

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-101 Kongens Karré

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	1.039,57	1,43%	14,84	1.054,41	81.529

I alt

81.529

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 64 og 118 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 106 - ejendomsskatter, grundlaget for beregning af ejendomsskat er faldet	-15.200
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. Administrationsbidraget i FAB udgør 3.768 kr., mens landsgennemsnittet for administrationsbidrag udgør 4.206 kr.	43.512
Konto 114 - Stigning grundet øgede ressourcer i forhold til løsning af de driftsmæssige opgaver	78.319
Konto 120 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til planlagt vedligeholdelse	70.000
Konto 203 - Indtægten vedr. overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) stiger	-82.000

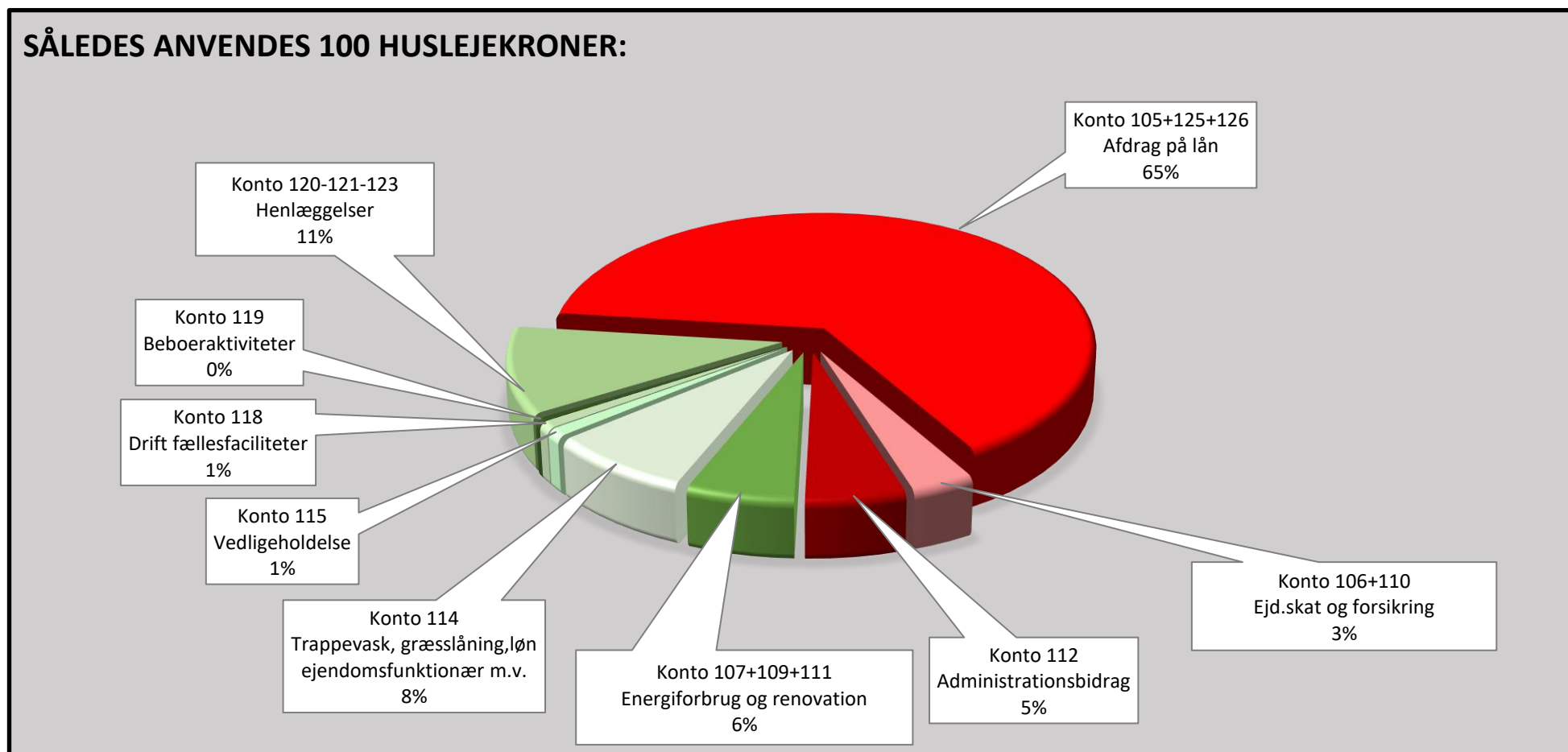
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-101 Kongens Karré

