

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-99 Sortekilde

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	905,68	4,84%	43,85	949,53	308.479

I alt

308.479

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 241 og 440 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet tilføjelsen af en spand til plast ved Kerteminde Forsyning samt at budgettet for 2022/23 er for lavt.	85.500
Konto 111 - udgiften er øget som følge af stigende energipriser.	53.200
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.	35.742
Konto 114 - stiger grundet øgede ressourcer i forhold til løsning af de driftsmæssige opgaver.	41.750
Konto 120 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til planlagt vedligeholdelse.	20.000
Konto 133 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års underskud) udgiften stiger, da tidligere års underskud skal afvikles	31.537

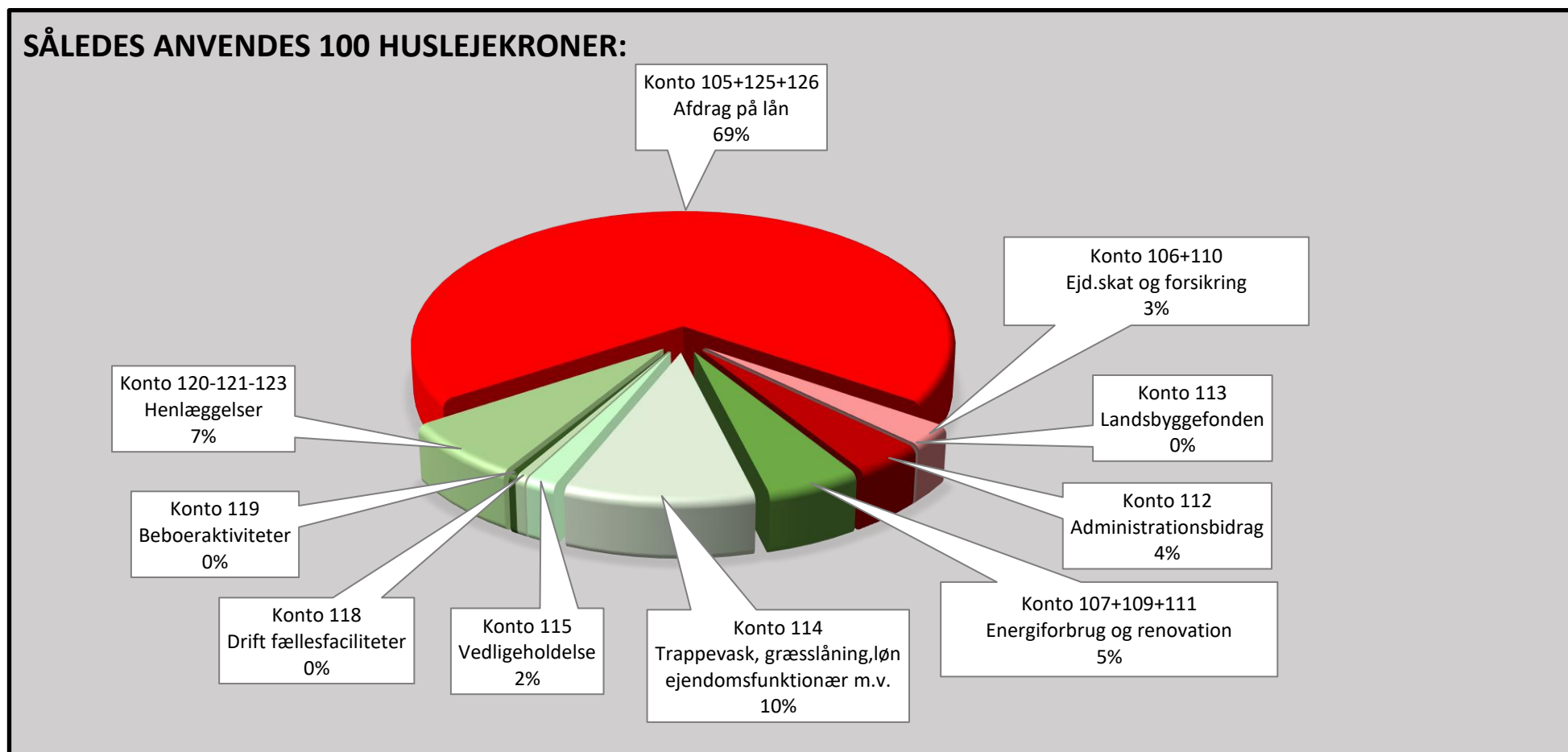
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-99 Sortekilde

