

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-107 Skjoldvænget Assens

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 |
|--------------------|--|-----------------|--|--|-------------------------------------|
| Skjoldvænget 44-98 | 934,81 | 2,95% | 27,61 | 962,42 | 55.954 |
| Skjoldvænget 2-42 | 940,48 | 2,95% | 27,78 | 968,26 | 43.127 |

I alt

99.082

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 116 og 224 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

| | |
|---|---------|
| Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne | 25.600 |
| Konto 114 - øgede ressourcer i forhold til løsning af de driftsmæssige opgaver | 76.700 |
| Konto 115 - almindelig vedligeholdelse, de årlig udgifter er stigende | 13.000 |
| Konto 120 - henlæggelser er reduceret, da der er tilstrækkelige midler til planlagt vedligeholdelse | -15.100 |

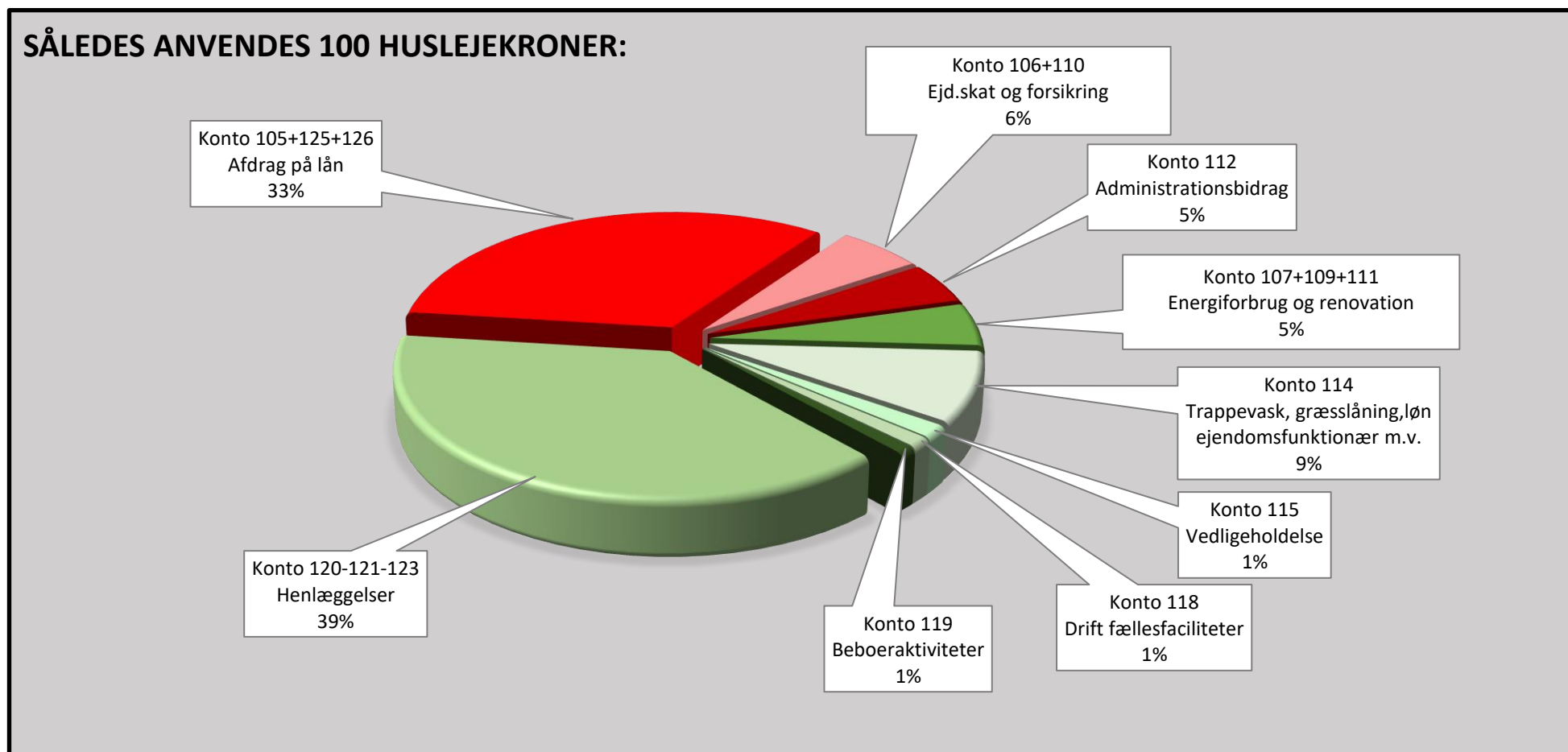
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-107 Skjoldvænget Assens

