

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-93 Tankefuld

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	927,35	2,90%	26,90	954,25	187.314

I alt

187.314

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 196 og 265 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.

34.706

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

142.000

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 2032/2033. 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.

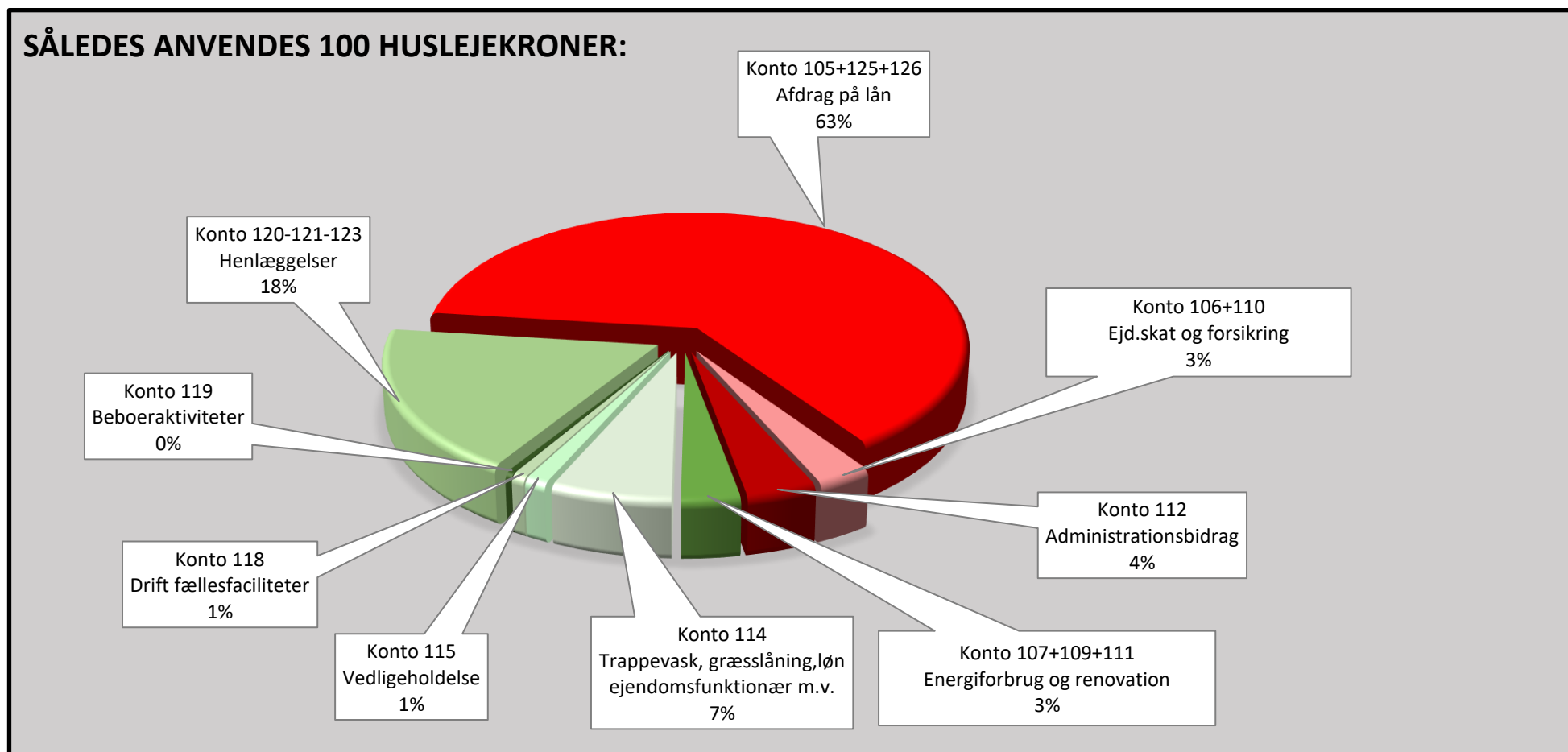
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-93 Tankefuld

