

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-41 Mellemløddet/Møllerkæret

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 Melml.25-41	794,03	0,00%	-	794,03	0
Beboelse Skoleg./H.S.V.	809,20	0,00%	-	809,20	0
Beboelse Melml.19-23B	805,60	0,00%	-	805,60	0
Beboelse Borgm. Ung.b.	741,15	0,00%	-	741,15	0
Ejendomsmesterkontor	689,55	0,00%	-	689,55	0
I alt					-

Huslejen er uændret.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 111 - udgiften er øget som følge af stigende elpriser	44.500
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.	61.642
Konto 203 - Indtægten vedr. overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) stiger, da der er mere overskud at afvikle af	-110.824

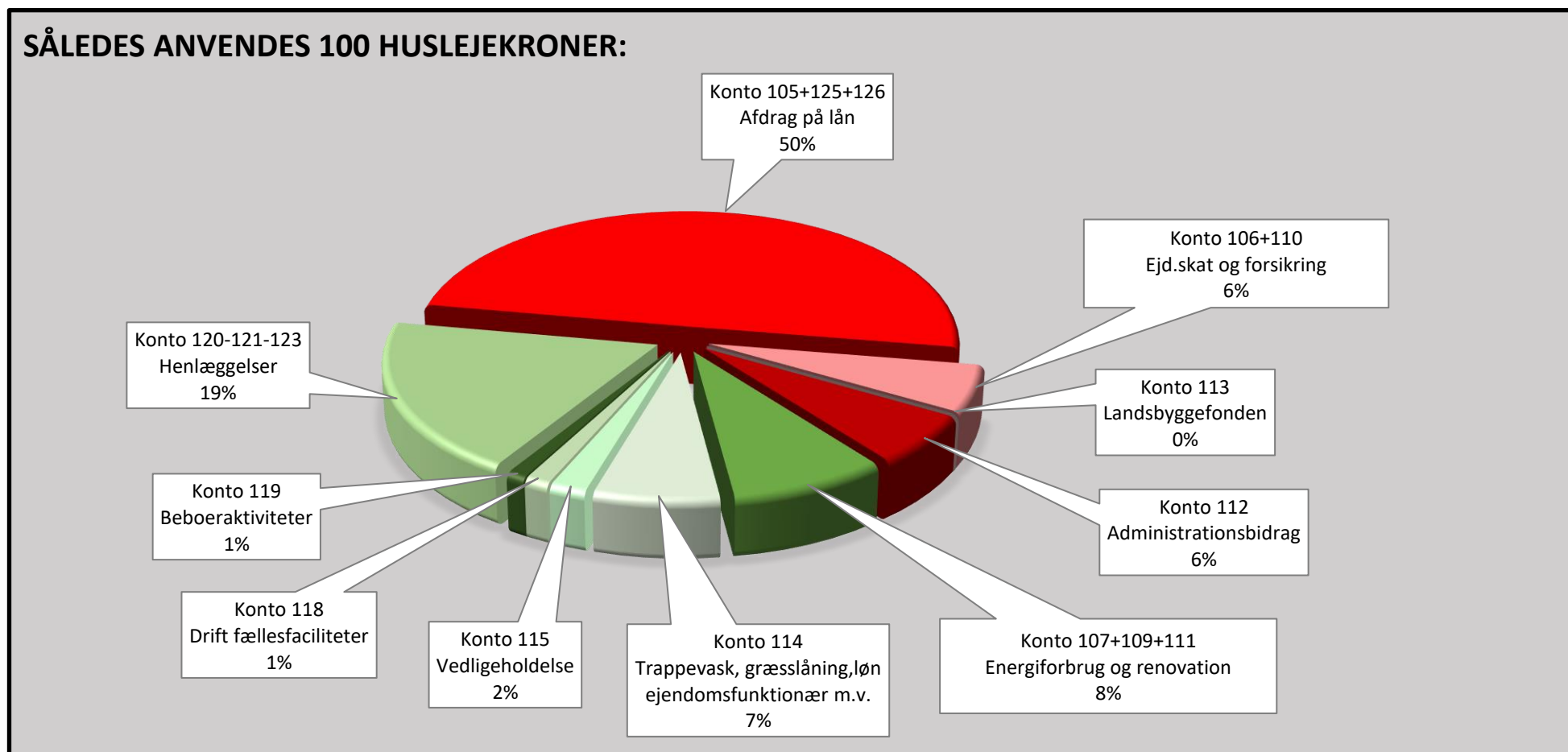
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-41 Mellelleddet/Møllerkæret

