

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-74 Over Holluf Parken

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	846,82	4,11%	34,78	881,60	83.679

I alt

83.679

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 162 og 249 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 106 - ejendomsskatter, grundlaget for beregning af ejendomsskat er steget grundet frafald af fradrag for forbedringer

83.694

Det forventes 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 2038/2039. 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.

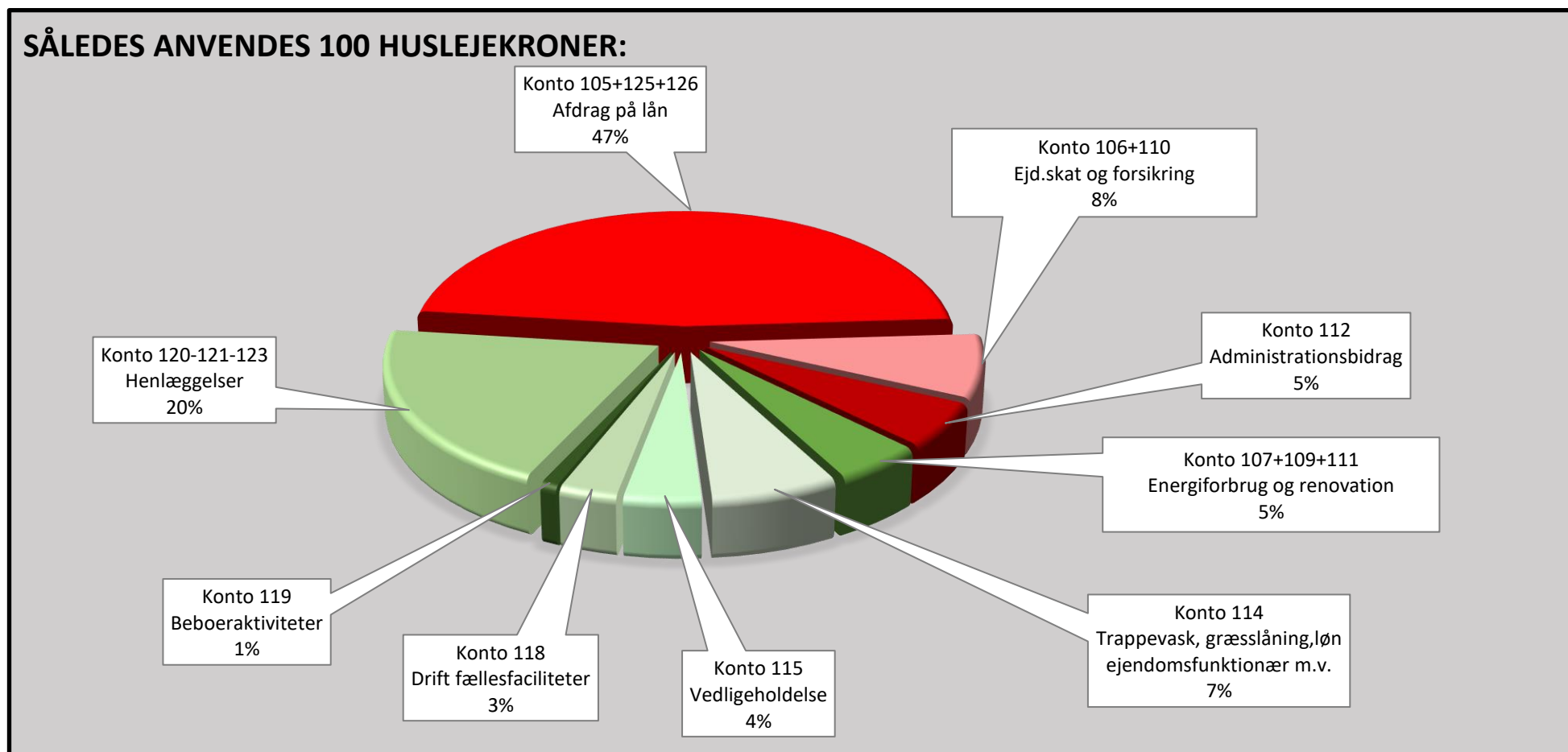
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-74 Over Holluf Parken

