

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-75 Blangstedgård

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 Kirsebærgr.	885,22	1,60%	14,18	899,40	28.716
Beboelse Kirseb. U.bo.	757,33	1,60%	12,13	769,46	982
Beboelse Blommegrenen	853,62	1,60%	13,67	867,29	37.648
Beboelse Stammen U.bo.	797,14	1,60%	12,77	809,91	2.145
Stammen	853,78	1,60%	13,67	867,45	24.115
I alt					93.606

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 27 og 126 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 111 - udgiften er øget som følge af stigende elpriser	59.800
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.	47.656
Konto 120 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til planlagt vedligeholdelse	70.000
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægten stiger, da der er mere overskud at afvikle af	-68.280

På trods af en mindre stigning på konto 120 - henlæggelser, 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 2046/2047. 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 1-75 Blangstedgård

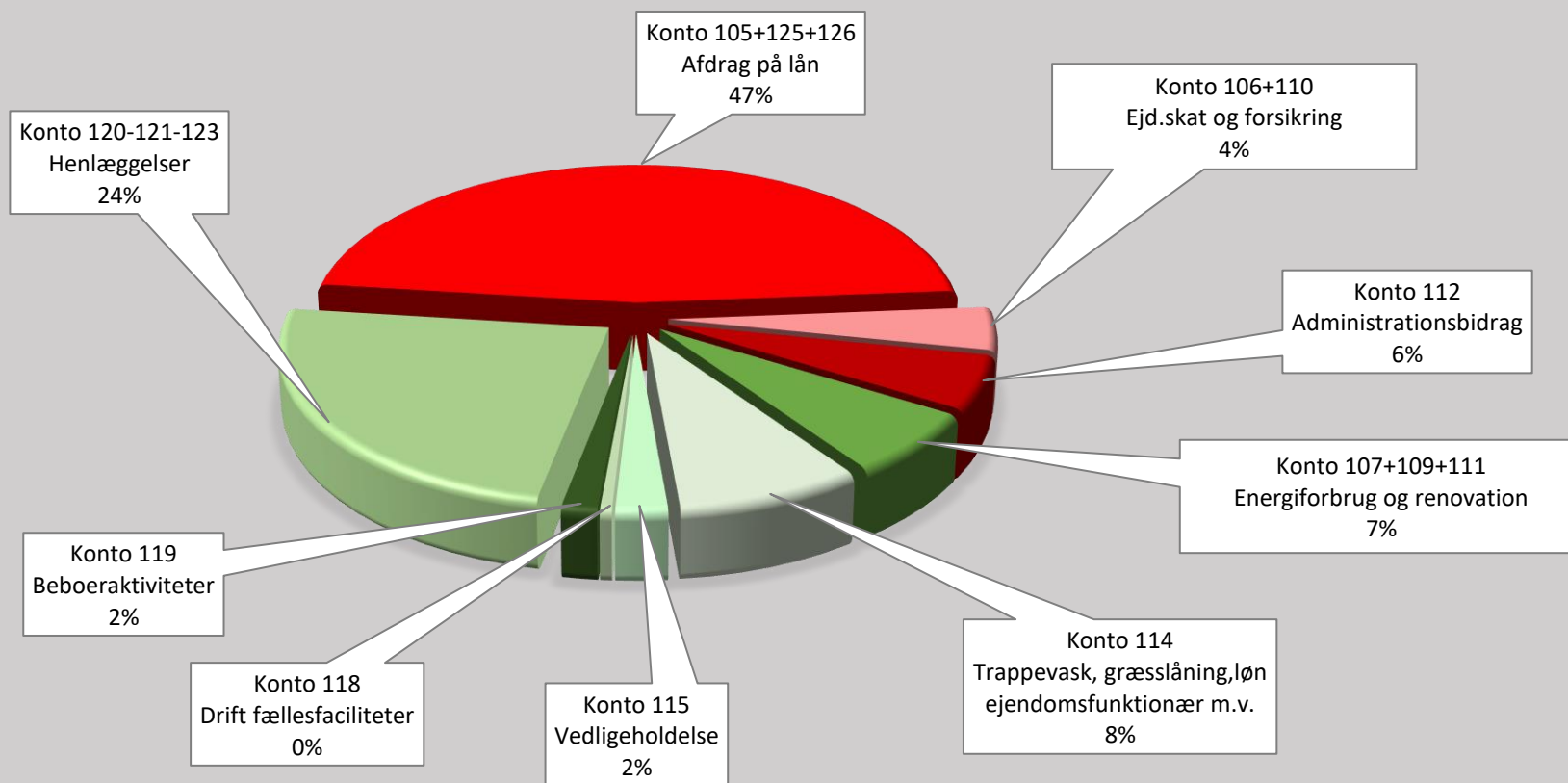
Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

