

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-86 Piledammen

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	856,28	4,54%	38,85	895,13	252.517

I alt

252.517

**Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 202 og 299 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)	132.098
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.	45.584
Konto 118 - udgiften er øget som følge af stigende elpriser	38.100

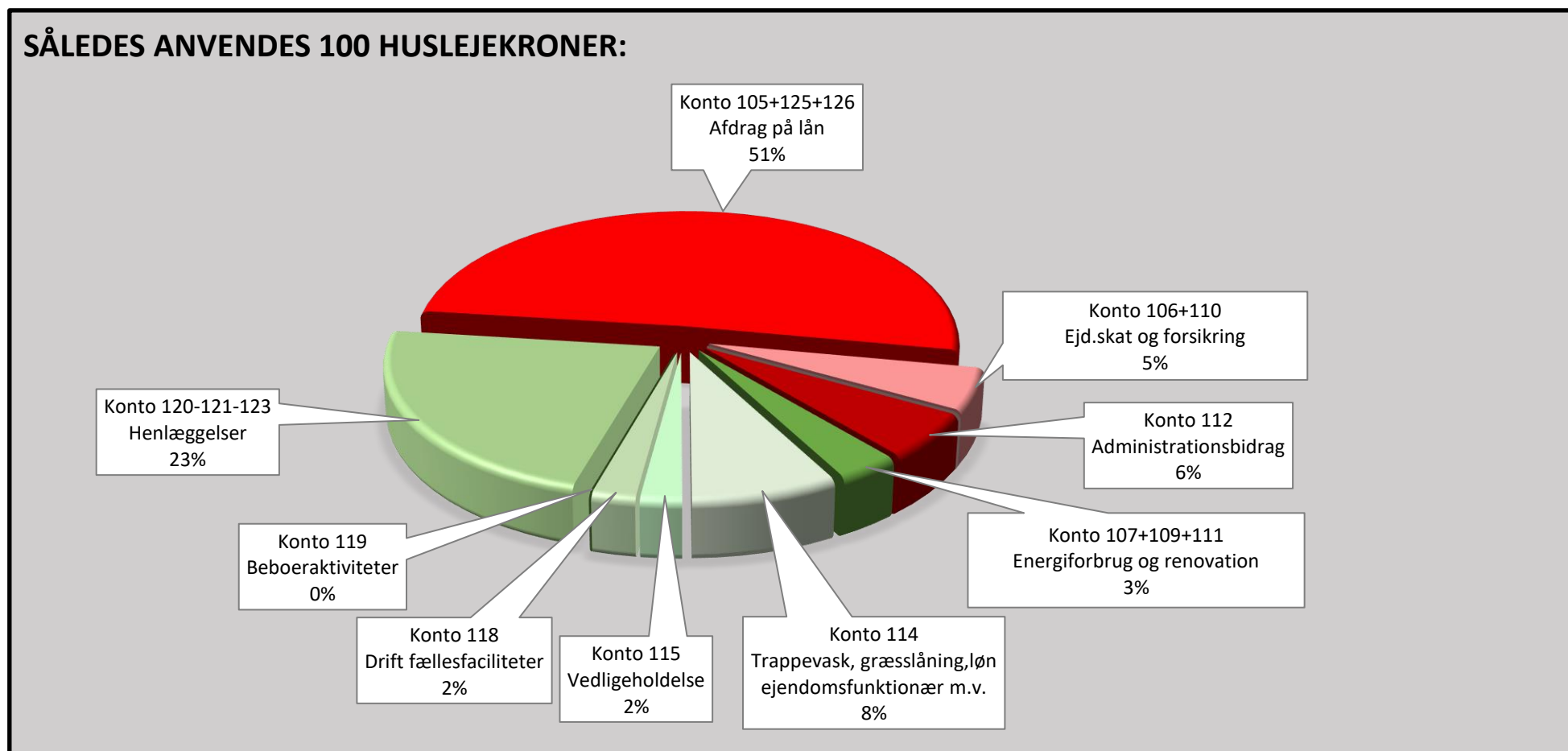
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-86 Piledammen