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 1-99 Sortekilde

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.)	4.510.903	4.523.100	4.571.900	5.600	4.577.500
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	94.416	100.000	94.200	800	95.000
107	Vandafgift	487	4.000	1.000	-	1.000
109	Renovation	190.560	204.000	118.000	85.500	203.500
110	Forsikringer	69.585	69.400	69.700	10.700	80.400
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	138.404	47.000	85.800	53.200	139.000
112	Administrationsbidrag	227.700	227.700	224.250	35.742	259.992
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	721.153	652.100	592.950	185.942	778.892
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	661.302	610.380	649.180	41.750	690.930
115	Almindelig vedligeholdelse	74.936	93.000	78.000	32.000	110.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	288.548	293.760	367.055	-144.412	222.643
	Heraf dækkes af henlæggelser	-288.548	-293.760	-367.055	144.412	-222.643
117	Istandsættelse ved fraflytning	17.636	12.000	3.000	8.800	11.800
	Heraf dækkes af henlæggelser	-17.636	-12.000	-3.000	-8.800	-11.800
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	15.640	16.000	16.000	-	16.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	18.279	25.000	9.000	12.800	21.800
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	9.981	9.800	9.600	600	10.200
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	2.765	5.000	5.000	-	5.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.000	2.000	-	2.000
119.4	Fritidsaktiviteter	8.053	8.000	8.000	-	8.000
119.6	Andre udgifter	15.543	18.900	22.100	-21.500	600
119.8	Uforudsete udgifter	-	4.344	4.270	-4.270	-
119.9	Variable udgifter i alt	806.498	792.424	803.150	61.380	864.530

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-99 Sortekilde

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 vedligelseholdelse og fornyelser (konto 401)	379.000	379.000	400.000	20.000	420.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	27.000	-	27.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	23.400	23.400	23.400	1.600	25.000
124.8	Henlæggelser i alt	402.400	402.400	450.400	21.600	472.000
124.9	Samlede udgifter i alt	6.440.953	6.370.024	6.418.400	274.522	6.692.922
Ekstraordinære udgifter						
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	-	-	-	26.800	26.800
127	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	-	-	-	-	-
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	84	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-84	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	513	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-513	-	-	-	-
131	Andre renter	169.302	-	1.600	-1.600	-
133	Afvikling af:					
	1. Afvikling af underskud tidl år. (407.1)	-	-	-	31.537	31.537
134	Andre ekstraordinære udgifter	2.590	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	171.892	-	1.600	56.737	58.337
139	Udgifter i alt	6.612.846	6.370.024	6.420.000	331.259	6.751.259
150	Udgifter og evt. overskud i alt	6.612.846	6.370.024	6.420.000	331.259	6.751.259

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-99 Sortekilde

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	6.301.844	6.320.424	6.352.400	18.580	6.370.980
202	Renter	-	10.000	-	5.200	5.200
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	51.200	39.600	55.600	-4.000	51.600
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	10.700	-	12.000	3.000	15.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>6.363.744</u>	<u>6.370.024</u>	<u>6.420.000</u>	<u>22.780</u>	<u>6.442.780</u>
209	Indtægter i alt	<u>6.363.744</u>	<u>6.370.024</u>	<u>6.420.000</u>	<u>22.780</u>	<u>6.442.780</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>249.102</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>308.479</u>	<u>308.479</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>6.612.846</u>	<u>6.370.024</u>	<u>6.420.000</u>	<u>331.259</u>	<u>6.751.259</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-99 Sortekilde

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-99 Sortekilde
Hyrdevej 11A-17D og Gedskovvej 27A-45C
5300 Kerteminde

I brugtagningsår: 2020

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	7.035	69	1	69
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	7.035	69		69
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	7.035	69		69