

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-81 Kirkebakken - Ullerslev

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	868,59	1,89%	16,46	885,05	21.101

I alt

21.101

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 122 og 133 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.

7.252

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

21.000

Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægten stiger, da der er mere overskud at afvikle af

-10.507

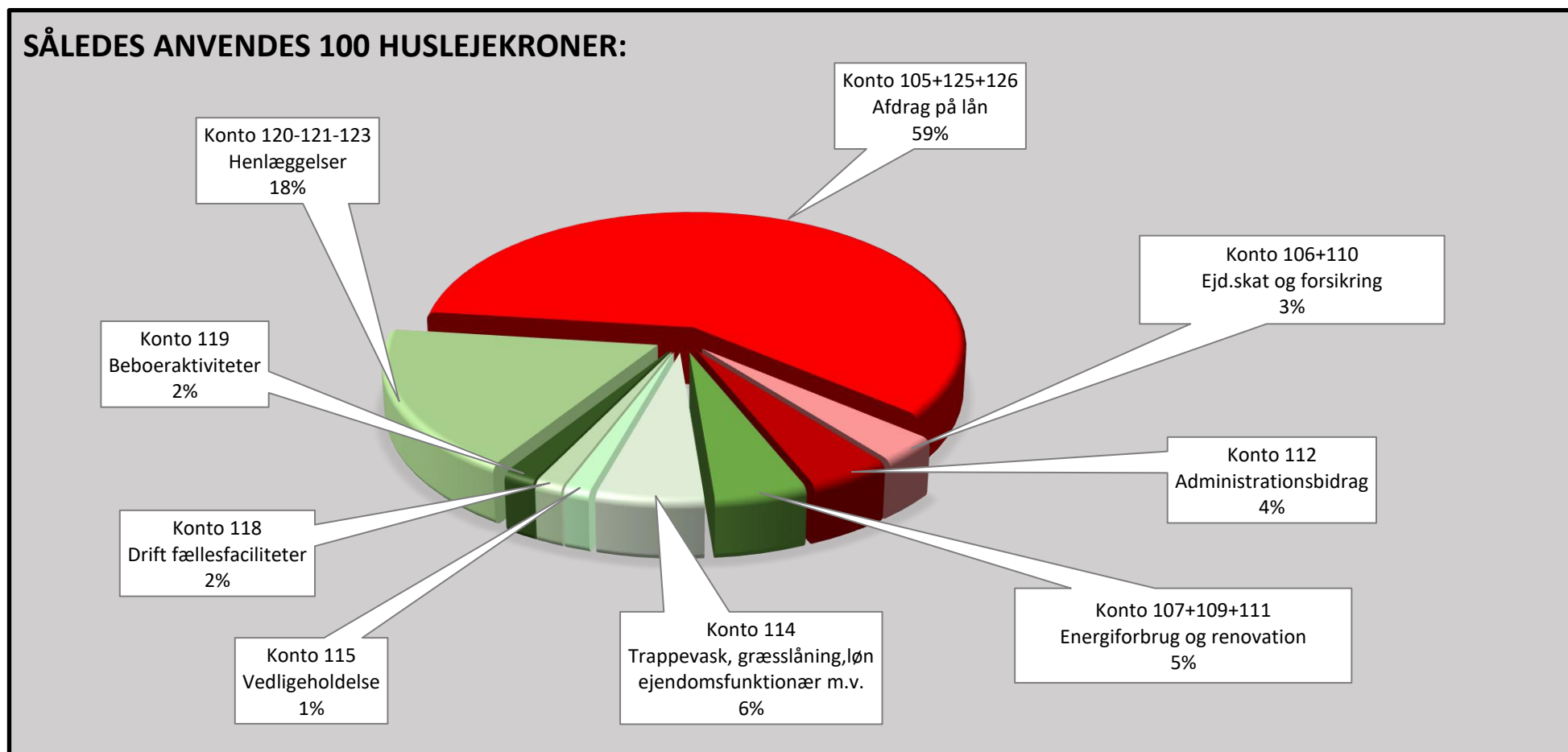
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-81 Kirkebakken - Ullerslev

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 1-81 Kirkebakken - 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
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	688.829	685.020	689.620	6.500	696.120
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	21.169	20.000	20.900	800	21.700
109	Renovation	41.479	35.200	43.800	9.500	53.300
110	Forsikringer	14.267	15.200	14.700	1.700	16.400
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	4.910	3.700	3.300	2.300	5.600
112	Administrationsbidrag	46.200	46.200	45.500	7.252	52.752
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	128.024	120.300	128.200	21.552	149.752
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	58.003	61.480	65.180	2.984	68.164
115	Almindelig vedligeholdelse	9.003	22.500	18.600	-2.000	16.600
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	76.110	112.486	234.715	-131.002	103.713
	Heraf dækkes af henlæggelser	-76.110	-112.486	-234.715	131.002	-103.713
117	Istandsættelse ved fraflytning	-	9.000	1.800	-	1.800
	Heraf dækkes af henlæggelser	-	-9.000	-1.800	-	-1.800
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	16.632	16.296	16.632	1.197	17.829
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	2.025	1.900	2.000	100	2.100
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	3.801	6.500	6.500	2.000	8.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.000	1.000	-	1.000
119.4	Fritidsaktiviteter	6.746	7.000	7.000	2.000	9.000
119.6	Andre udgifter	2.355	3.200	3.500	-3.400	100
119.8	Uforudsete udgifter	-	2.475	1.300	-1.300	-
119.9	Variable udgifter i alt	98.565	119.876	121.712	1.581	123.293

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-81 Kirkebakken - 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
	Henlæggelser					
120	Planl. og periodisk vedligelseholdelse og fornyelser (konto 401)	184.000	184.000	188.000	21.000	209.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	-	700	700
124.8	Henlæggelser i alt	184.000	184.000	188.000	21.700	209.700
124.9	Samlede udgifter i alt	1.099.418	1.111.671	1.127.532	51.333	1.178.865
	Ekstraordinære udgifter					
131	Andre renter	114.768	-	1.700	-1.700	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	114.768	-	1.700	-1.700	-
139	Udgifter i alt	1.214.186	1.111.671	1.129.232	49.633	1.178.865
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.214.186	1.111.671	1.129.232	49.633	1.178.865

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-81 Kirkebakken - 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
	Ordinære indtægter					
201	Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger	1.076.904	1.076.975	1.101.100	12.428	1.113.528
202	Renter	-	3.000	-	4.400	4.400
203	Andre ordinære indtægter: 3. Andel af fællesfaciliteters drift 6. Overført fra opsamlet resultat	16.632 15.400	16.296 15.400	16.632 11.500	1.197 10.507	17.829 22.007
209	Indtægter i alt	<u>1.108.936</u>	<u>1.111.671</u>	<u>1.129.232</u>	<u>28.532</u>	<u>1.157.764</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>105.250</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>21.101</u>	<u>21.101</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>1.214.186</u>	<u>1.111.671</u>	<u>1.129.232</u>	<u>49.633</u>	<u>1.178.865</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-81 Kirkebakken - Ullerslev

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-81 Kirkebakken-Ullerslev
Kirkebakken 2-28
5540 Ullerslev

I brugtagningsår: 2008

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	1.282	14	1	14
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	1.282	14		14
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.282	14		14