

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-88 Tolderlundsvej

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 Skt. Hans Gade, Tolderlundsvej b 49-53, 71-95	879,83	2,97%	26,15	905,98	69.485
Beboelse Skt. Hans Gade, Tolderlundsvej b 1-48, 54-70	917,10	2,97%	27,26	944,36	124.227

I alt

193.711

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 156 og 189 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 111 - udgiften er øget som følge af stigende elpriser 97.100

Konto 114 - ejendomsfunktionærernes løn stiger som følge af generelle lønstigninger. Herudover er udgifterne til renholdelse tilpasset det faktiske niveau 107.343

Der forventes 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 2044/2045. 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.

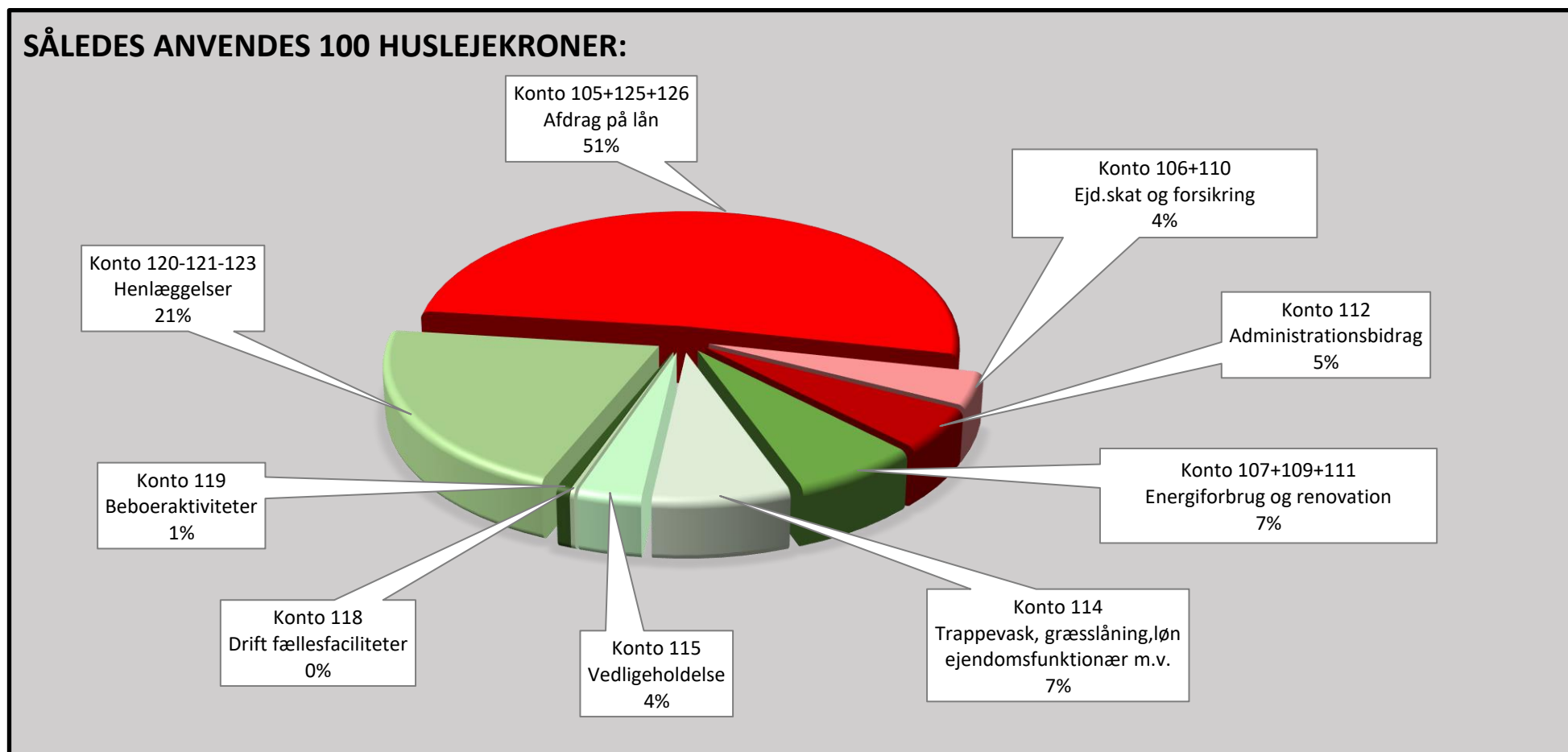
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-88 Tolderlundsvej