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 1-101 Kongens Karré

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 1/9 21 - 30/6 22	Budget 1/9 21 - 30/6 22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	1.170.250	3.111.667	3.809.100	-	3.809.100
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	112.936	128.333	154.000	-15.200	138.800
109	Renovation	122.492	160.833	181.000	-27.700	153.300
110	Forsikringer	44.057	70.000	62.500	500	63.000
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	154.183	79.166	109.000	78.200	187.200
112	Administrationsbidrag	231.000	231.000	273.000	43.512	316.512
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	664.668	669.332	779.500	79.312	858.812
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	333.152	389.997	382.242	78.319	460.561
115	Almindelig vedligeholdelse	54.949	70.000	57.000	-	57.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	498.528	-	286.309	-102.887	183.422
	Heraf dækkes af henlæggelser	-	-	-286.309	102.887	-183.422
117	Istandsættelse ved fraflytning	1.798	-	10.000	-7.800	2.200
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.798	-	-10.000	7.800	-2.200
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	14.591	-	-	17.500	17.500
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	5.049	-	-	9.200	9.200
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	55.020	-	28.000	-4.500	23.500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	6.282	9.100	12.000	800	12.800
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	509	-	5.000	-	5.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	-	5.000	-	5.000
119.6	Andre udgifter	16.779	11.889	16.300	-15.100	1.200
119.8	Uforudsete udgifter	-	-	5.462	-5.462	-
119.9	Variable udgifter i alt	984.858	480.986	511.004	80.757	591.761

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-101 Kongens Karré

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 1/9 21 - 30/6 22	Budget 1/9 21 - 30/6 22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	Henlæggelser					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.384.620	441.667	530.000	70.000	600.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	33.333	33.333	40.000	-40.000	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	23.333	23.333	45.000	-17.500	27.500
124.8	Henlæggelser i alt	1.441.286	498.333	615.000	12.500	627.500
124.9	Samlede udgifter i alt	4.261.061	4.760.318	5.714.604	172.569	5.887.173
	Ekstraordinære udgifter					
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	26.145	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-26.145	-	-	-	-
131	Andre renter	344.481	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	344.481	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	4.605.542	4.760.318	5.714.604	172.569	5.887.173
140	Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering	140.440	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	4.745.982	4.760.318	5.714.604	172.569	5.887.173

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-101 Kongens Karré

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 1/9 21 - 30/6 22	Budget 1/9 21 - 30/6 22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	Ordinære indtægter					
201	Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger	4.744.182	4.760.318	5.714.604	-2.160	5.712.444
202	Renter	-	-	-	9.400	9.400
203	Andre ordinære indtægter: 4. Drifts af møde- og selskabslokaler 6. Overført fra opsamlet resultat	1.800 - -	- - -	- - -	1.800 82.000	1.800 82.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>4.745.982</u>	<u>4.760.318</u>	<u>5.714.604</u>	<u>91.040</u>	<u>5.805.644</u>
209	Indtægter i alt	<u>4.745.982</u>	<u>4.760.318</u>	<u>5.714.604</u>	<u>91.040</u>	<u>5.805.644</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	81.529	81.529
220	Nødvendig indtægt	<u>4.745.982</u>	<u>4.760.318</u>	<u>5.714.604</u>	<u>172.569</u>	<u>5.887.173</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-101 Kongens Karré

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-101 Kongens Karré
Rugårdsvej 29-35
5000 Odense C

I brugtagningsår: 2021

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	5.495	84	1	84
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	5.495	84		84
Erhvervslejemål				
Institutioner				
Garager/Carporte				
Lejemålsoplysninger i alt	5.495		84	84