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 1-75 Blangstedgård

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.)	2.540.900	2.540.900	2.540.900	-2	2.540.898
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	153.970	154.300	159.800	2.500	162.300
109	Renovation	180.448	180.300	188.600	4.700	193.300
110	Forsikringer	98.916	100.200	103.500	10.400	113.900
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	213.159	158.500	157.900	59.800	217.700
112	Administrationsbidrag	303.600	303.600	299.000	47.656	346.656
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	950.093	896.900	908.800	125.056	1.033.856
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	596.077	581.640	491.540	31.164	522.704
115	Almindelig vedligeholdelse	122.697	215.500	153.700	-7.200	146.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	787.934	3.702.680	1.308.370	-44.523	1.263.847
	Heraf dækkes af henlæggelser	-787.934	-3.702.680	-1.308.370	44.523	-1.263.847
117	Istandsættelse ved fraflytning	41.737	65.000	49.600	-4.700	44.900
	Heraf dækkes af henlæggelser	-33.171	-65.000	-49.600	4.700	-44.900
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	4.649	36.900	11.400	-2.900	8.500
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	17.301	30.400	29.900	-5.200	24.700
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	13.308	12.700	13.000	600	13.600
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	3.193	6.000	6.000	-1.000	5.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	8.150	10.000	10.000	-2.000	8.000
119.4	Fritidsaktiviteter	5.896	20.000	20.000	-8.000	12.000
119.6	Andre udgifter	79.795	77.700	79.600	-17.400	62.200
119.8	Uforudsete udgifter	-	14.212	4.308	-4.308	-
119.9	Variable udgifter i alt	859.633	1.005.052	819.448	-16.244	803.204

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-75 Blangstedgård

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)	1.210.000	1.210.000	1.309.000	70.000	1.379.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	30.000	30.000	90.000	6.000	96.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	16.000	16.000	27.000	-6.000	21.000
124.8	Henlæggelser i alt	1.256.000	1.256.000	1.426.000	70.000	1.496.000
124.9	Samlede udgifter i alt	5.606.626	5.698.852	5.695.148	178.810	5.873.958
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	270.472	270.600	269.900	-600	269.300
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	109.840	109.840	113.050	7.390	120.440
127	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	-	-	-	-	-
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	8.035	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-8.035	-	-	-	-
131	Andre renter	429.103	-	6.300	-6.300	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	809.415	380.440	389.250	490	389.740
139	Udgifter i alt	6.416.041	6.079.292	6.084.398	179.300	6.263.698
150	Udgifter og evt. overskud i alt	6.416.041	6.079.292	6.084.398	179.300	6.263.698

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-75 Blangstedgård

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	5.751.288	5.751.556	5.775.620	4.828	5.780.448
	2. Almene ungdomsboliger	194.436	194.436	195.278	-14	195.264
202	Renter	78	12.200	-	12.600	12.600
203	Andre ordinære indtægter:					
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	4.000	4.000	3.000	-	3.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	117.100	117.100	110.500	68.280	178.780
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>6.066.902</u>	<u>6.079.292</u>	<u>6.084.398</u>	<u>85.694</u>	<u>6.170.092</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>13.329</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>13.329</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>6.080.231</u>	<u>6.079.292</u>	<u>6.084.398</u>	<u>85.694</u>	<u>6.170.092</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>335.810</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>93.606</u>	<u>93.606</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>6.416.041</u>	<u>6.079.292</u>	<u>6.084.398</u>	<u>179.300</u>	<u>6.263.698</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-75 Blangstedgård

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-75 Blangstedgård
Blommegreken 51-89, m.fl.
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1988

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	6.543	85	1	85
Almene ungdomsboliger	249	7	1	7
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	6.792	92		92
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	6.792	92		92