

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-94 Støberiet

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	882,29	3,37%	29,75	912,04	142.045

I alt

142.045

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 200 og 280 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 (laveste sats)	43.200
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. Landsgennemsnittet for administrationsbidrag udgør 4.206 kr.	23.828
Konto 114 - stigningen er som følge af øgede ressourcer i forhold til de driftsmæssige opgaver	65.405

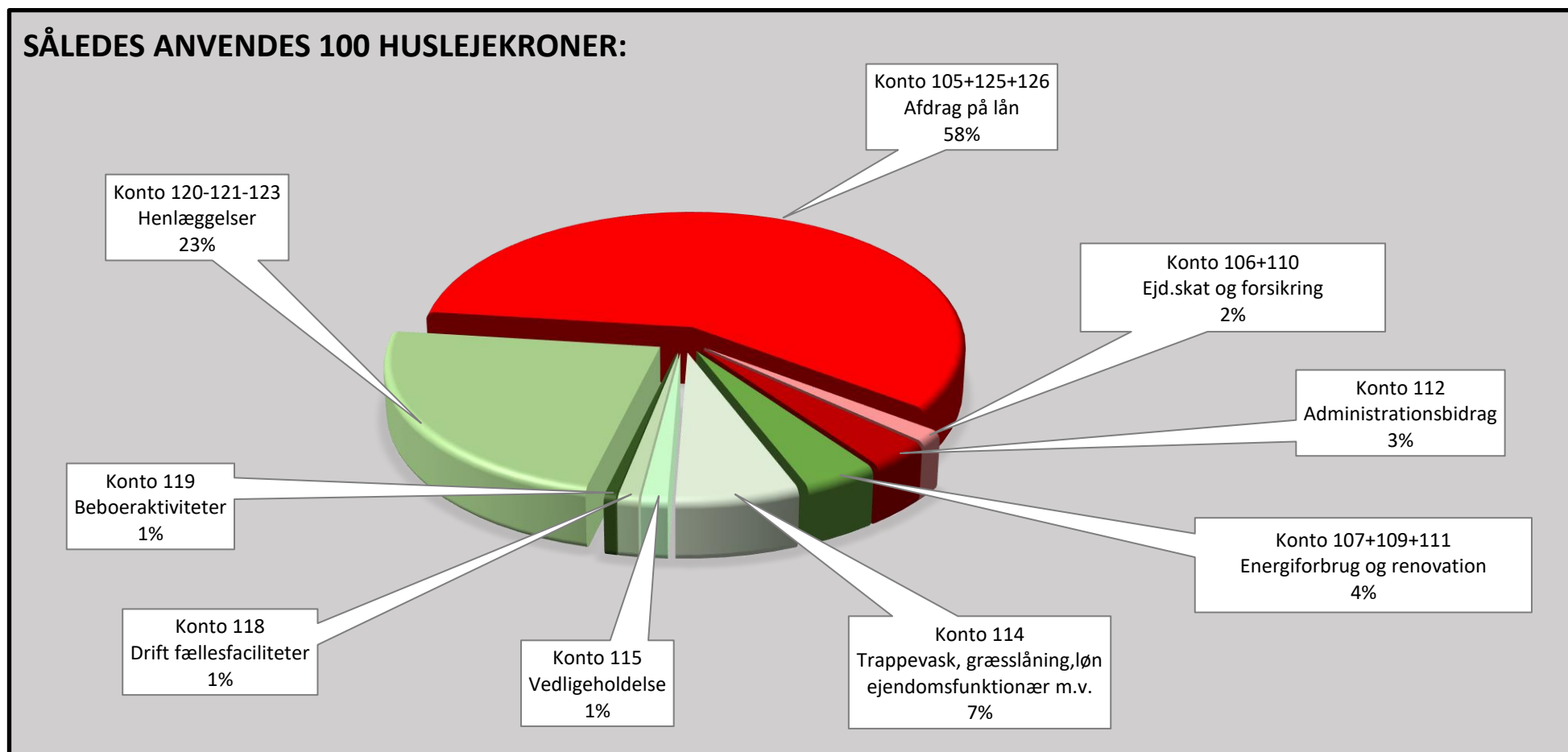
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-94 Støberiet