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 1-41 Mellemeleddet/Møllerkæret

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.)	2.926.173	2.970.373	2.926.173	-1	2.926.172
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	298.472	315.200	301.500	900	302.400
109	Renovation	368.542	395.000	399.000	-8.500	390.500
110	Forsikringer	100.057	100.650	103.500	11.700	115.200
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	208.836	196.100	181.300	44.500	225.800
112	Administrationsbidrag	392.700	392.700	386.750	61.642	448.392
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.368.608	1.399.650	1.372.050	110.242	1.482.292
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	435.804	441.540	451.840	41.680	493.520
115	Almindelig vedligeholdelse	94.012	161.500	149.000	-5.000	144.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	902.241	1.286.759	606.517	3.000	609.517
	Heraf dækkes af henlæggelser	-902.241	-1.286.759	-606.517	-3.000	-609.517
117	Istandsættelse ved fraflytning	93.043	41.000	49.200	15.800	65.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-93.043	-41.000	-49.200	-15.800	-65.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	52.078	34.800	35.600	19.400	55.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	26.522	28.000	28.000	-	28.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	12.802	16.500	19.500	-6.000	13.500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	16.925	16.200	16.500	800	17.300
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	2.323	16.500	16.500	-	16.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	5.500	5.500	-	5.500
119.4	Fritidsaktiviteter	26.025	34.000	34.000	-	34.000
119.6	Andre udgifter	26.104	41.700	37.100	-35.500	1.600
119.8	Uforudsete udgifter	-	16.054	10.705	-10.705	-
119.9	Variable udgifter i alt	692.596	812.294	804.245	4.675	808.920

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-41 Mellemeleddet/Møllerkæret

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)	1.378.000	1.378.000	1.194.000	-	1.194.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	114.000	10.000	124.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40.000	50.000	-	50.000
124.8	Henlæggelser i alt	<u>1.418.000</u>	<u>1.418.000</u>	<u>1.358.000</u>	<u>10.000</u>	<u>1.368.000</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>6.405.377</u>	<u>6.600.317</u>	<u>6.460.468</u>	<u>124.916</u>	<u>6.585.384</u>
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	537.616	537.800	536.400	-1.500	534.900
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	108.820	103.280	103.488	59.122	162.610
127	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	-	-	-	-	-
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	8.032	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-8.032	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	79.228	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-39.984	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-14.581	-	-	-	-
131	Andre renter	280.137	-	3.800	-3.800	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	146	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>951.382</u>	<u>641.080</u>	<u>643.688</u>	<u>53.822</u>	<u>697.510</u>
139	Udgifter i alt	<u>7.356.759</u>	<u>7.241.397</u>	<u>7.104.156</u>	<u>178.738</u>	<u>7.282.894</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>7.356.759</u></u>	<u><u>7.241.397</u></u>	<u><u>7.104.156</u></u>	<u><u>178.738</u></u>	<u><u>7.282.894</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-41 Mellemeleddet/Møllerkæret

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	6.660.039	6.653.518	6.561.298	7.508	6.568.806
	2. Almene ungdomsboliger	375.141	374.779	369.158	4.306	373.464
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	18.000	18.000	18.000	-	18.000
202	Renter	7.909	10.200	-	9.800	9.800
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	420	1.200	900	46.300	47.200
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	500	900	800	-	800
	6. Overført fra opsamlet resultat	182.800	182.800	154.000	110.824	264.824
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>7.244.809</u>	<u>7.241.397</u>	<u>7.104.156</u>	<u>178.738</u>	<u>7.282.894</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	24.994	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>24.994</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>7.269.803</u>	<u>7.241.397</u>	<u>7.104.156</u>	<u>178.738</u>	<u>7.282.894</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	86.956	-	-	-	-
220	Nødvendig indtægt	<u>7.356.759</u>	<u>7.241.397</u>	<u>7.104.156</u>	<u>178.738</u>	<u>7.282.894</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-41 Mellemeleddet/Møllerkæret

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-41 Mellemeleddet/Møllerkæret
Mellemeleddet 19-41 m.fl.
5300 Kerteminde

I brugtagningsår: 1990

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	7.478	103	1	103
Almene ungdomsboliger	504	14	1	14
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	7.982	117		117
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	143	10	1/5	2
Lejemålsoplysninger i alt	8.125	127		119