

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-77 Grivesholm - Ullerslev

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	783,23	2,83%	22,18	805,41	44.472

I alt

44.472

**Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 124 og 163 kroner pr. bolig pr. måned.**

## Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - ydelser på lån stiger, da lån reguleres årligt med stigningen i nettoprisindekset eller lønindekset (lavest sats)	38.200
Konto 120 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til planlagt vedligeholdelse	40.000
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægten stiger, da der er mere overskud at afvikle af	-31.366

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 2035/2036. 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.

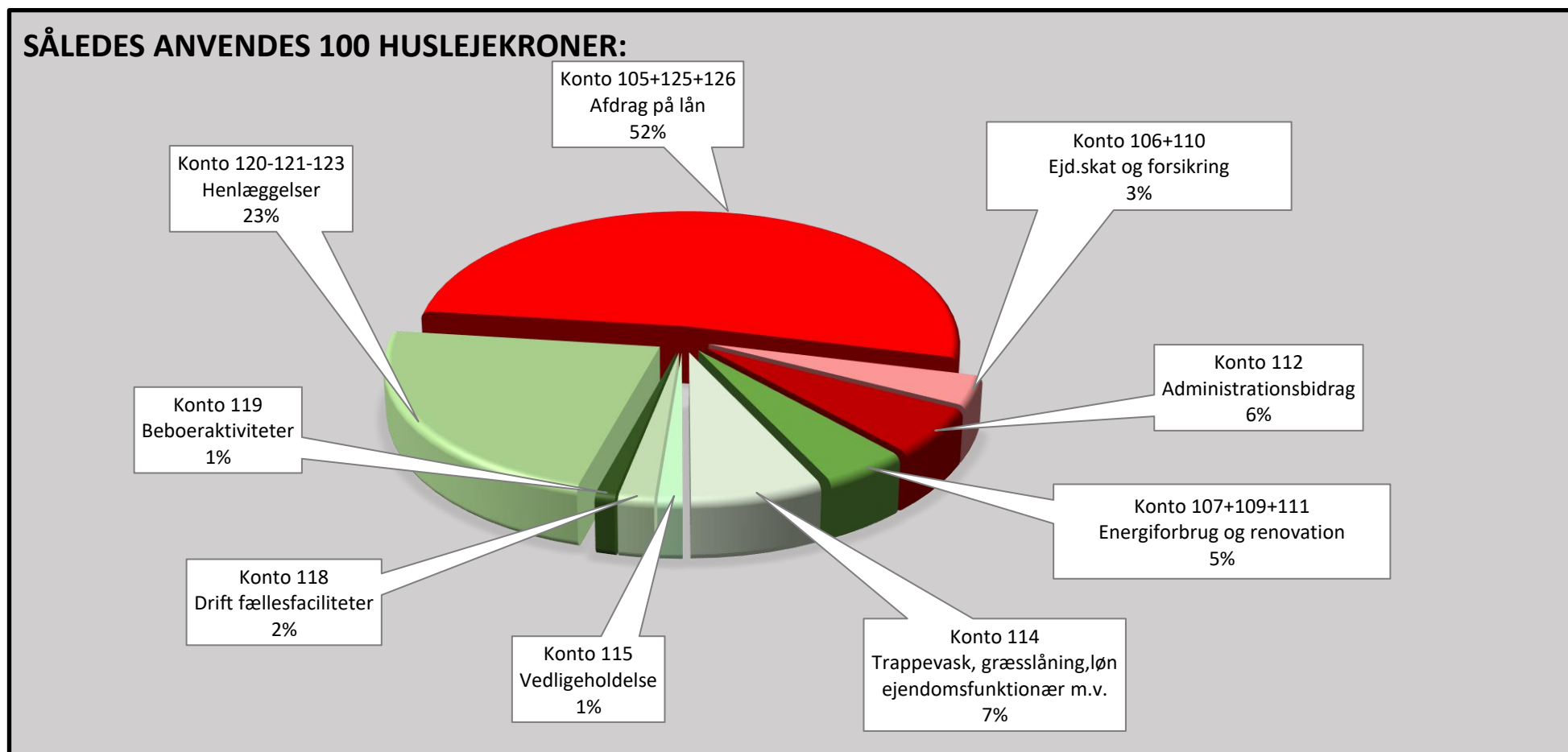
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-77 Grivesholm - Ullerslev

