

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-107 Skjoldvænget

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Huslejeforhøjelse 1. juli 2019:

	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	855,76	-1,81%	-15,49	840,27	-31.395
Skjoldvænget 2-42	861,37	-2,47%	-21,31	840,06	-33.085

I alt

-64.480

Lejeændringen betyder at huslejen falder mellem 65,00 og 126,00 kr. pr. måned

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - lån falder pga fritagelse for indbetaling til dispositionfonden (efter kapitaltilførsel fra LBF)	-470.904
Konto 120 - henlæggelser (konto 402) p.g.a. forventet stigning i forbrug på konto 116 planlagt vedligeholdelse	516.300
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) stiger med	-128.752

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-107 Skjoldvænget

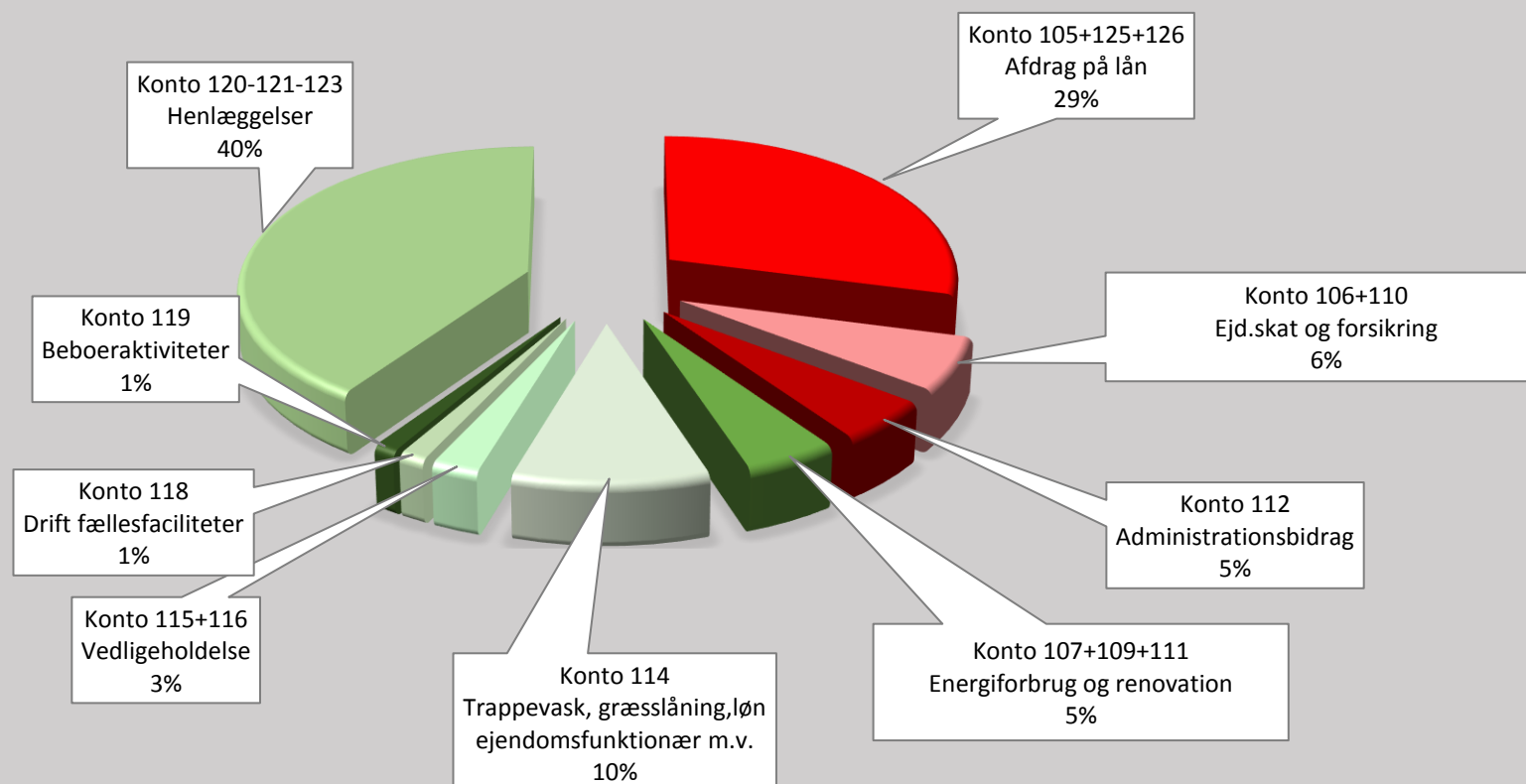
Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Huslejeforhøjelse 1. juli 2019:

