

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-8 Kløverparken

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Huslejeforhøjelse 1. juli 2023:

	Nugældende gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Regulering %	Regulering gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Ny gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Samlet årlig leje- regulering
Beboelse	887,15	1,99%	17,67	904,82	62.826

I alt

62.826

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 93 og 145 kroner pr. bolig pr. måned.

## Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet tilføjelsen af en spand til plast ved Kerteminde Forsyning	22.100
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.	24.346
Konto 121 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	10.000

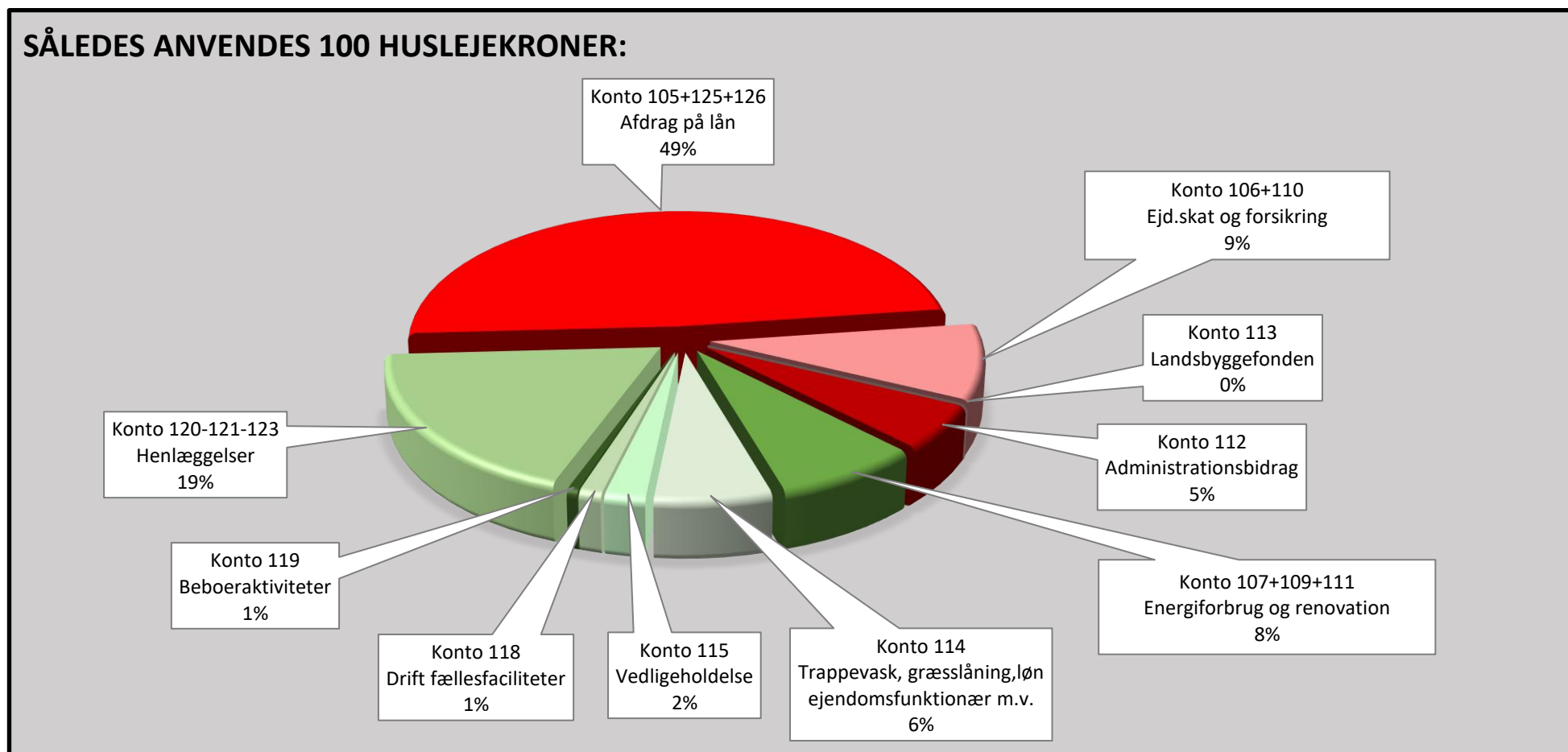
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-8 Kløverparken

