107	Vandafgift	82.700	107.600	107.600	-10.300	97.300
109	Renovation	78.913	93.200	86.100	-3.200	82.900
110	Forsikringer	34.220	35.100	35.700	3.800	39.500
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	81.362	64.000	64.000	19.800	83.800
112	Administrationsbidrag	135.300	135.300	133.250	21.238	154.488
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	490.894	511.600	503.650	34.738	538.388
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	307.619	285.757	303.707	62.576	366.283
115	Almindelig vedligeholdelse	109.419	117.500	95.000	-	95.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	669.187	985.090	855.619	-303.332	552.287
	Heraf dækkes af henlæggelser	-669.187	-985.090	-855.619	303.332	-552.287
117	Istandsættelse ved fraflytning	27.120	20.000	17.500	2.200	19.700
	Heraf dækkes af henlæggelser	-27.120	-20.000	-17.500	-2.200	-19.700
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	-	3.500	3.500	-	3.500
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	2.732	3.400	6.200	-2.400	3.800
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	5.931	5.700	5.800	200	6.000
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	209	3.000	3.000	-	3.000
119.6	Andre udgifter	8.143	7.800	8.500	-7.700	800
119.8	Uforudsete udgifter	-	6.274	1.500	-1.500	-
119.9	Variable udgifter i alt	434.053	426.657	425.707	52.676	478.383

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-71 Frederik VII's Stiftelse

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
<b>Henlæggelser</b>						
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	683.500	683.500	787.490	-	<b>787.490</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	-	28.000	<b>28.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	6.000	6.000	10.400	6.400	<b>16.800</b>
124.8	Henlæggelser i alt	689.500	689.500	797.890	34.400	<b>832.290</b>
124.9	Samlede udgifter i alt	2.484.581	2.504.542	2.599.258	120.515	<b>2.719.773</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>						
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	49.320	49.300	49.300	-200	<b>49.100</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	9.350	9.350	9.700	300	<b>10.000</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	13.301	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-13.301	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	188.790	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-13.776	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-172.854	-	-	-	-
131	Andre renter	222.652	-	3.200	-3.200	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	350	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	283.831	58.650	62.200	-3.100	<b>59.100</b>
139	Udgifter i alt	2.768.412	2.563.192	2.661.458	117.415	<b>2.778.873</b>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.768.412	2.563.192	2.661.458	117.415	<b>2.778.873</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-71 Frederik VII's Stiftelse

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligaftager og lejer: 1. Almene familieboliger	2.532.492	2.532.492	2.607.858	-18	<b>2.607.840</b>
202	Renter	-	5.400	-	9.100	<b>9.100</b>
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	25.300	25.300	53.600	19.400	<b>73.000</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.557.792</u>	<u>2.563.192</u>	<u>2.661.458</u>	<u>28.482</u>	<u><b>2.689.940</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	4.756	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>4.756</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>2.562.548</u>	<u>2.563.192</u>	<u>2.661.458</u>	<u>28.482</u>	<u><b>2.689.940</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	205.864	-	-	88.933	<b>88.933</b>
220	Nødvendig indtægt	<u>2.768.412</u>	<u>2.563.192</u>	<u>2.661.458</u>	<u>117.415</u>	<u><b>2.778.873</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-71 Frederik VII's Stiftelse

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-71 Frederik VII's Stiftelse  
Albanigade 25 - 25C, m.fl.  
5000 Odense C

I brugtagningsår: 2003

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.745	41	1	41
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.745	41		41
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.745	41		41