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

SÅLEDES ANVENDES 100 HUSLEJEKRONER:



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-107 Skjoldvænget

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	Ordinære udgifter					
105.9	 Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	888.779	1.260.930	1.260.930	-470.904	790.026
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	 Ejendomsskatter	157.538	163.700	165.000	3.000	168.000
107	 Vandafgift	-	8.000	-	-	-
109	 Renovation	138.784	121.000	142.900	2.000	144.900
110	 Forsikringer	42.669	32.300	35.950	-250	35.700
111	 Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	9.388	41.700	10.000	-	10.000
112	 Administrationsbidrag	220.511	220.511	161.925	-	161.925
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	568.890	587.211	515.775	4.750	520.525
	Variable udgifter					
114	 Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	225.054	240.000	313.532	14.989	328.521
115	 Almindelig vedligeholdelse	75.851	86.750	84.500	-5.000	79.500
116	 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	244.917	738.556	371.984	320.493	692.476
	Heraf dækkes af henlæggelser	-244.917	-738.556	-371.984	-320.493	-692.476
117	 Istandsættelse ved fraflytning	26.526	19.000	24.000	4.000	28.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-26.526	-19.000	-24.000	-4.000	-28.000
118.2	 Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	11.524	-	17.600	-4.600	13.000
118.3	 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	26.661	22.000	31.000	200	31.200
119.1	 Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	6.586	7.050	6.650	50	6.700
119.2	 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	5.657	10.000	10.000	-	10.000
119.4	 Fritidsaktiviteter	-	2.000	-	-	-
119.6	 Andre udgifter	13.532	22.000	16.350	-2.250	14.100
119.8	 Uforudsete udgifter	-	7.557	7.557	255	7.812
119.9	Variable udgifter i alt	364.863	397.357	487.189	3.644	490.833

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-107 Skjoldvænget

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	Henlæggelser					
120	 Planl. og periodisk vedligelseholdelse og fornyelser (konto 401)	815.000	815.000	815.000	516.300	1.331.300
124	 Andre henlæggelser	-	-	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	815.000	815.000	815.000	516.300	1.331.300
124.9	Samlede udgifter i alt	2.637.532	3.060.498	3.078.894	53.790	3.132.684
	Ekstraordinære udgifter					
125	 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	154.002	154.000	154.000	-	154.000
126	 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	6.160	-	6.480	8.520	15.000
129	 1. Tab ved lejeledighed mv.	21.823	-	-	-	-
	 2. Dækket af dispositionsfonden	-21.823	-	-	-	-
130	 1. Tab ved fraflytninger	2.493	-	-	-	-
	 2. Dækket af tidligere henlæggelser	-2.493	-	-	-	-
134	 Andre ekstraordinære udgifter	66.429	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	226.591	154.000	160.480	8.520	169.000
139	Udgifter i alt	2.864.123	3.214.498	3.239.374	62.310	3.301.684
140	Årets overskud, der anvendes til:					
	2. Overført til opsamlet resultat	468.810	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	3.332.933	3.214.498	3.239.374	62.310	3.301.684

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-107 Skjoldvænget

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	Ordinære indtægter					
201	Boligaftifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	3.133.141	3.118.380	3.144.726	1.638	3.146.364
202	Renter	13.501	2.000	2.000	-	2.000
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.994	25.000	7.000	-2.000	5.000
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	1.300	3.000	3.000	-1.600	1.400
	6. Overført fra opsamlet resultat	66.118	66.118	82.648	128.752	211.400
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>3.219.054</u>	<u>3.214.498</u>	<u>3.239.374</u>	<u>126.790</u>	<u>3.366.164</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>113.879</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>113.879</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>3.332.933</u>	<u>3.214.498</u>	<u>3.239.374</u>	<u>126.790</u>	<u>3.366.164</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-64.480</u>	<u>-64.480</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>3.332.933</u>	<u>3.214.498</u>	<u>3.239.374</u>	<u>62.310</u>	<u>3.301.684</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-107 Skjoldvænget

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-107 Skjoldvænget (tidligere 02-01)
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