

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-5 Skovparken

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
Højvang 1-77	801,39	1,62%	12,94	814,33	47.917
Kildeg. 101-173	886,90	1,62%	14,32	901,22	38.261
Kildeg. 201-267	809,61	1,62%	13,08	822,69	36.038

I alt

122.216

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 70 og 114 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet tilføjelsen af en spand til plast ved Kerteminde Forsyning	54.100
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.	56.980
Konto 114 - stiger grundet øgede ressourcer i forhold til løsning af de driftsmæssige opgaver.	57.200
Konto 123 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige henlæggelser til dækning af tab ved fraflytninger	44.700
Konto 133 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års underskud) udgiften falder, da tidligere års underskud er afviklet	-47.100
Konto 203 - Indtægten vedr. overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) stiger	-43.011

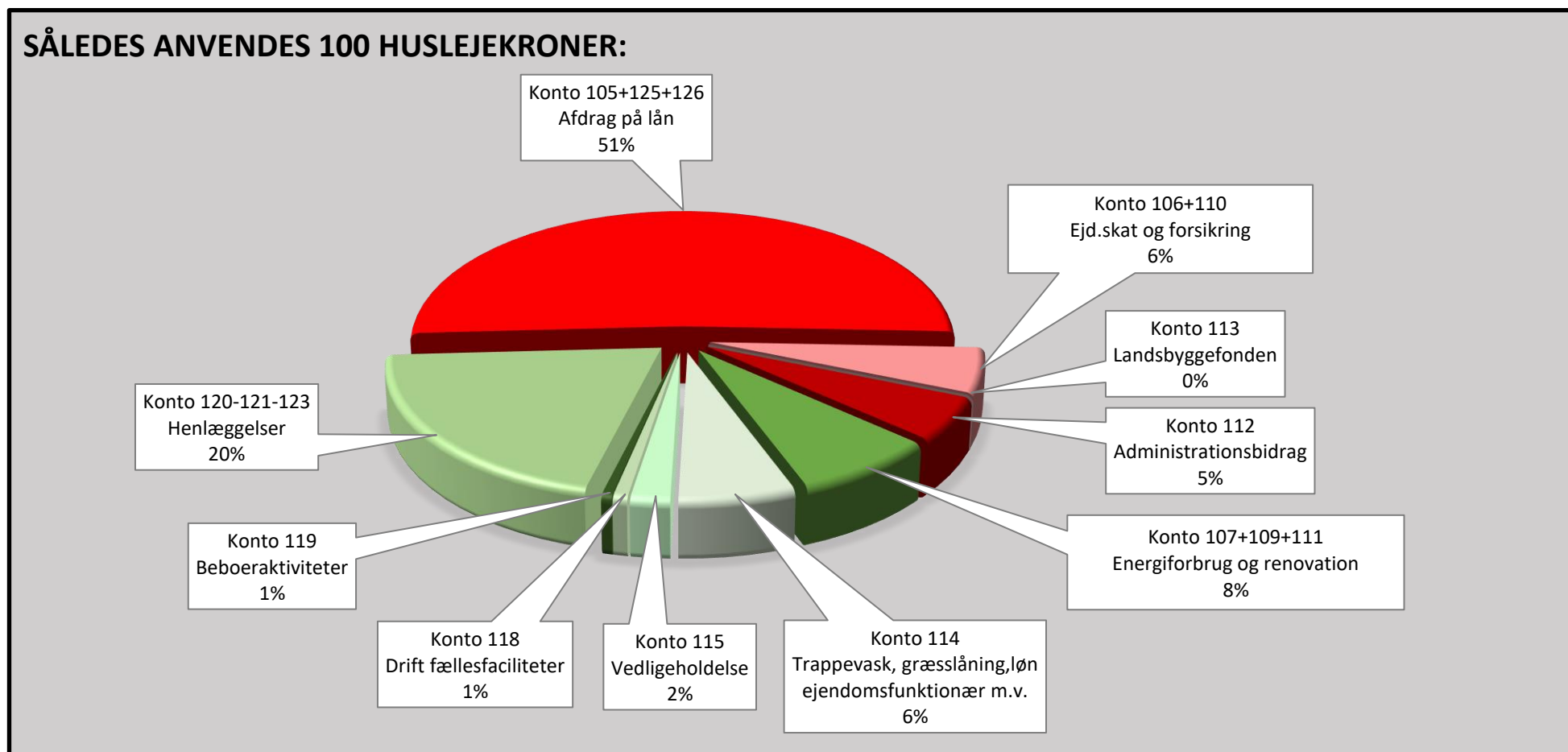
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-5 Skovparken