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Husleje forhøjelse 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 1-74 Over Holluf Parken

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.)	969.867	969.867	969.867	-1	969.866
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	61.908	61.500	63.500	83.694	147.194
107	Vandafgift	10.691	10.500	11.400	-400	11.000
109	Renovation	89.106	90.400	94.100	-3.400	90.700
110	Forsikringer	29.819	29.900	30.700	3.400	34.100
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	10.025	8.600	8.800	1.500	10.300
112	Administrationsbidrag	112.200	112.200	110.500	17.612	128.112
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	313.748	313.100	319.000	102.406	421.406
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	130.051	133.080	135.680	24.600	160.280
115	Almindelig vedligeholdelse	73.380	107.000	97.000	-	97.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	177.187	367.680	349.651	88.991	438.642
	Heraf dækkes af henlæggelser	-177.187	-367.680	-349.651	-88.991	-438.642
117	Istandsættelse ved fraflytning	12.954	24.000	25.000	-10.800	14.200
	Heraf dækkes af henlæggelser	-12.954	-24.000	-25.000	10.800	-14.200
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	61.512	51.100	49.900	14.700	64.600
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	12.225	7.700	8.600	100	8.700
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	4.918	4.700	4.800	200	5.000
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	3.592	5.000	4.000	1.000	5.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.000	1.000	-	1.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	5.000	4.000	6.000	10.000
119.6	Andre udgifter	5.495	9.500	9.800	-9.800	-
119.8	Uforudsete udgifter	-	5.070	1.250	-1.250	-
119.9	Variable udgifter i alt	291.173	330.150	316.030	35.550	351.580

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-74 Over Holluf Parken

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)	413.000	413.000	445.000	-	445.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	31.000	-15.000	16.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	8.200	8.200	12.300	-9.000	3.300
124.8	Henlæggelser i alt	421.200	421.200	488.300	-24.000	464.300
124.9	Samlede udgifter i alt	1.995.987	2.034.317	2.093.197	113.955	2.207.152
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	60.621	60.700	60.500	-100	60.400
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	65.640	54.350	64.580	6.020	70.600
127	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	-	-	-	-	-
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	433	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-433	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	4.000	-	-	-	-
	2. Dækket at tidligere henlæggelser	-760	-	-	-	-
131	Andre renter	94.787	-	1.100	-1.100	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	224.288	115.050	126.180	4.820	131.000
139	Udgifter i alt	2.220.275	2.149.367	2.219.377	118.775	2.338.152
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.220.275	2.149.367	2.219.377	118.775	2.338.152

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-74 Over Holluf Parken

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	2.077.428	2.060.067	2.119.777	6.047	2.125.824
202	Renter	-	3.100	-	4.500	4.500
203	Andre ordinære indtægter: 4. Drifts af møde- og selskabslokaler 6. Overført fra opsamlet resultat	400 84.400	1.800 84.400	1.000 98.600	-500 25.049	500 123.649
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.162.228</u>	<u>2.149.367</u>	<u>2.219.377</u>	<u>35.096</u>	<u>2.254.473</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>3.833</u>	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>3.833</u>	-	-	-	-
209	Indtægter i alt	<u>2.166.061</u>	<u>2.149.367</u>	<u>2.219.377</u>	<u>35.096</u>	<u>2.254.473</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>54.214</u>	-	-	83.679	83.679
220	Nødvendig indtægt	<u>2.220.275</u>	<u>2.149.367</u>	<u>2.219.377</u>	<u>118.775</u>	<u>2.338.152</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-74 Over Holluf Parken

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-74 Over Holluf Parken
Langløkken 1-21, 2-8 & 12-46
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1990

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.406	34	1	34
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.406	34		34
Boligoplysning i alt			1 pr påbeg. 60 m2	
Boligoplysning i alt			1 pr påbeg. 60 m2	
Boligoplysning i alt			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.406	34		34