

BoligØen
Gennemgang af regnskab 2022
og budget 2024



BoligØen

Fyns almene boligportal

Årsregnskab 2022

Samlede driftsudgifter ifølge budget til fordeling for perioden 2.584.600

Opkræves på følgende vis

	Enheder	Ekskl. moms	Moms	Inkl. moms
Civica	10.075	1.250.173	312.543	1.562.716
Fyns Almennyttige Boligselskab	8.080	1.002.620	250.655	1.253.275
Arbejdernes Boligforening Odense	1.459	181.043	45.261	226.304
Odense Boligselskab	1.116	138.480	34.620	173.100
Paarup Boligforening	99	12.284	3.071	15.355
	<u>20.829</u>	<u>2.584.600</u>	<u>646.150</u>	<u>3.230.750</u>

Tilbagebetaling som følge af overskud for perioden -106.229

Fordeling af tilbagebetaling for 2022

	Enheder	Ekskl. moms	Moms	Inkl. moms
Civica	10.075	-51.383	-12.846	-64.229
Fyns Almennyttige Boligselskab	8.080	-41.208	-10.302	-51.510
Arbejdernes Boligforening Odense	1.459	-7.441	-1.860	-9.301
Odense Boligselskab	1.116	-5.692	-1.423	-7.115
Paarup Boligforening	99	-505	-126	-631
	<u>20.829</u>	<u>-106.229</u>	<u>-26.557</u>	<u>-132.786</u>



BoligØen

Fyns almene boligportal

Årsregnskab 2022 – resultat

Besparelse i forhold til budget, ca. kr. +106.000, som skyldes:

- Besparelse på administration med ca. kr. +50.000
- Besparelse på IT-drift med ca. kr. +71.000
- Besparelse på Annoncering med ca. kr. +76.000
- Merforbrug på SMS-tjeneste med ca. kr. -131.000
- Besparelse på afskrivninger med ca. kr. 45.000

Prisstigning på SMS-tjeneste fra 20 øre til 30 øre ekskl. moms påvirker en del. Fokus på mængden og længden af sms'er opvejes til dels af stor tilbudsmængde i forbindelse med udlejning af nye afdelinger.



BoligØen

Fyns almene boligportal

Årsregnskab 2022 – balance

Konto Note Specifikation

			31.12.2022	31.12.2021
			kr.	t.kr.
		Aktiver		
704	*	Edb-anlæg	746.935	1.255
726	*	Andre tilgodehavender	6.800	7
727		Forudbetalte udgifter	92.623	119
732	*	Likvide beholdninger	1.961.469	1.390
750		Aktiver i alt	<u>2.807.827</u>	<u>2.771</u>
		Passiver		
802	*	Garantikapital	1.800.000	1.800
805	*	Arbejdskapital	909	1
825		Leverandører	57.912	131
826	*	Omkostninger	949.006	839
850		Passiver i alt	<u>2.807.827</u>	<u>2.771</u>



BoligØen

Fyns almene boligportal

Årsregnskab 2022 – fordeling af ajourføringsgebyrer

Samlede ajourførings- og indmeldelsesgebyrer til afregning

Opkrævede ajourføringsgebyrer	5.090.662
Opkrævede indmeldelsesgebyrer	<u>956.445</u>
I alt til fordeling	<u>6.047.107</u>

Som fordeles på følgende vis:

	Enheder	Fordelt
Civica	10.075	2.924.989
Fyns Almennyttige Boligselskab	8.080	2.345.798
Arbejdernes Boligforening Odense	1.459	423.579
Odense Boligselskab	1.116	323.999
Paarup Boligforening	99	28.742
I alt	<u>20.829</u>	<u>6.047.107</u>

Vi har i 2022 haft en nettotilgang på godt 600 ansøgere, men pga. et fald i de "ikke-digitale" er de samlede gebyrindtægter svagt faldende.

Årsregnskab 2022 – Revisionsprotokollen

Revisionsprotokol vedr. ansvarsforhold (side 24-30)

- Beskrivelse af ansvarsfordelingen mellem revision, ledelse, bestyrelse osv. Fornyes normalt ca. hvert 3 år, uanset om der fremgår nye forhold

Årsrapportprotokol (side 31-43)

- Regnskab er påtegnet uden forbehold og kritiske bemærkninger
- Protokollen indeholder ingen bemærkninger omkring revisionens gennemgang af IT-drift, økonomi, interne kontroller og undersøgelser for besvigelser mv.
- Bemærkning om Cypersikkerhed (side 33)
- Anbefaling om at bestyrelsen opstiller mål (side 38)



BoligØen

Fyns almene boligportal

Budget for 2024

Budget 2024 er uændret på kr. 2.692.000 ekskl. moms er uændret i forhold til budget 2023, men

- Stigende Nets-gebyrer pga. stigende priser. Det er forventningen at opdateringen af driftssystemet e-bolig vil give mulighed for betaling via mobilepay.
- Stigende udgift til SMS-service. Udgifter lader til at være stabiliseret på højt niveau, men der arbejdes løbende med at reducere antallet af udsendte sms'er.
- Afskrivninger falder lidt, og indeholder derudover stor reserve i forhold til kendte afskrivninger, men overgang til nyt driftssystem forventes at medføre investeringer i tilretninger på hjemmeside mv. og derved øgede udgifter. Oprindelig investering er færdigafskrevet i 2023.
- Renteindtægter påvirker positivt – da BoligØen er selvfinansierende og altid har et vist indestående modtages fremadrettet en pæn renteindtægt.



BoligØen

Fyns almene boligportal