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 1-5 Skovparken

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.)	2.884.428	2.884.239	2.884.239	188	2.884.427
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	301.271	310.000	302.800	3.000	305.800
107	Vandafgift	59.460	65.000	65.000	-2.000	63.000
109	Renovation	445.272	481.700	481.700	54.100	535.800
110	Forsikringer	108.560	108.500	110.300	13.900	124.200
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	2.670	3.500	2.100	600	2.700
112	Administrationsbidrag	363.000	363.000	357.500	56.980	414.480
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.280.234	1.331.700	1.319.400	126.580	1.445.980
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	454.219	548.900	430.700	57.200	487.900
115	Almindelig vedligeholdelse	139.272	146.000	142.000	23.000	165.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	859.835	1.006.932	1.205.052	61.784	1.266.836
	Heraf dækkes af henlæggelser	-859.835	-1.006.932	-1.205.052	-61.784	-1.266.836
117	Istandsættelse ved fraflytning	40.825	65.000	62.500	-9.800	52.700
	Heraf dækkes af henlæggelser	-40.825	-65.000	-62.500	9.800	-52.700
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	9.718	9.800	9.800	-	9.800
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	49.294	45.100	40.300	10.300	50.600
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	15.912	15.200	15.500	700	16.200
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	6.289	13.000	13.000	-	13.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	8.000	8.000	-	8.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	5.000	5.000	-	5.000
119.6	Andre udgifter	20.984	26.800	25.900	-25.600	300
119.8	Uforudsete udgifter	-	15.630	9.810	-9.810	-
119.9	Variable udgifter i alt	695.689	833.430	700.010	55.790	755.800

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-5 Skovparken

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)	1.404.000	1.404.000	1.482.000	-	1.482.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	45.000	-	45.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	14.000	14.000	-	44.700	44.700
124.8	Henlæggelser i alt	<u>1.418.000</u>	<u>1.418.000</u>	<u>1.527.000</u>	<u>44.700</u>	<u>1.571.700</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>6.278.351</u>	<u>6.467.369</u>	<u>6.430.649</u>	<u>227.258</u>	<u>6.657.907</u>
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.039.332	1.039.700	1.037.000	-2.800	1.034.200
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	64.542	15.392	78.591	2.189	80.780
127	Ydelser vedr. lån til bygningsreovering m.v.	-	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	87.572	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-36.960	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-29.883	-	-	-	-
131	Andre renter	316.803	-	3.700	-3.700	-
133	Afvikling af:					
	1. Afvikling af underskud tidl. år. (407.1)	-	-	47.100	-47.100	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	1.685	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>1.443.091</u>	<u>1.055.092</u>	<u>1.166.391</u>	<u>-51.411</u>	<u>1.114.980</u>
139	Udgifter i alt	<u>7.721.442</u>	<u>7.522.461</u>	<u>7.597.040</u>	<u>175.847</u>	<u>7.772.887</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>7.721.442</u></u>	<u><u>7.522.461</u></u>	<u><u>7.597.040</u></u>	<u><u>175.847</u></u>	<u><u>7.772.887</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-5 Skovparken

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	7.537.325	7.471.149	7.569.828	-180	7.569.648
202	Renter	13.501	12.300	-	12.600	12.600
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	19.212	19.212	19.212	-	19.212
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	9.350	8.000	8.000	-1.800	6.200
	6. Overført fra opsamlet resultat	-	11.800	-	43.011	43.011
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>7.579.388</u>	<u>7.522.461</u>	<u>7.597.040</u>	<u>53.631</u>	<u>7.650.671</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>21.105</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>21.105</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>7.600.493</u>	<u>7.522.461</u>	<u>7.597.040</u>	<u>53.631</u>	<u>7.650.671</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>120.949</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>122.216</u>	<u>122.216</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>7.721.442</u>	<u>7.522.461</u>	<u>7.597.040</u>	<u>175.847</u>	<u>7.772.887</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-5 Skovparken

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-5 Skovparken
Højvangen 1-77
5330 Munkebo

I brugtagningsår: 1978

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	9.129	110	1	110
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	9.129	110		110
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	9.129	110		110