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 1-77 Grivesholm - Ullerslev

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 (prioritetsydelse mv.)	817.025	822.200	830.500	38.200	868.700
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	35.436	33.000	35.000	1.300	36.300
107	Vandafgift	1.250	1.300	1.300	-	1.300
109	Renovation	60.781	59.700	73.500	-4.800	68.700
110	Forsikringer	22.130	23.200	22.800	2.700	25.500
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	8.722	6.700	5.700	3.200	8.900
112	Administrationsbidrag	85.800	85.800	84.500	13.468	97.968
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	214.119	209.700	222.800	15.868	238.668
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	105.897	112.420	118.720	2.351	121.071
115	Almindelig vedligeholdelse	6.857	37.000	28.500	-6.000	22.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	189.005	282.692	307.505	126.202	433.707
	Heraf dækkes af henlæggelser	-189.005	-282.692	-307.505	-126.202	-433.707
117	Istandsættelse ved fraflytning	6.462	9.000	11.600	-2.200	9.400
	Heraf dækkes af henlæggelser	-6.462	-9.000	-11.600	2.200	-9.400
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	30.888	30.264	30.888	2.184	33.072
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	3.761	3.600	3.700	100	3.800
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	3.338	4.000	4.000	-	4.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.000	1.000	-	1.000
119.4	Fritidsaktiviteter	4.142	8.000	8.000	-	8.000
119.6	Andre udgifter	4.327	6.400	6.400	-4.800	1.600
119.8	Uforudsete udgifter	-	3.906	2.600	-2.600	-
119.9	Variable udgifter i alt	159.209	202.684	203.808	-8.765	195.043

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-77 Grivesholm - Ullerslev

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)	335.000	335.000	342.000	40.000	<b>382.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	2.000	2.000	2.000	1.500	<b>3.500</b>
124.8	Henlæggelser i alt	337.000	337.000	344.000	41.500	<b>385.500</b>
124.9	Samlede udgifter i alt	1.527.354	1.575.490	1.601.108	86.803	<b>1.687.911</b>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	11.300	11.300	13.470	410	<b>13.880</b>
131	Andre renter	185.351	-	2.600	-2.600	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	196.651	11.300	16.070	-2.190	<b>13.880</b>
139	Udgifter i alt	1.724.005	1.586.790	1.617.178	84.613	<b>1.701.791</b>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.724.005	1.586.790	1.617.178	84.613	<b>1.701.791</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-77 Grivesholm - Ullerslev

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	Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger	1.527.720	1.527.726	1.570.490	-110	<b>1.570.380</b>
202	Renter	372	5.000	-	6.700	<b>6.700</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	30.888	30.264	30.888	2.184	<b>33.072</b>
	6. Overført fra opsamlet resultat	23.800	23.800	15.800	31.366	<b>47.166</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.582.780</u>	<u>1.586.790</u>	<u>1.617.178</u>	<u>40.140</u>	<u><b>1.657.318</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>141.225</u>	-	-	44.473	<u><b>44.473</b></u>
220	Nødvendig indtægt	<u>1.724.005</u>	<u>1.586.790</u>	<u>1.617.178</u>	<u>84.613</u>	<u><b>1.701.791</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-77 Grivesholm - Ullerslev

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-77 Grivesholm - Ullerslev  
Grivesholm 9-37 & 10-30  
5540 Ullerslev

I brugtagningsår: 1997

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.005	26	1	26
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.005	26		26
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.005	26		26