

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-92 Trinekær

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Huslejeforhøjelse 1. juli 2023:

	Nugældende gennemsnitlig årlig leje pr. m²	Regulering %	Regulering gennemsnitlig årlig leje pr. m²	Ny gennemsnitlig årlig leje pr. m²	Samlet årlig leje- regulering
Beboelse	930,81	2,50%	23,23	954,04	148.752

I alt

148.752

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 149 og 219 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.	33.670
Konto 114 - stiger grundet øgede ressourcer i forhold til løsning af de driftsmæssige opgaver.	48.096
Konto 115 - almindelig vedligeholdelse, udgiften er steget som følge af prisstigninger på varetydelser	30.000
Konto 120 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til planlagt vedligeholdelse	38.000
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 2043/2044. 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 1-92 Trinekær

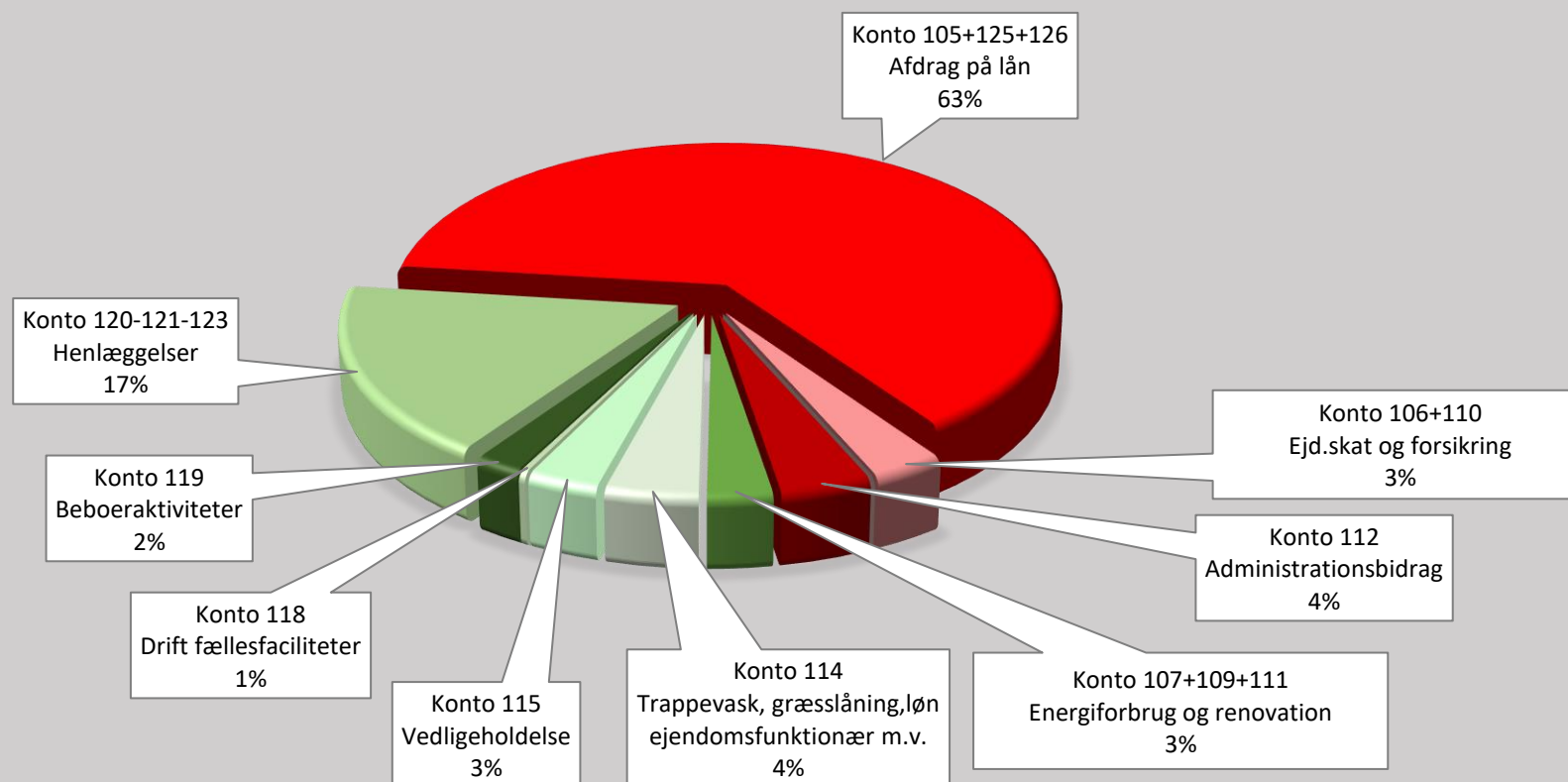
Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