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 1-8 Kløverparken

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	1.424.111	1.424.111	1.424.111	-1	1.424.110
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	244.695	231.200	247.700	3.100	250.800
107	Vandafgift	36.660	38.400	37.000	800	37.800
109	Renovation	182.056	193.800	194.000	22.100	216.100
110	Forsikringer	43.194	44.100	44.300	5.100	49.400
112	Administrationsbidrag	155.100	155.100	152.750	24.346	177.096
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	661.705	662.600	675.750	55.446	731.196
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	168.635	163.840	174.340	30.120	204.460
115	Almindelig vedligeholdelse	52.947	65.000	50.500	21.000	71.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.674.295	446.122	471.669	424.256	895.925
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.674.295	-446.122	-471.669	-424.256	-895.925
117	Istandsættelse ved fraflytning	37.640	20.000	16.100	7.500	23.600
	Heraf dækkes af henlæggelser	-37.640	-20.000	-16.100	-7.500	-23.600
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	4.153	6.600	5.700	-	5.700
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	30.690	25.100	26.000	7.800	33.800
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	6.799	6.500	6.600	300	6.900
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.666	4.500	6.000	-3.000	3.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.800	5.000	-	5.000
119.3	Beboerbladsdrift	-	500	500	-	500
119.4	Fritidsaktiviteter	-	6.000	5.000	-2.500	2.500
119.6	Andre udgifter	8.700	12.300	12.000	-11.400	600
119.8	Uforudsete udgifter	-	7.623	5.269	-5.269	-
119.9	Variable udgifter i alt	273.591	300.763	296.909	37.051	333.960

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-8 Kløverparken

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	<b>Henlæggelser</b>					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	599.000	599.000	586.000	-	<b>586.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	-	10.000	<b>10.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	-	3.000	<b>3.000</b>
124.8	Henlæggelser i alt	<u>599.000</u>	<u>599.000</u>	<u>586.000</u>	<u>13.000</u>	<u><b>599.000</b></u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>2.958.407</u>	<u>2.986.474</u>	<u>2.982.770</u>	<u>105.496</u>	<u><b>3.088.266</b></u>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	113.447	73.900	74.100	77.900	<b>152.000</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	12.430	12.430	11.334	-11.334	-
127	Ydelser vedr. lån til bygningsreovering m.v.	-	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	52.829	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-15.792	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-36.317	-	-	-	-
131	Andre renter	187.722	-	3.700	-3.700	-
133	Afvikling af:					
	1. Afvikling af underskud tidl. år. (407.1)	18.600	18.600	14.400	-14.400	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>332.918</u>	<u>104.930</u>	<u>103.534</u>	<u>48.466</u>	<u><b>152.000</b></u>
139	Udgifter i alt	<u>3.291.325</u>	<u>3.091.404</u>	<u>3.086.304</u>	<u>153.962</u>	<u><b>3.240.266</b></u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>3.291.325</u></u>	<u><u>3.091.404</u></u>	<u><u>3.086.304</u></u>	<u><u>153.962</u></u>	<u><u><b>3.240.266</b></u></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-8 Kløverparken

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger	3.114.066	3.074.304	3.074.304	79.524	<b>3.153.828</b>
202	Renter	1	7.100	-	9.200	<b>9.200</b>
203	Andre ordinære indtægter: 4. Drifts af møde- og selskabslokaler 6. Overført fra opsamlet resultat	17.700 -	10.000 -	12.000 -	- 2.412	<b>12.000</b> <b>2.412</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>3.131.767</u>	<u>3.091.404</u>	<u>3.086.304</u>	<u>91.136</u>	<u><b>3.177.440</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>1.177</u>	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>1.177</u>	-	-	-	-
209	Indtægter i alt	<u>3.132.944</u>	<u>3.091.404</u>	<u>3.086.304</u>	<u>91.136</u>	<u><b>3.177.440</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>158.382</u>	-	-	62.826	<b>62.826</b>
220	Nødvendig indtægt	<u>3.291.325</u>	<u>3.091.404</u>	<u>3.086.304</u>	<u>153.962</u>	<u><b>3.240.266</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-8 Kløverparken

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-8 Kløverparken  
Kløvervænget 1-47 og 2-36 Hybenvænget 19-27  
5330 Munkebo

I brugtagningsår: 1988

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	3.555	47	1	47
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	3.555	47		47
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	3.555	47		47