

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-67 Kongshøj

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	759,39	4,27%	32,43	791,82	47.029
Ungdomsboliger	611,83	4,27%	26,13	637,96	3.685

I alt

50.714

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 58 og 213 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - ydelser på lån stiger, da lån reguleres årligt med stigningen i nettoprisindekset eller lønindekset (laveste sats)	35.200
Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet tilføjelsen af en spand til plast ved Kerteminde Forsyning	5.500
Konto 111 - udgiften er øget som følge af stigende elpriser	6.800
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.	12.950
Konto 203 - Indtægten vedr. overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) stiger	-21.693

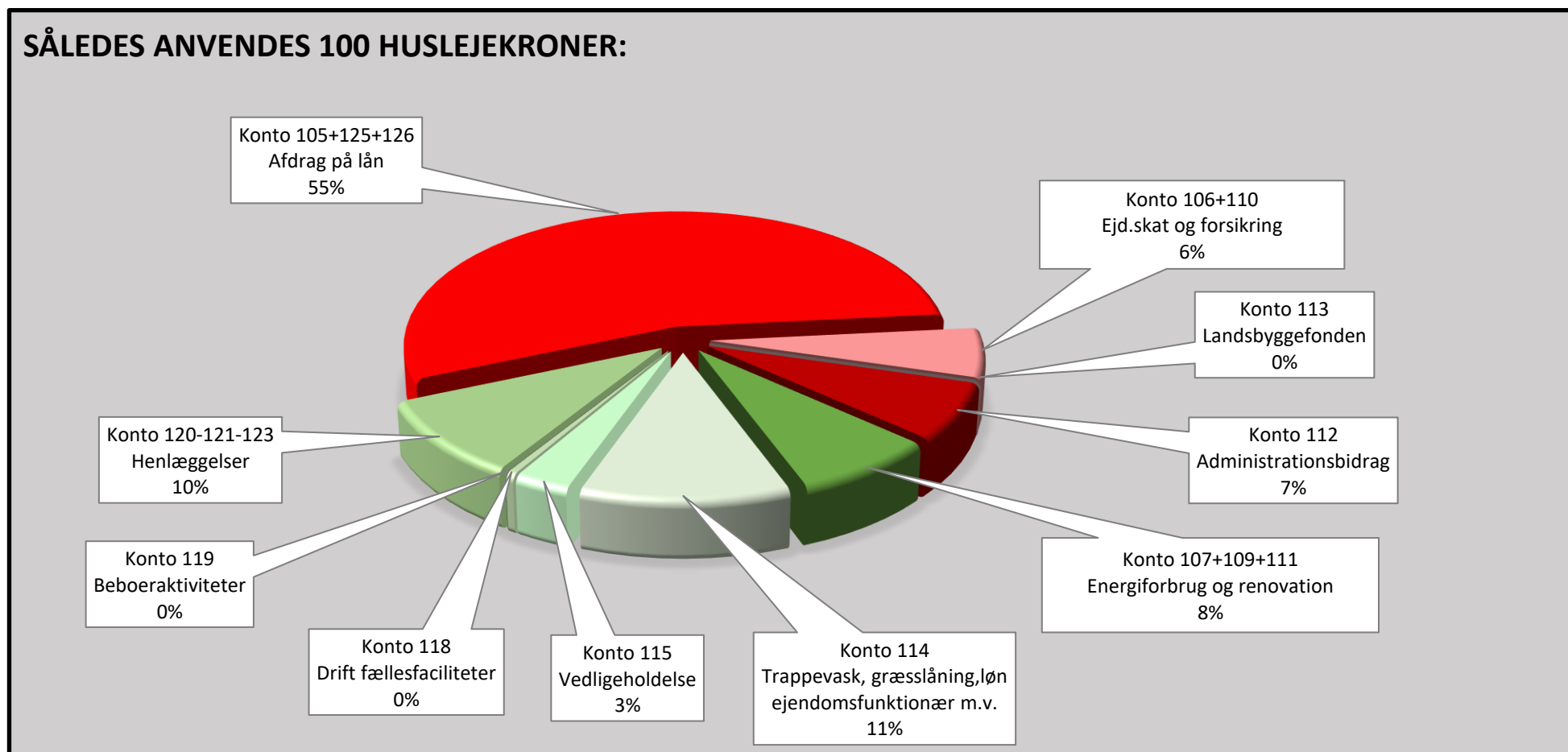
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-67 Kongshøj

