

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-96 Krybilyparken

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	907,82	2,73%	24,79	932,61	42.138

I alt

42.138

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 155 og 195 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

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. 9.842

Konto 114 - stiger grundet øgede ressourcer i forhold til løsning af de driftsmæssige opgaver. 19.000

Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægten falder, da der er mindre overskud at afvikle af 6.235

På trods af stigningen i henlæggelser på konto 120 forventes der indenfor en 30-årig periode ikke at være tilstrækkeligt med henlæggelser til at udføre de planlagte aktiviteter. Med den nuværende henlæggelse vil midlerne være utilstrækkelige i år 2043/2044. Der er derfor i langtidsbudgettet budgetteret med en stigning i henlæggelser i de kommende år på konto 120 for at sikre tilstrækkeligheden i hele den 30-årige periode.

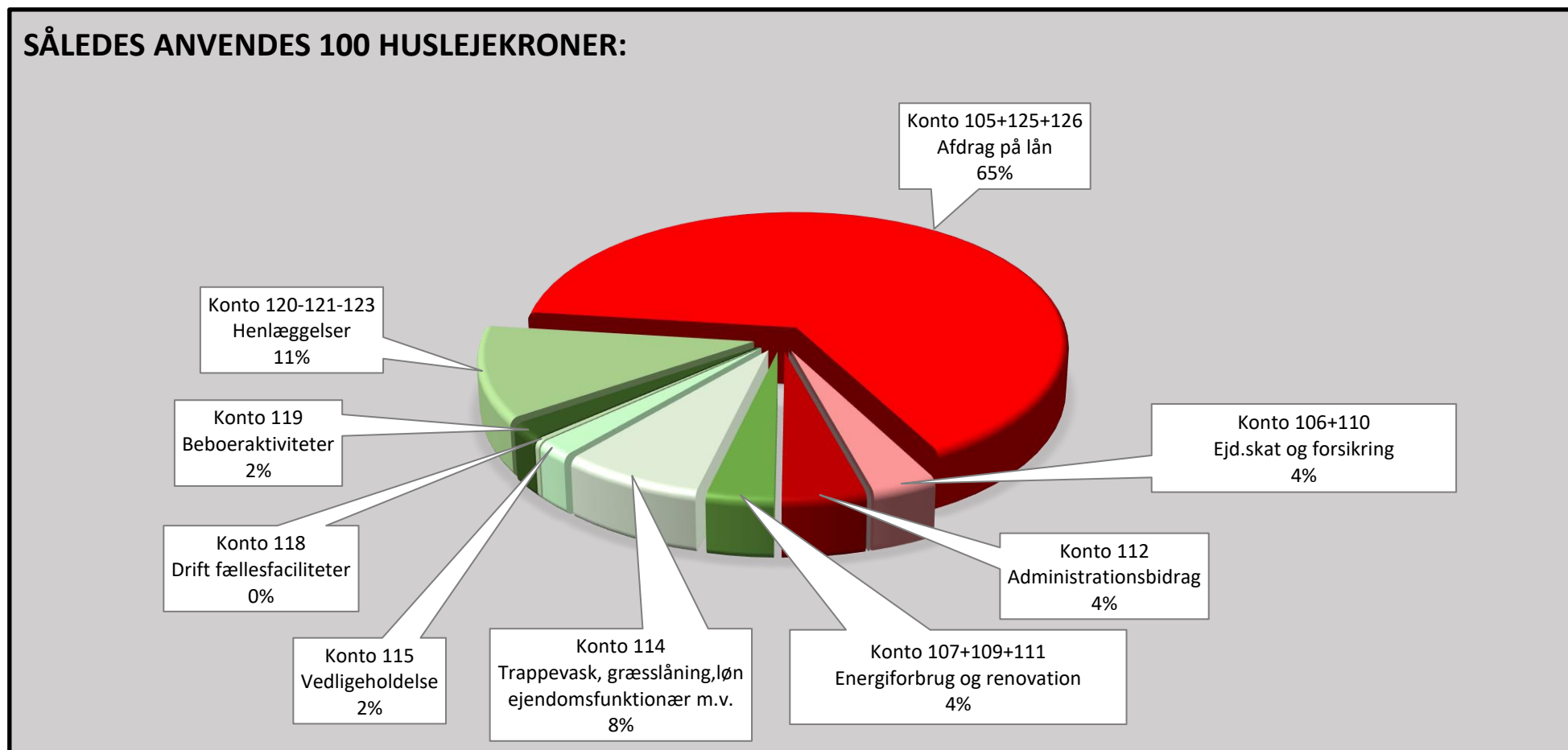
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-96 Krybilyparken

