

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-78 Ridderhatten Ungdomsboliger

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 Ungdomsb. I Ridderha.	1.197,50	2,31%	27,69	1.225,19	10.632
Beboelse Ungdomsb. II Tornbj.	1.091,43	2,31%	25,24	1.116,67	51.843

I alt

62.475

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 55 og 98 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

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.

39.368

Konto 120 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til planlagt vedligeholdelse

37.000

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 2037/2038. 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.

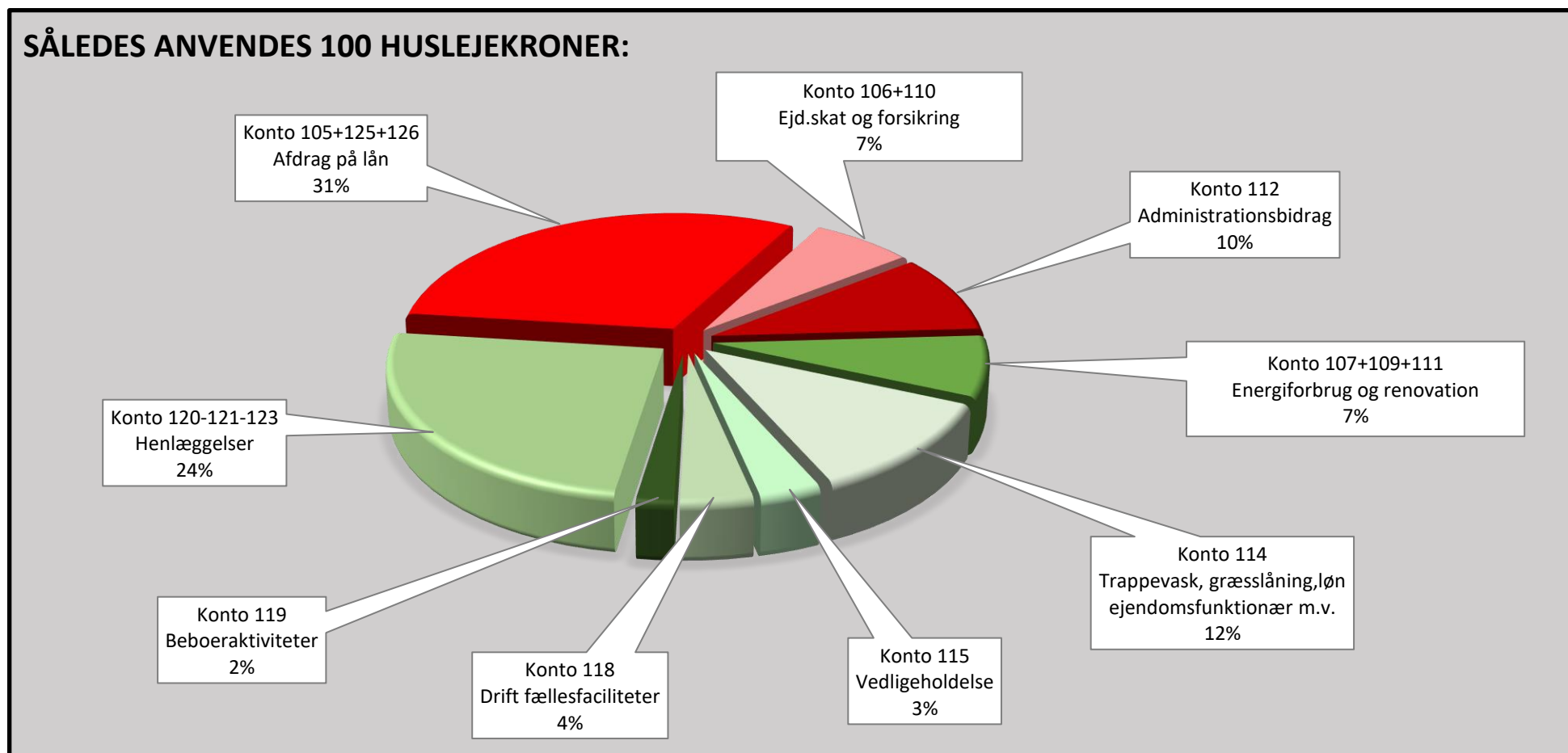
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-78 Ridderhatten Ungdomsboliger

