

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-65 Kerteminde

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	659,30	2,92%	19,23	678,53	106.572

I alt

106.572

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 115 og 154 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 106 - stigende udgifter til ejendomsskatter	13.400
Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet tilføjelsen af en spand til plast ved Kerteminde Forsyning	43.900
Konto 110 - generelt stigende priser på forsikringer	17.800
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.	35.224
Konto 123 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige henlæggelser til dækning af tab ved fraflytninger	19.100
Konto 203 - Indtægten vedr. overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) stiger	-39.316

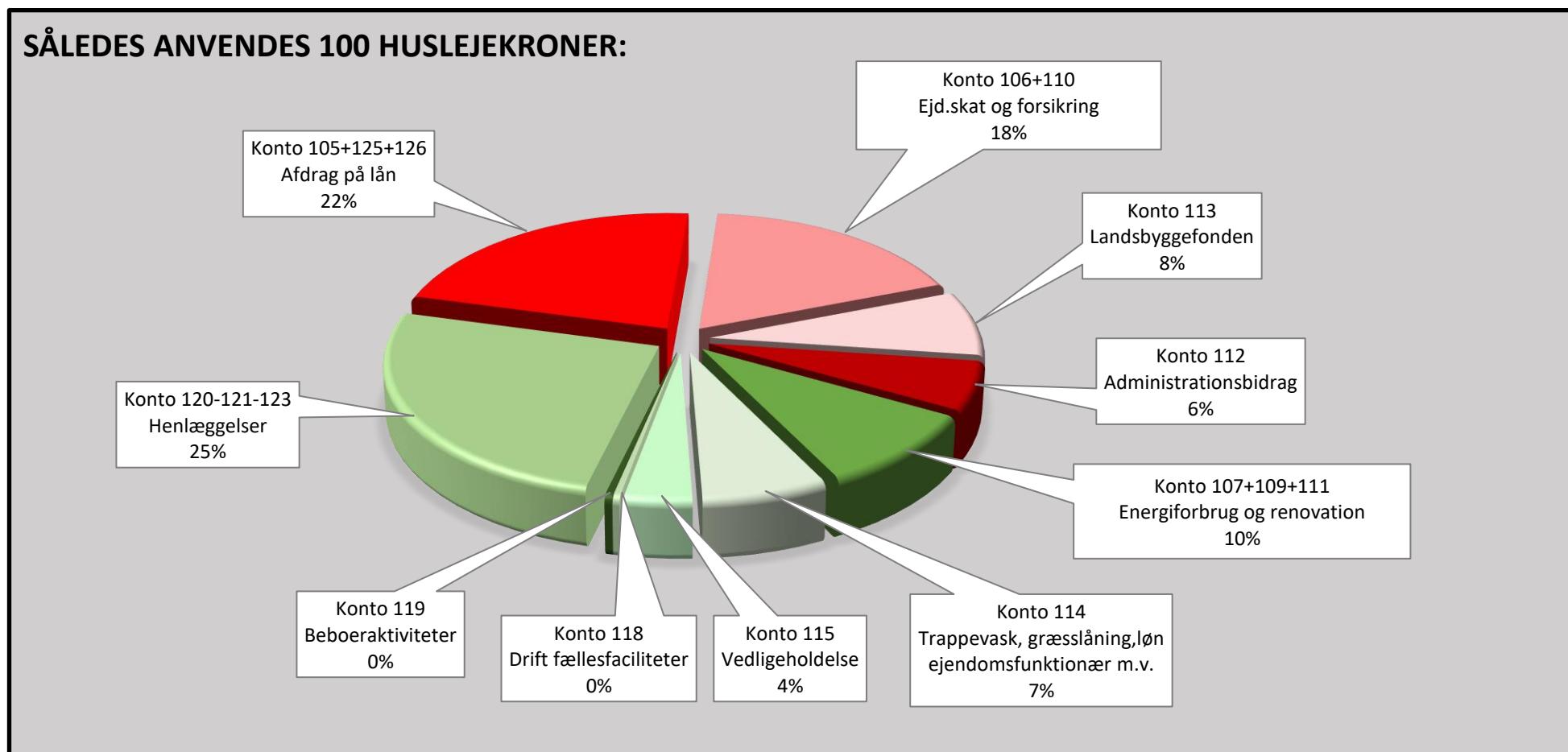
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-65 Kerteminde