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 1-88 Tolderlundsvej

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.)	3.480.358	3.470.500	3.508.000	30.300	3.538.300
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	180.984	184.900	183.000	2.500	185.500
107	Vandafgift	1.368	1.200	1.500	-	1.500
109	Renovation	210.911	199.800	232.400	-9.131	223.269
110	Forsikringer	83.073	84.850	89.600	5.900	95.500
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	239.765	154.900	149.900	97.100	247.000
112	Administrationsbidrag	306.900	306.900	302.250	48.174	350.424
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.023.001	932.550	958.650	144.543	1.103.193
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	401.807	384.258	402.038	107.343	509.381
115	Almindelig vedligeholdelse	223.605	259.306	236.806	-	236.806
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	745.852	997.984	837.176	-76.388	760.788
	Heraf dækkes af henlæggelser	-745.852	-997.984	-837.176	76.388	-760.788
117	Istandsættelse ved fraflytning	54.529	49.000	51.600	43.000	94.600
	Heraf dækkes af henlæggelser	-54.529	-49.000	-51.600	-43.000	-94.600
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	14.966	14.028	14.400	900	15.300
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	-	1.000	1.000	-	1.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	13.453	12.900	13.100	600	13.700
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	882	11.000	11.000	-2.000	9.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	15.000	15.000	-15.000	-
119.3	Beboerbladsdrift	-	3.000	1.000	-	1.000
119.4	Fritidsaktiviteter	5.498	35.000	35.000	-10.000	25.000
119.6	Andre udgifter	11.530	14.100	16.000	-15.000	1.000
119.8	Uforudsete udgifter	-	11.320	4.657	-4.657	-
119.9	Variable udgifter i alt	671.741	760.912	750.001	62.186	812.187

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-88 Tolderlundsvej

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)	1.336.000	1.336.000	1.366.000	-	1.366.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	59.000	59.000	59.000	-	59.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	6.000	6.000	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	<u>1.401.000</u>	<u>1.401.000</u>	<u>1.425.000</u>	<u>-</u>	<u>1.425.000</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>6.576.100</u>	<u>6.564.962</u>	<u>6.641.651</u>	<u>237.029</u>	<u>6.878.680</u>
	Ekstraordinære udgifter					
127	Ydelser vedr. lån til bygningsreovering m.v.	-	-	-	-	-
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	4.921	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-4.921	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	150	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-150	-	-	-	-
131	Andre renter	534.767	-	7.500	-7.500	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>534.767</u>	<u>-</u>	<u>7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-</u>
139	Udgifter i alt	<u>7.110.868</u>	<u>6.564.962</u>	<u>6.649.151</u>	<u>229.529</u>	<u>6.878.680</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>7.110.868</u></u>	<u><u>6.564.962</u></u>	<u><u>6.649.151</u></u>	<u><u>229.529</u></u>	<u><u>6.878.680</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-88 Tolderlundsvej

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	2.293.452	2.293.602	2.337.612	108	2.337.720
	3. Almene ældreboliger	4.100.244	4.100.416	4.179.195	213	4.179.408
202	Renter	-	11.600	-	20.100	20.100
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	10.044	10.044	10.044	-	10.044
	6. Overført fra opsamlet resultat	149.300	149.300	122.300	15.396	137.696
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>6.553.040</u>	<u>6.564.962</u>	<u>6.649.151</u>	<u>35.817</u>	<u>6.684.968</u>
209	Indtægter i alt	<u>6.553.040</u>	<u>6.564.962</u>	<u>6.649.151</u>	<u>35.817</u>	<u>6.684.968</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>557.828</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>193.712</u>	<u>193.712</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>7.110.868</u>	<u>6.564.962</u>	<u>6.649.151</u>	<u>229.529</u>	<u>6.878.680</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-88 Tolderlundsvej

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-88 Tolderlundsvej
Tolderlundsvej 69
5000 Odense C

I brugtagningsår: 2002

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.657	30	1	30
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger	4.557	63	1	63
Boligoplysning i alt	7.214	93		93
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Konto 114 - ejendomsfunktionærernes løn stiger som til renholdelse til det aktuelle niveau			1 pr påbeg. 60 m2 1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	7.214	93		93