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 1-78 Ridderhatten Ungdomsboliger

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 (prioritetsydelser mv.)	743.451	743.452	743.451	-	743.451
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	155.631	154.600	156.100	8.900	165.000
109	Renovation	131.142	147.600	150.600	-6.600	144.000
110	Forsikringer	32.845	32.500	34.300	2.900	37.200
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	74.632	70.600	74.100	5.500	79.600
112	Administrationsbidrag	250.800	250.800	247.000	39.368	286.368
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	645.050	656.100	662.100	50.068	712.168
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	275.216	311.220	351.620	400	352.020
115	Almindelig vedligeholdelse	65.706	98.300	88.600	11.500	100.100
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	180.168	486.370	1.488.408	-974.938	513.470
	Heraf dækkes af henlæggelser	-180.168	-486.370	-1.488.408	974.938	-513.470
117	Istandsættelse ved fraflytning	21.181	30.000	31.800	20.400	52.200
	Heraf dækkes af henlæggelser	-21.181	-30.000	-31.800	-20.400	-52.200
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	71.706	50.400	52.500	22.200	74.700
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	40.410	45.800	42.800	-100	42.700
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	10.994	10.500	10.700	500	11.200
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	992	9.500	5.500	-	5.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	4.000	4.000	-	4.000
119.4	Fritidsaktiviteter	11.746	14.000	15.000	-	15.000
119.6	Andre udgifter	33.844	38.200	38.100	-13.200	24.900
119.8	Uforudsete udgifter	-	6.294	2.470	-2.470	-
119.9	Variable udgifter i alt	510.614	588.214	611.290	18.830	630.120

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-78 Ridderhatten Ungdomsboliger

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)	670.000	670.000	683.000	37.000	720.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5.000	8.000	7.800	15.800
124.8	Henlæggelser i alt	675.000	675.000	691.000	44.800	735.800
124.9	Samlede udgifter i alt	2.574.115	2.662.766	2.707.841	113.698	2.821.539
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	66.735	66.800	66.600	-200	66.400
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	112.000	116.500	115.000	4.000	119.000
127	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	-	-	-	-	-
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	16.683	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-16.683	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	15.912	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-14.297	-	-	-	-
131	Andre renter	278.827	-	4.200	-4.200	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	31.258	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	490.435	183.300	185.800	-400	185.400
139	Udgifter i alt	3.064.550	2.846.066	2.893.641	113.298	3.006.939
150	Udgifter og evt. overskud i alt	3.064.550	2.846.066	2.893.641	113.298	3.006.939

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-78 Ridderhatten Ungdomsboliger

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: 2. Almene ungdomsboliger	2.775.408	2.775.666	2.835.141	123	2.835.264
202	Renter	219	10.600	-	11.000	11.000
203	Andre ordinære indtægter:					
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	550	1.000	500	200	700
	6. Overført fra opsamlet resultat	58.800	58.800	58.000	39.500	97.500
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.834.977</u>	<u>2.846.066</u>	<u>2.893.641</u>	<u>50.823</u>	<u>2.944.464</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>1.615</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>1.615</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>2.836.592</u>	<u>2.846.066</u>	<u>2.893.641</u>	<u>50.823</u>	<u>2.944.464</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>227.958</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>62.475</u>	<u>62.475</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>3.064.550</u>	<u>2.846.066</u>	<u>2.893.641</u>	<u>113.298</u>	<u>3.006.939</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-78 Ridderhatten Ungdomsboliger

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-78 Ridderhatten Ungdomsboliger
Ridderhatten m.fl.
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1988

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger			1	
Almene ungdomsboliger	2.439	76	1	76
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.439	76		76
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.439	76		76