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 1-107 Skjoldvænget Assens

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.) | 790.026 | 790.026 | 790.026 | - | 790.026 |
| | Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | Ejendomsskatter | 164.884 | 171.100 | 166.100 | - | 166.100 |
| 109 | Renovation | 177.425 | 155.300 | 165.400 | 25.600 | 191.000 |
| 110 | Forsikringer | 47.310 | 43.700 | 43.800 | 10.900 | 54.700 |
| 111 | Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv. | 10.801 | 10.200 | 10.600 | 500 | 11.100 |
| 112 | Administrationsbidrag | 168.300 | 168.300 | 165.750 | 26.418 | 192.168 |
| 113.9 | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 568.720 | 548.600 | 551.650 | 63.418 | 615.068 |
| | Variable udgifter | | | | | |
| 114 | Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn | 221.062 | 253.321 | 258.621 | 76.700 | 335.321 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 32.563 | 60.500 | 46.000 | 13.000 | 59.000 |
| 116 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 1.569.814 | 999.006 | 746.949 | 185.447 | 932.396 |
| | Heraf dækkes af henlæggelser | -1.569.814 | -999.006 | -746.949 | -185.447 | -932.396 |
| 117 | Istandsættelse ved fraflytning | 44.468 | 18.000 | 31.000 | -3.100 | 27.900 |
| | Heraf dækkes af henlæggelser | -44.468 | -18.000 | -31.000 | 3.100 | -27.900 |
| 118.2 | Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter) | 4.693 | 5.300 | 4.000 | 800 | 4.800 |
| 118.3 | Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) | 37.196 | 36.400 | 33.200 | 7.700 | 40.900 |
| 119.1 | Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger | 7.377 | 7.100 | 7.200 | 300 | 7.500 |
| 119.2 | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl. | 10.717 | 10.000 | 10.000 | - | 10.000 |
| | Afdelingsbestyrelsens kurser | - | 4.000 | 4.000 | - | 4.000 |
| 119.4 | Fritidsaktiviteter | 10.935 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
| 119.6 | Andre udgifter | 15.638 | 17.100 | 14.200 | -13.700 | 500 |
| 119.8 | Uforudsete udgifter | - | 8.231 | 2.000 | -2.000 | - |
| 119.9 | Variable udgifter i alt | 340.182 | 411.952 | 389.221 | 87.800 | 477.021 |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-107 Skjoldvænget Assens

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) | 1.548.100 | 1.548.100 | 1.508.100 | -15.100 | 1.493.000 |
| 123 | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) | - | - | 11.500 | -11.500 | - |
| 124.8 | Henlæggelser i alt | 1.548.100 | 1.548.100 | 1.519.600 | -26.600 | 1.493.000 |
| 124.9 | Samlede udgifter i alt | 3.247.028 | 3.298.678 | 3.250.497 | 124.618 | 3.375.115 |
| | Ekstraordinære udgifter | | | | | |
| 125 | Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. | 205.494 | 105.000 | 105.000 | 343.600 | 448.600 |
| 126 | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | 27.310 | 15.910 | 24.200 | 10.070 | 34.270 |
| 129 | 1. Tab ved lejeledighed mv. | 12.974 | - | - | - | - |
| | 2. Dækket af dispositionsfonden | -12.974 | - | - | - | - |
| 130 | 1. Tab ved fraflytninger | 35.485 | - | - | - | - |
| | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | -17.136 | - | - | - | - |
| | 3. Dækket af Dispositionsfonden | -18.349 | - | - | - | - |
| 131 | Andre renter | 93.433 | - | 4.300 | -4.300 | - |
| 134 | Andre ekstraordinære udgifter | 275 | - | - | - | - |
| 137 | Ekstraordinære udgifter i alt | 326.512 | 120.910 | 133.500 | 349.370 | 482.870 |
| 139 | Udgifter i alt | 3.573.539 | 3.419.588 | 3.383.997 | 473.988 | 3.857.985 |
| 150 | Udgifter og evt. overskud i alt | 3.573.539 | 3.419.588 | 3.383.997 | 473.988 | 3.857.985 |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-107 Skjoldvænget Assens

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 | 3.229.948 | 3.081.888 | 3.126.397 | 323.279 | 3.449.676 |
| 202 | Renter | 1.253 | 2.000 | - | 6.800 | 6.800 |
| 203 | Andre ordinære indtægter: | | | | | |
| | 4. Drifts af møde- og selskabslokaler | 2.996 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| | 6. Overført fra opsamlet resultat | 333.700 | 333.700 | 256.600 | 43.827 | 300.427 |
| 203.9 | Ordinære indtægter i alt | <u>3.567.897</u> | <u>3.419.588</u> | <u>3.383.997</u> | <u>374.906</u> | <u>3.758.903</u> |
| 209 | Indtægter i alt | <u>3.567.897</u> | <u>3.419.588</u> | <u>3.383.997</u> | <u>374.906</u> | <u>3.758.903</u> |
| 210 | Nødvendig merindtægt/underskud | <u>5.642</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>99.082</u> | <u>99.082</u> |
| 220 | Nødvendig indtægt | <u><u>3.573.539</u></u> | <u><u>3.419.588</u></u> | <u><u>3.383.997</u></u> | <u><u>473.988</u></u> | <u><u>3.857.985</u></u> |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-107 Skjoldvænget Assens

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-107 Skjoldvænget - Assens
Skjoldvænget 2-100
5610 Assens

I brugtagningsår: 1984

| Lejemål | Bruttoetageareal i alt m ² | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Antal lejemåls- enheder |
|---------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------|
| Almene familieboliger | 3.579 | 51 | 1 | 51 |
| Almene ungdomsboliger | | | 1 | |
| Almene ældreboliger | | | 1 | |
| Boligoplysning i alt | 3.579 | 51 | | 51 |
| Erhvervslejemål | | | 1 pr påbeg. 60 m2 | |
| Institutioner | | | 1 pr påbeg. 60 m2 | |
| Garager/Carporte | | | 1/5 | |
| Lejemålsoplysninger i alt | 3.579 | 51 | | 51 |