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

SÅLEDES ANVENDES 100 HUSLEJEKRONER:



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-92 Trinekær

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.)	3.827.902	3.816.800	3.864.999	10.936	3.875.935
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	 Ejendomsskatter	114.007	114.000	116.800	100	116.900
107	 Vandafgift	721	900	700	50	750
109	 Renovation	126.995	179.500	148.300	-7.500	140.800
110	 Forsikringer	67.547	70.300	70.200	7.300	77.500
111	 Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	31.984	24.500	21.300	12.200	33.500
112	 Administrationsbidrag	214.500	214.500	211.250	33.670	244.920
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	555.753	603.700	568.550	45.820	614.370
	Variable udgifter					
114	 Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	193.046	195.800	201.100	48.096	249.196
115	 Almindelig vedligeholdelse	179.887	161.500	162.000	30.000	192.000
116	 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	638.022	945.053	722.678	-14.177	708.501
	Heraf dækkes af henlæggelser	-638.022	-945.053	-722.678	14.177	-708.501
117	 Istandsættelse ved fraflytning	48.755	51.000	49.100	3.000	52.100
	Heraf dækkes af henlæggelser	-5.415	-51.000	-49.100	-3.000	-52.100
118.2	 Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	17.226	16.800	18.000	-	18.000
119.1	 Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	9.403	9.000	9.200	400	9.600
119.2	 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	328	8.000	8.000	-	8.000
	 Afdelingsbestyrelsens kurser	-	5.000	5.000	-	5.000
119.4	 Fritidsaktiviteter	-	7.000	7.000	-	7.000
119.6	 Andre udgifter	102.515	83.500	94.500	1.600	96.100
119.8	 Uforudsete udgifter	-	12.483	9.900	-9.900	-
119.9	Variable udgifter i alt	545.743	499.083	514.700	70.196	584.896

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-92 Trinekær

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)	886.000	886.000	915.000	38.000	953.000
121	 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	98.000	2.000	100.000
124.8	Henlæggelser i alt	886.000	886.000	1.013.000	40.000	1.053.000
124.9	Samlede udgifter i alt	5.815.398	5.805.583	5.961.249	166.952	6.128.201
	Ekstraordinære udgifter					
126	 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	2.119	-	-	-	-
129	 1. Tab ved lejeledighed mv.	54	-	-	-	-
	 2. Dækket af dispositionsfonden	-54	-	-	-	-
131	 Andre renter	263.138	-	4.600	-4.600	-
134	 Andre ekstraordinære udgifter	686	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	265.943	-	4.600	-4.600	-
139	Udgifter i alt	6.081.341	5.805.583	5.965.849	162.352	6.128.201
150	Udgifter og evt. overskud i alt	6.081.341	5.805.583	5.965.849	162.352	6.128.201

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-92 Trinekær

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	Boligaftifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	5.786.592	5.786.983	5.959.849	47	5.959.896
	8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.130	-	-	-	-
202	Renter	-	10.000	-	9.500	9.500
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	8.600	8.600	6.000	4.052	10.052
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>5.797.322</u>	<u>5.805.583</u>	<u>5.965.849</u>	<u>13.599</u>	<u>5.979.448</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>2.746</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>2.746</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>5.800.068</u>	<u>5.805.583</u>	<u>5.965.849</u>	<u>13.599</u>	<u>5.979.448</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>281.273</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>148.753</u>	<u>148.753</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>6.081.341</u>	<u>5.805.583</u>	<u>5.965.849</u>	<u>162.352</u>	<u>6.128.201</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-92 Trinekær

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-92 Trinekær
Gyldenhusvej 100-223
5260 Odense S

I brugtagningsår: 2013

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	6.403	65	1	65
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	6.403	65		65
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	6.403	65		65