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 1-96 Krybilyparken

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.)	1.024.891	1.023.000	1.039.560	963	1.040.523
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	 Ejendomsskatter	27.326	57.000	30.700	-700	30.000
109	 Renovation	47.899	48.100	47.000	4.500	51.500
110	 Forsikringer	22.746	23.800	23.600	2.500	26.100
111	 Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	5.383	5.200	4.300	1.400	5.700
112	 Administrationsbidrag	62.700	62.700	61.750	9.842	71.592
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	166.054	196.800	167.350	17.542	184.892
	Variable udgifter					
114	 Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	115.220	99.580	102.480	19.000	121.480
115	 Almindelig vedligeholdelse	29.604	35.000	34.000	-3.000	31.000
116	 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	35.316	106.300	91.300	46.000	137.300
	Heraf dækkes af henlæggelser	-35.316	-106.300	-91.300	-46.000	-137.300
117	 Istandsættelse ved fraflytning	5.651	1.000	4.000	600	4.600
	Heraf dækkes af henlæggelser	-5.651	-1.000	-4.000	-600	-4.600
118.2	 Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	5.058	5.400	5.400	-	5.400
119.1	 Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	2.748	2.600	2.700	100	2.800
119.2	 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.475	2.000	3.000	-	3.000
119.4	 Fritidsaktiviteter	1.153	5.000	5.000	-	5.000
119.6	 Andre udgifter	22.852	17.400	25.100	-4.400	20.700
119.8	 Uforudsete udgifter	-	2.456	2.000	-2.000	-
119.9	Variable udgifter i alt	178.110	169.436	179.680	9.700	189.380

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-96 Krybilyparken

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

		Regnskab		Budget		
Konto	Specifikation	Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	Henlæggelser					
120	 Planl. og periodisk vedligelseholdelse og fornyelser (konto 401)	122.000	122.000	160.000	5.000	165.000
121	 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	4.000	5.000	9.000
123	 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	6.500	6.500	6.500	-	6.500
124.8	Henlæggelser i alt	128.500	128.500	170.500	10.000	180.500
124.9	Samlede udgifter i alt	1.497.556	1.517.736	1.557.090	38.205	1.595.295
	Ekstraordinære udgifter					
131	 Andre renter	42.904	-	700	-700	-
133	Afvikling af:					
	 1. Afvikling af underskud tidl år. (407.1)	-	8.700	-	-	-
134	 Andre ekstraordinære udgifter	39.677	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	82.581	8.700	700	-700	-
139	Udgifter i alt	1.580.137	1.526.436	1.557.790	37.505	1.595.295
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.580.137	1.526.436	1.557.790	37.505	1.595.295

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-96 Krybilyparken

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	Boligaftifter og lejer: 1. Almene familieboliger	1.520.472	1.520.436	1.543.290	102	1.543.392
202	Renter	-	6.000	-	1.500	1.500
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	-	-	14.500	-6.235	8.265
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.520.472</u>	<u>1.526.436</u>	<u>1.557.790</u>	<u>-4.633</u>	<u>1.553.157</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.520.472</u>	<u>1.526.436</u>	<u>1.557.790</u>	<u>-4.633</u>	<u>1.553.157</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>59.665</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>42.138</u>	<u>42.138</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>1.580.137</u>	<u>1.526.436</u>	<u>1.557.790</u>	<u>37.505</u>	<u>1.595.295</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-96 Krybilyparken

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-96 Krybilyparken
Krybilyparken 2
5690 Tommerup

I brugtagningsår: 2018

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	1.700	19	1	19
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	1.700	19		19
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.700	19		19