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 1-86 Piledammen

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 (prioritetsydelser mv.)	2.819.504	2.837.500	2.865.872	132.098	2.997.970
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	213.190	203.100	217.600	6.400	224.000
109	Renovation	160.093	172.100	168.700	1.600	170.300
110	Forsikringer	71.966	73.400	73.800	6.030	79.830
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	25.000	21.000	21.400	5.600	27.000
112	Administrationsbidrag	290.400	290.400	286.000	45.584	331.584
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	760.649	760.000	767.500	65.214	832.714
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	425.114	431.867	415.219	48.960	464.179
115	Almindelig vedligeholdelse	112.250	145.252	96.252	35.000	131.252
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	515.054	2.439.880	1.159.487	721.571	1.881.058
	Heraf dækkes af henlæggelser	-515.054	-2.439.880	-1.159.487	-721.571	-1.881.058
117	Istandsættelse ved fraflytning	47.039	36.000	50.700	4.600	55.300
	Heraf dækkes af henlæggelser	-47.039	-36.000	-50.700	-4.600	-55.300
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	91.028	52.100	56.600	38.100	94.700
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	39.413	39.000	38.100	6.400	44.500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	12.730	12.200	12.400	600	13.000
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	22.321	25.000	25.000	-10.000	15.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	3.800	5.000	5.000	-	5.000
119.3	Beboerbladsdrift	-	-	5.000	2.000	7.000
119.4	Fritidsaktiviteter	19.282	20.000	20.000	10.000	30.000
119.6	Andre udgifter	47.028	43.900	59.500	-23.000	36.500
119.8	Uforudsete udgifter	-	13.868	13.500	-13.500	-
119.9	Variable udgifter i alt	772.965	788.187	746.571	94.560	841.131

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-86 Piledammen

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)	1.141.000	1.141.000	1.217.000	-	<b>1.217.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	15.000	15.000	80.000	10.000	<b>90.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	19.500	19.500	-	12.300	<b>12.300</b>
124.8	Henlæggelser i alt	<u>1.175.500</u>	<u>1.175.500</u>	<u>1.297.000</u>	<u>22.300</u>	<u><b>1.319.300</b></u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>5.528.617</u>	<u>5.561.187</u>	<u>5.676.943</u>	<u>314.172</u>	<u><b>5.991.115</b></u>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	2.380	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-2.380	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	25.520	-	-	-	-
	2. Dækket at tidligere henlæggelser	-16.593	-	-	-	-
131	Andre renter	461.127	-	7.700	-7.700	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>470.054</u>	<u>-</u>	<u>7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-</u>
139	Udgifter i alt	<u>5.998.671</u>	<u>5.561.187</u>	<u>5.684.643</u>	<u>306.472</u>	<u><b>5.991.115</b></u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>5.998.671</u></u>	<u><u>5.561.187</u></u>	<u><u>5.684.643</u></u>	<u><u>306.472</u></u>	<u><u><b>5.991.115</b></u></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-86 Piledammen

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	5.451.168	5.450.887	5.566.743	-951	<b>5.565.792</b>
202	Renter	-	7.500	-	16.600	<b>16.600</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	7.200	5.000	3.000	2.100	<b>5.100</b>
	6. Overført fra opsamlet resultat	97.800	97.800	114.900	36.207	<b>151.107</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>5.556.168</u>	<u>5.561.187</u>	<u>5.684.643</u>	<u>53.955</u>	<u><b>5.738.599</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	8.927	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>8.927</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>5.565.095</u>	<u>5.561.187</u>	<u>5.684.643</u>	<u>53.955</u>	<u><b>5.738.599</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>433.576</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>252.517</u>	<u><b>252.517</b></u>
220	Nødvendig indtægt	<u>5.998.671</u>	<u>5.561.187</u>	<u>5.684.643</u>	<u>306.472</u>	<u><b>5.991.115</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-86 Piledammen

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-86 Piledammen  
Hvenekildeløkken 2-74  
5240 Odense NØ

I brugtagningsår: 1996

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	6.500	88	1	88
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	6.500	88		88
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	6.500	88		88