

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-31 Korsløkkeparken A

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	767,07	4,50%	34,52	801,59	170.386
Garager	178,82	4,50%	8,05	186,87	1.724

I alt

172.110

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger 177 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.	42.994
Konto 114 - øgede ressourcer i forhold til løsning af de driftsmæssige opgaver, samt et ønske om at flere opgaver løses med egne medarbejdere fremfor eksterne ressourcer	94.350
Konto 120 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til planlagt vedligeholdelse	163.000
Konto 203 - indtægten vedr. overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) stiger	-66.403

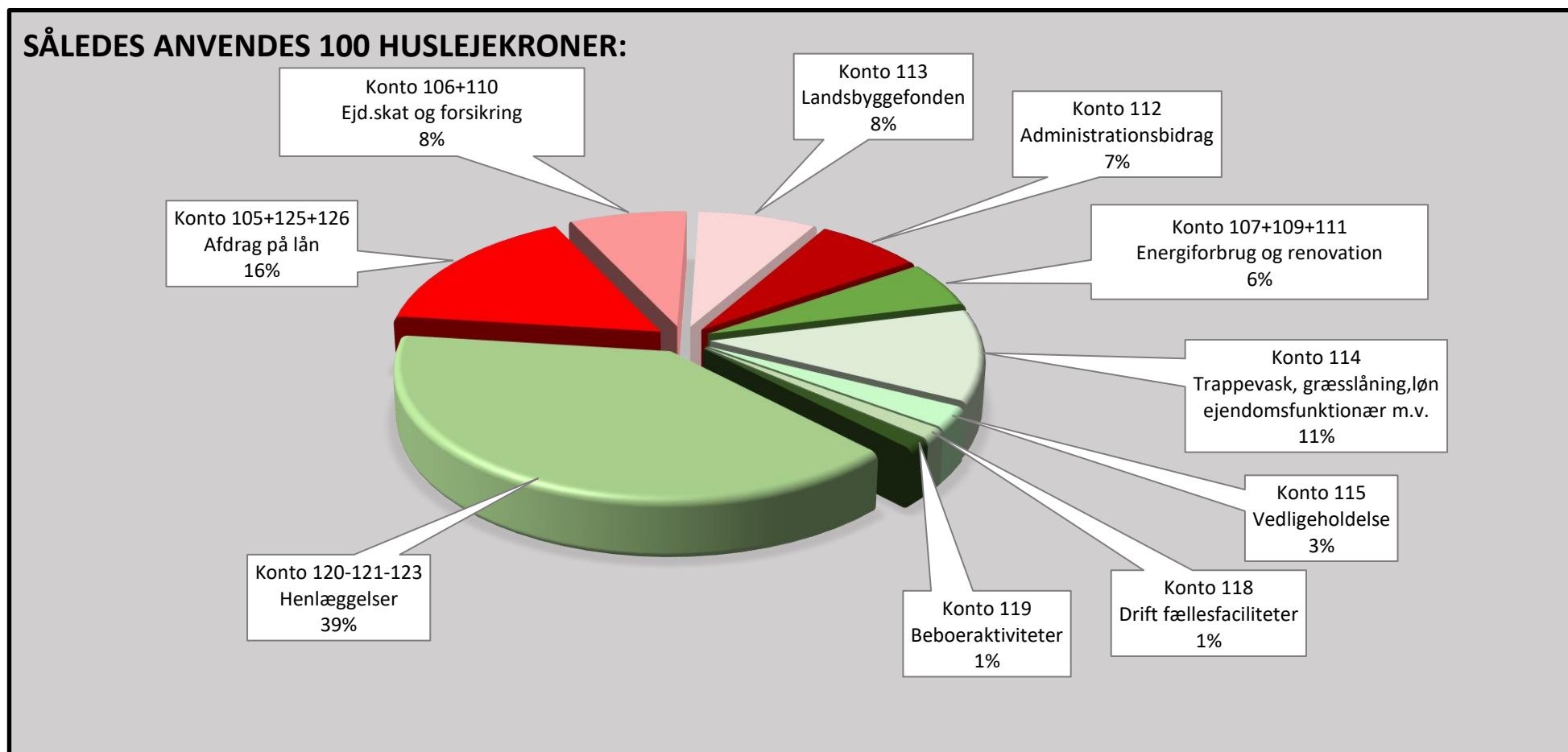
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-31 Korslækkeparken A