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 1-65 Kerteminde

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.)	358.913	364.956	365.307	-384	364.923
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	652.081	656.000	652.900	13.400	666.300
107	Vandafgift	40.560	40.000	39.400	2.400	41.800
109	Renovation	303.202	321.700	316.700	43.900	360.600
110	Forsikringer	80.331	75.150	75.700	17.800	93.500
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	500	500	400	200	600
112	Administrationsbidrag	224.400	224.400	221.000	35.224	256.224
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	326.903	326.376	332.776	6.500	339.276
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.627.976	1.644.126	1.638.876	119.424	1.758.300
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	241.187	247.740	247.840	40.925	288.765
115	Almindelig vedligeholdelse	130.990	176.000	155.000	-	155.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.287.540	648.183	667.998	-84.661	583.337
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.287.540	-648.183	-667.998	84.661	-583.337
117	Istandsættelse ved fraflytning	32.488	18.000	22.700	2.800	25.500
	Heraf dækkes af henlæggelser	-32.488	-18.000	-22.700	-2.800	-25.500
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	15.186	16.000	16.000	-	16.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	9.692	9.300	9.500	400	9.900
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	3.427	4.500	4.500	-	4.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.000	2.000	-	2.000
119.6	Andre udgifter	14.098	20.500	20.800	-20.400	400
119.8	Uforudsete udgifter	-	5.137	4.187	-4.187	-
119.9	Variable udgifter i alt	414.580	481.177	459.827	16.738	476.565

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-65 Kerteminde

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)	1.050.000	1.050.000	1.058.000	-7.000	1.051.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	11.100	19.100	30.200
124.8	Henlæggelser i alt	1.050.000	1.050.000	1.069.100	12.100	1.081.200
124.9	Samlede udgifter i alt	3.451.469	3.540.259	3.533.110	147.878	3.680.988
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	382.638	382.600	381.700	-900	380.800
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	178.260	169.890	178.659	17.977	196.636
127	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	-	-	-	-	-
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	3.709	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-3.709	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	14.085	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-14.085	-	-	-	-
131	Andre renter	50.057	-	800	-800	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	5.698	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	616.653	552.490	561.159	16.277	577.436
139	Udgifter i alt	4.068.123	4.092.749	4.094.269	164.155	4.258.424
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	23.905	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	4.092.028	4.092.749	4.094.269	164.155	4.258.424

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-65 Kerteminde

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	4.022.496	4.012.917	4.021.237	16.467	4.037.704
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	6.600	6.600	6.600	-	6.600
	9. Merleje	-3.168	-3.168	-3.168	-	-3.168
202	Renter	-	10.300	-	1.800	1.800
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	66.100	66.100	69.600	39.316	108.916
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>4.092.028</u>	<u>4.092.749</u>	<u>4.094.269</u>	<u>57.583</u>	<u>4.151.852</u>
209	Indtægter i alt	<u>4.092.028</u>	<u>4.092.749</u>	<u>4.094.269</u>	<u>57.583</u>	<u>4.151.852</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	106.572	106.572
220	Nødvendig indtægt	<u>4.092.028</u>	<u>4.092.749</u>	<u>4.094.269</u>	<u>164.155</u>	<u>4.258.424</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-65 Kerteminde

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-65 Kerteminde
Sybergsvej, m.fl.
5300 Kerteminde

I brugtagningsår: 1969

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	5.543	67	1	67
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	5.543	67		67
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	90	5	1/5	1
Lejemålsoplysninger i alt	5.633	72		68