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 1-94 Støberiet

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.)	3.021.294	2.993.900	2.980.900	43.200	3.024.100
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	17.530	24.000	17.700	300	18.000
107	Vandafgift	8.815	10.000	9.000	100	9.100
109	Renovation	145.099	135.000	150.000	3.400	153.400
110	Forsikringer	49.408	50.400	51.500	5.400	56.900
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	46.143	36.000	34.300	12.700	47.000
112	Administrationsbidrag	151.800	151.800	149.500	23.828	173.328
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	418.796	407.200	412.000	45.728	457.728
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	281.896	263.320	267.020	77.305	344.325
115	Almindelig vedligeholdelse	88.087	74.000	63.000	10.000	73.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	426.236	298.004	319.212	162.912	482.124
	Heraf dækkes af henlæggelser	-426.236	-298.004	-319.212	-162.912	-482.124
117	Istandsættelse ved fraflytning	11.787	5.000	5.400	2.600	8.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-11.787	-5.000	-5.400	-2.600	-8.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	45.799	69.900	55.700	2.800	58.500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	6.654	6.400	6.500	300	6.800
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	2.342	6.000	6.000	-	6.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.000	4.000	-	4.000
119.4	Fritidsaktiviteter	5.927	15.000	15.000	-	15.000
119.6	Andre udgifter	22.359	11.900	13.400	-11.900	1.500
119.8	Uforudsete udgifter	-	14.036	7.260	-7.260	-
119.9	Variable udgifter i alt	453.064	448.520	430.620	78.505	509.125

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-94 Støberiet

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 vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.352.000	1.352.000	1.200.000	-	1.200.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	35.000	35.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.600	15.600	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	<u>1.402.600</u>	<u>1.402.600</u>	<u>1.200.000</u>	<u>-</u>	<u>1.200.000</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>5.295.754</u>	<u>5.266.256</u>	<u>5.030.780</u>	<u>160.173</u>	<u>5.190.953</u>
	Ekstraordinære udgifter					
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	4.857	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-4.857	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	2.028	-	-	-	-
	2. Dækket at tidligere henlæggelser	-2.028	-	-	-	-
131	Andre renter	326.748	-	4.600	-4.600	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>326.748</u>	<u>-</u>	<u>4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-</u>
139	Udgifter i alt	<u>5.622.502</u>	<u>5.266.256</u>	<u>5.035.380</u>	<u>155.573</u>	<u>5.190.953</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>5.622.502</u></u>	<u><u>5.266.256</u></u>	<u><u>5.035.380</u></u>	<u><u>155.573</u></u>	<u><u>5.190.953</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-94 Støberiet

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	4.212.480	4.212.456	4.212.480	-	4.212.480
202	Renter	-	7.400	-	11.300	11.300
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.100	-	-	-	-
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	12.600	8.000	6.000	600	6.600
	6. Overført fra opsamlet resultat	1.038.400	1.038.400	816.900	1.628	818.528
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>5.265.580</u>	<u>5.266.256</u>	<u>5.035.380</u>	<u>13.528</u>	<u>5.048.908</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>701</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>701</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>5.266.281</u>	<u>5.266.256</u>	<u>5.035.380</u>	<u>13.528</u>	<u>5.048.908</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>356.221</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>142.045</u>	<u>142.045</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>5.622.502</u>	<u>5.266.256</u>	<u>5.035.380</u>	<u>155.573</u>	<u>5.190.953</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-94 Støberiet

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-94 Støberiet
Østre Ringvej 40-54
5750 Ringe

I brugtagningsår: 2018

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	4.775	46	1	46
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	4.775	46		46
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	4.775	46		46