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 (prioritetsydelser) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-31 Korslækkeparken A

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.)	233.580	233.580	233.580	-	233.580
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	273.614	290.800	276.400	-1.400	275.000
107	Vandafgift	473	800	1.700	-500	1.200
109	Renovation	223.091	213.000	223.500	-	223.500
110	Forsikringer	57.526	59.500	60.500	5.700	66.200
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	17.483	13.300	14.800	5.200	20.000
112	Administrationsbidrag	273.900	273.900	269.750	42.994	312.744
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	333.855	332.500	339.200	6.800	346.000
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.179.942	1.183.800	1.185.850	58.794	1.244.644
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	328.950	339.600	401.400	94.350	495.750
115	Almindelig vedligeholdelse	161.818	230.100	139.100	-25.600	113.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	914.357	937.426	4.706.593	-1.935.454	2.771.139
	Heraf dækkes af henlæggelser	-914.357	-937.426	-4.706.593	1.935.453	-2.771.140
117	Istandsættelse ved fraflytning	42.230	18.000	16.500	10.200	26.700
	Heraf dækkes af henlæggelser	-42.230	-18.000	-16.500	-10.200	-26.700
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	50.813	38.300	39.400	8.300	47.700
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	11.478	9.200	9.300	1.600	10.900
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	11.572	11.100	11.300	500	11.800
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	4.804	10.500	10.500	-	10.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	5.000	5.000	-	5.000
119.3	Beboerbladsdrift	1.631	2.000	2.000	-	2.000
119.4	Fritidsaktiviteter	22.209	30.000	30.000	-	30.000
119.6	Andre udgifter	11.760	18.600	18.800	-18.600	200
119.8	Uforudsete udgifter	-	8.601	5.600	-5.600	-
119.9	Variable udgifter i alt	605.034	703.001	672.400	54.949	727.349

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-31 Korsløkkeparken A

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)	1.522.000	1.522.000	1.552.000	163.000	1.715.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	-	7.000	7.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	24.600	-14.000	10.600
124.8	Henlæggelser i alt	<u>1.522.000</u>	<u>1.522.000</u>	<u>1.576.600</u>	<u>156.000</u>	<u>1.732.600</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>3.540.556</u>	<u>3.642.381</u>	<u>3.668.430</u>	<u>269.743</u>	<u>3.938.173</u>
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	277.711	268.200	277.100	-800	276.300
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	187.410	157.540	183.605	6.345	189.950
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	20.105	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-20.105	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	4.618	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-4.618	-	-	-	-
131	Andre renter	360.977	-	5.600	-5.600	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>826.097</u>	<u>425.740</u>	<u>466.305</u>	<u>-55</u>	<u>466.250</u>
139	Udgifter i alt	<u>4.366.654</u>	<u>4.068.121</u>	<u>4.134.735</u>	<u>269.688</u>	<u>4.404.423</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>4.366.654</u></u>	<u><u>4.068.121</u></u>	<u><u>4.134.735</u></u>	<u><u>269.688</u></u>	<u><u>4.404.423</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-31 Korsløkkeparken A

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	3.983.366	3.936.507	4.023.355	12.556	4.035.911
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	39.096	39.114	39.580	20	39.600
202	Renter	-	15.400	-	14.600	14.600
203	Andre ordinære indtægter:					
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	4.250	1.200	-	4.000	4.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	75.900	75.900	71.800	66.403	138.203
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>4.102.612</u>	<u>4.068.121</u>	<u>4.134.735</u>	<u>97.579</u>	<u>4.232.314</u>
209	Indtægter i alt	<u>4.102.612</u>	<u>4.068.121</u>	<u>4.134.735</u>	<u>97.579</u>	<u>4.232.314</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>264.042</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>172.109</u>	<u>172.109</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>4.366.654</u>	<u>4.068.121</u>	<u>4.134.735</u>	<u>269.688</u>	<u>4.404.423</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-31 Korslækkeparken A

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-31 Korslækkeparken A
Bredalsvej og Østerbæksvej
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1949

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	4.946	80	1	80
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	4.946	80		80
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	214	14	1/5	3
Lejemålsoplysninger i alt	5.160	94		83