

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-4 Mosekrogen

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	776,80	1,95%	15,17	791,97	48.082

I alt

48.082

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 83 og 125 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet tilføjelsen af en spand til plast ved Kerteminde Forsyning	18.500
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.	18.130
Konto 123 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige henlæggelser til dækning af tab ved fraflytninger	14.400

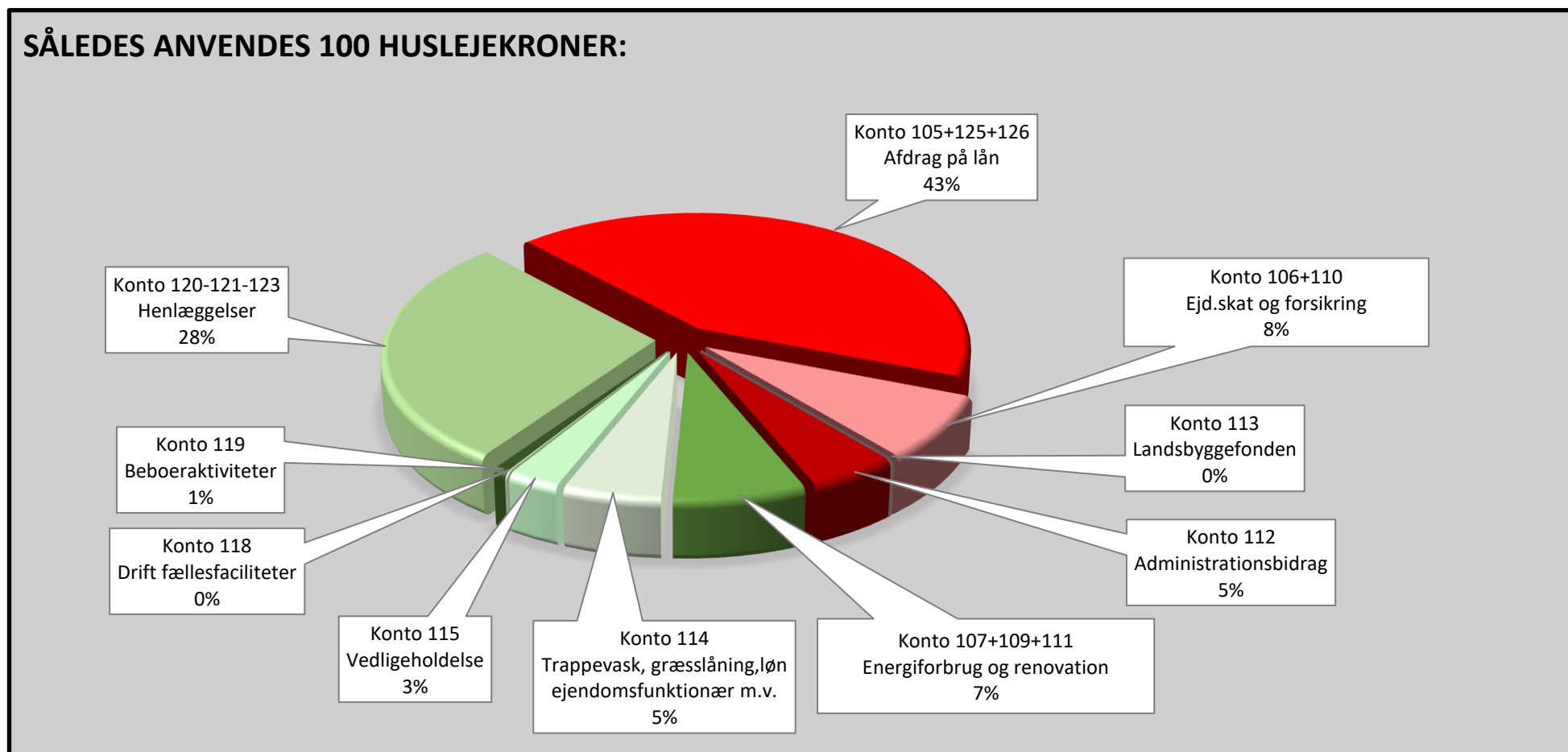
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-4 Mosekrogen

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 1-4 Mosekrogen

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.)	945.246	945.250	945.246	-9.615	935.631
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	164.806	166.000	166.500	1.600	168.100
107	Vandafgift	27.300	28.000	27.500	500	28.000
109	Renovation	132.727	144.500	147.500	18.500	166.000
110	Forsikringer	43.196	44.400	45.100	5.000	50.100
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	1.110	1.200	1.000	400	1.400
112	Administrationsbidrag	115.500	115.500	113.750	18.130	131.880
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	484.639	499.600	501.350	44.130	545.480
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	114.091	110.900	123.900	21.100	145.000
115	Almindelig vedligeholdelse	47.333	60.000	55.000	22.500	77.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.670.864	564.622	883.155	-65.497	817.658
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.670.864	-564.622	-883.155	65.497	-817.658
117	Istandsættelse ved fraflytning	17.908	15.000	4.800	5.600	10.400
	Heraf dækkes af henlæggelser	-17.908	-15.000	-4.800	-5.600	-10.400
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	3.093	3.100	3.100	-	3.100
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	5.063	4.800	4.900	300	5.200
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	4.057	5.500	5.500	1.000	6.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.000	2.000	-	2.000
119.4	Fritidsaktiviteter	565	5.500	5.500	-	5.500
119.6	Andre udgifter	6.430	7.200	7.500	-7.500	-
119.8	Uforudsete udgifter	-	4.929	1.583	-1.583	-
119.9	Variable udgifter i alt	180.632	203.929	208.983	35.817	244.800

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-4 Mosekrogen

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)	785.000	785.000	765.000	-5.000	760.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	7.500	7.500	-	14.400	14.400
124.8	Henlæggelser i alt	792.500	792.500	765.000	9.400	774.400
124.9	Samlede udgifter i alt	2.403.016	2.441.279	2.420.579	79.732	2.500.311
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	236.611	236.700	236.100	-600	235.500
127	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	-	-	-	-	-
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	145	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-145	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	74.570	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-11.760	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-54.475	-	-	-	-
131	Andre renter	214.541	-	3.800	-3.800	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	459.487	236.700	239.900	-4.400	235.500
139	Udgifter i alt	2.862.503	2.677.979	2.660.479	75.332	2.735.811
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.862.503	2.677.979	2.660.479	75.332	2.735.811

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-4 Mosekrogen

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	2.657.172	2.657.179	2.657.179	-7	2.657.172
202	Renter	-	5.300	-	-	-
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	15.500	15.500	3.300	27.257	30.557
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.672.672</u>	<u>2.677.979</u>	<u>2.660.479</u>	<u>27.250</u>	<u>2.687.729</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	8.335	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>8.335</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>2.681.007</u>	<u>2.677.979</u>	<u>2.660.479</u>	<u>27.250</u>	<u>2.687.729</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	181.496	-	-	48.082	48.082
220	Nødvendig indtægt	<u>2.862.503</u>	<u>2.677.979</u>	<u>2.660.479</u>	<u>75.332</u>	<u>2.735.811</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-4 Mosekrogen

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-4 Mosekrogen
Mosekrogen 10-54 og 11-33
5330 Munkebo

I brugtagningsår: 1976

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	3.170	35	1	35
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	3.170	35		35
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	3.170	35		35