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 1-67 Kongshøj

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.)	647.369	651.475	654.475	35.200	689.675
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	60.408	61.300	61.000	-100	60.900
107	Vandafgift	3.120	3.200	3.200	100	3.300
109	Renovation	68.778	74.800	74.800	5.500	80.300
110	Forsikringer	17.647	18.200	17.900	2.300	20.200
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	18.991	10.200	13.200	6.800	20.000
112	Administrationsbidrag	82.500	82.500	81.250	12.950	94.200
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	251.443	250.200	251.350	27.550	278.900
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	124.697	125.800	129.700	21.880	151.580
115	Almindelig vedligeholdelse	17.151	38.000	33.500	7.000	40.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	116.618	151.952	149.093	-57.226	91.867
	Heraf dækkes af henlæggelser	-116.618	-151.952	-149.093	57.226	-91.867
117	Istandsættelse ved fraflytning	4.746	9.000	9.800	1.300	11.100
	Heraf dækkes af henlæggelser	-4.746	-9.000	-9.800	-1.300	-11.100
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	5.665	6.500	5.800	200	6.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	3.616	3.500	3.500	200	3.700
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.030	6.000	3.000	-	3.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.500	-	-	-
119.4	Fritidsaktiviteter	4.000	4.000	-	3.000	3.000
119.6	Andre udgifter	5.644	8.100	8.200	-7.900	300
119.8	Uforudsete udgifter	-	3.013	1.175	-1.175	-
119.9	Variable udgifter i alt	161.804	193.400	183.700	24.380	208.080

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-67 Kongshøj

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)	110.000	110.000	138.000	-13.000	125.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	-	2.000	2.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	1.500	300	1.800
124.8	Henlæggelser i alt	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>139.500</u>	<u>-10.700</u>	<u>128.800</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>1.170.615</u>	<u>1.208.088</u>	<u>1.230.200</u>	<u>75.255</u>	<u>1.305.455</u>
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	42.810	42.810	44.090	1.310	45.400
131	Andre renter	87.205	-	1.200	-1.200	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>130.015</u>	<u>42.810</u>	<u>45.290</u>	<u>110</u>	<u>45.400</u>
139	Udgifter i alt	<u>1.300.630</u>	<u>1.250.898</u>	<u>1.275.490</u>	<u>75.365</u>	<u>1.350.855</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>1.300.630</u></u>	<u><u>1.250.898</u></u>	<u><u>1.275.490</u></u>	<u><u>75.365</u></u>	<u><u>1.350.855</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-67 Kongshøj

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	1.134.420	1.134.361	1.161.234	-54	1.161.180
	2. Almene ungdomsboliger	84.156	84.137	86.256	12	86.268
202	Renter	639	3.400	-	3.000	3.000
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	29.000	29.000	28.000	21.693	49.693
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.248.215</u>	<u>1.250.898</u>	<u>1.275.490</u>	<u>24.651</u>	<u>1.300.141</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.248.215</u>	<u>1.250.898</u>	<u>1.275.490</u>	<u>24.651</u>	<u>1.300.141</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>52.415</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>50.714</u>	<u>50.714</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>1.300.630</u>	<u>1.250.898</u>	<u>1.275.490</u>	<u>75.365</u>	<u>1.350.855</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-67 Kongshøj

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-67 Kongshøj
Fjordvænget 2-50
5300 Kerteminde

I brugtagningsår: 1998

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	1.450	20	1	20
Almene ungdomsboliger	141	5	1	5
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	1.591	25		25
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.591	25		25