

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-73 Ridderhatten - Institution

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
Institutioner	766,19	0,00%	0,00	766,19	0

I alt

0

Huslejen er uændret.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 111 - udgiften er øget som følge af stigende elpriser	3.488
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.	2.590
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægten stiger, da der er mere overskud at afvikle af	-5.853

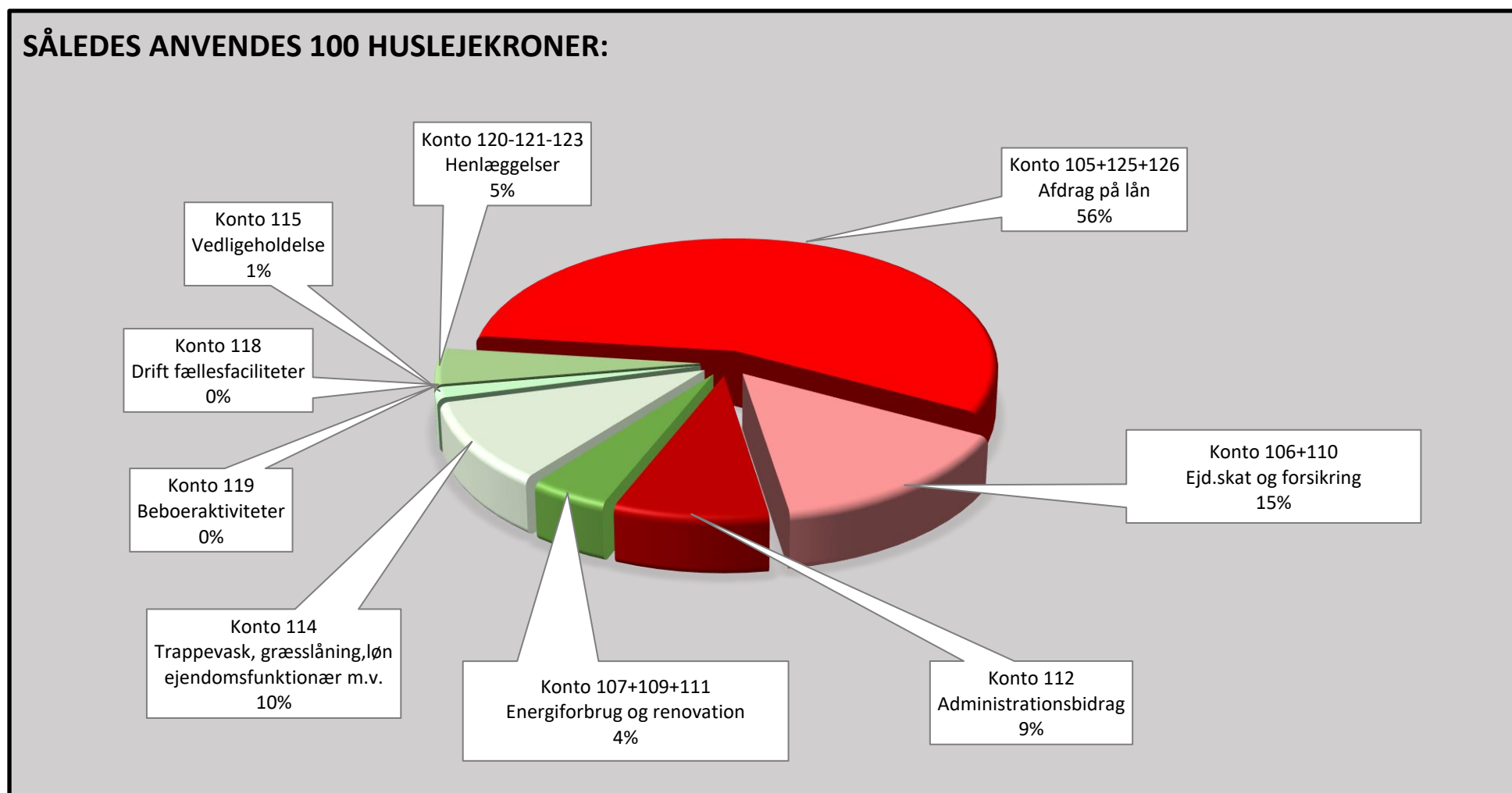
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-73 Ridderhatten - Institution

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 (prioritetsydelser) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-73 Ridderhatten - Institution

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.)	122.309	122.400	121.500	5	121.505
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	23.443	23.300	24.200	1.000	25.200
109	Renovation	-	500	500	-	500
110	Forsikringer	5.668	5.900	6.000	600	6.600
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	8.932	5.500	5.700	3.488	9.188
112	Administrationsbidrag	16.500	16.500	16.250	2.590	18.840
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	54.542	51.700	52.650	7.678	60.328
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	19.316	21.000	21.300	1.200	22.500
115	Almindelig vedligeholdelse	194	9.500	3.000	-	3.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.201	52.490	30.996	-30.918	78
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.201	-52.490	-30.996	30.918	-78
119.6	Andre udgifter	791	1.100	1.100	-1.100	-
119.8	Uforudsete udgifter	-	970	423	-423	-
119.9	Variable udgifter i alt	20.301	32.570	25.823	-323	25.500

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-73 Ridderhatten - Institution

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)	52.000	52.000	10.000	-	10.000
124.8	Henlæggelser i alt	52.000	52.000	10.000	-	10.000
124.9	Samlede udgifter i alt	249.153	258.670	209.973	7.360	217.333
	Ekstraordinære udgifter					
131	Andre renter	32.823	-	500	-500	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	32.823	-	500	-500	-
139	Udgifter i alt	281.976	258.670	210.473	6.860	217.333
150	Udgifter og evt. overskud i alt	281.976	258.670	210.473	6.860	217.333

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-73 Ridderhatten - Institution

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: 5. Institutioner	234.972	234.970	193.073	7	193.080
202	Renter	-	1.200	-	1.000	1.000
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	22.500	22.500	17.400	5.853	23.253
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>257.472</u>	<u>258.670</u>	<u>210.473</u>	<u>6.860</u>	<u>217.333</u>
209	Indtægter i alt	<u>257.472</u>	<u>258.670</u>	<u>210.473</u>	<u>6.860</u>	<u>217.333</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>24.504</u>	-	-	0	0
220	Nødvendig indtægt	<u>281.976</u>	<u>258.670</u>	<u>210.473</u>	<u>6.860</u>	<u>217.333</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-73 Ridderhatten - Institution

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-73 Ridderhatten - Institution
Ridderhatten 199
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 0

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger			1	
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt				
Boligoplysning i alt			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner	252	1	1 pr påbeg. 60 m2	5
Boligoplysning i alt			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	252	1		5