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 1-93 Tankefuld

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.)	4.164.830	4.152.721	4.205.013	11.887	4.216.900
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	109.829	125.000	110.000	2.600	112.600
109	Renovation	161.958	171.300	151.600	24.700	176.300
110	Forsikringer	72.274	72.200	72.300	10.000	82.300
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	33.790	32.800	33.700	900	34.600
112	Administrationsbidrag	221.100	221.100	217.750	34.706	252.456
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	598.950	622.400	585.350	72.906	658.256
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	426.136	371.940	435.540	-1.250	434.290
115	Almindelig vedligeholdelse	47.443	81.000	78.500	-	78.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	649.299	796.767	1.086.556	45.507	1.132.063
	Heraf dækkes af henlæggelser	-649.299	-796.767	-1.086.556	-45.507	-1.132.063
117	Istandsættelse ved fraflytning	32.545	25.000	46.000	-4.600	41.400
	Heraf dækkes af henlæggelser	-32.545	-25.000	-46.000	4.600	-41.400
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	11.021	11.200	10.000	-2.700	7.300
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	34.288	41.300	37.400	4.356	41.756
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	9.692	9.300	9.500	400	9.900
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.496	4.000	5.000	-	5.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.500	2.500	-	2.500
119.4	Fritidsaktiviteter	1.546	4.000	5.000	-	5.000
119.6	Andre udgifter	17.159	20.900	27.800	-26.300	1.500
119.8	Uforudsete udgifter	-	15.805	2.000	-2.000	-
119.9	Variable udgifter i alt	548.780	561.945	613.240	-27.494	585.746

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-93 Tankefuld

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)	936.000	936.000	955.000	142.000	1.097.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	50.000	50.000	67.000	18.000	85.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	7.600	7.600	7.000	2.700	9.700
124.8	Henlæggelser i alt	993.600	993.600	1.029.000	162.700	1.191.700
124.9	Samlede udgifter i alt	6.306.160	6.330.666	6.432.603	219.999	6.652.602
	Ekstraordinære udgifter					
127	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	-	-	-	-	-
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	9.420	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-9.420	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	6.660	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-4.726	-	-	-	-
131	Andre renter	176.747	-	2.800	-2.800	-
133	Afvikling af:					
	1. Afvikling af underskud tidl. år. (407.1)	1.600	1.600	21.500	-19.000	2.500
134	Andre ekstraordinære udgifter	2.287	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	182.567	1.600	24.300	-21.800	2.500
139	Udgifter i alt	6.488.728	6.332.266	6.456.903	198.199	6.655.102
150	Udgifter og evt. overskud i alt	6.488.728	6.332.266	6.456.903	198.199	6.655.102

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-93 Tankefuld

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	6.322.824	6.322.766	6.456.903	-15	6.456.888
202	Renter	-	4.500	-	6.200	6.200
203	Andre ordinære indtægter: 4. Drifts af møde- og selskabslokaler	6.600	5.000	-	4.700	4.700
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>6.329.424</u>	<u>6.332.266</u>	<u>6.456.903</u>	<u>10.885</u>	<u>6.467.788</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>3.187</u>	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>3.187</u>	-	-	-	-
209	Indtægter i alt	<u>6.332.611</u>	<u>6.332.266</u>	<u>6.456.903</u>	<u>10.885</u>	<u>6.467.788</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>156.116</u>	-	-	187.314	187.314
220	Nødvendig indtægt	<u>6.488.728</u>	<u>6.332.266</u>	<u>6.456.903</u>	<u>198.199</u>	<u>6.655.102</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-93 Tankefuld

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-93 Tankefuld
Sofielund Skovvej 100 - 146
5700 Svendborg

I brugtagningsår: 2013

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	6.863	67	1	67
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	6.863	67		67
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	6.863	67		67