

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-56 Assens

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 Assens	693,09	2,70%	18,71	711,80	45.472
Beboelse Glamsbjerg	520,27	2,70%	14,05	534,32	2.332

I alt

47.804

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 94 og 142 kroner pr. bolig pr. måned.

## Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne	13.700
Konto 114 - udgiften til renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn falder, da fordelingsnøglen er ændret	-13.850
Konto 120 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til planlagt vedligeholdelse	44.000
Konto 121 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	18.000

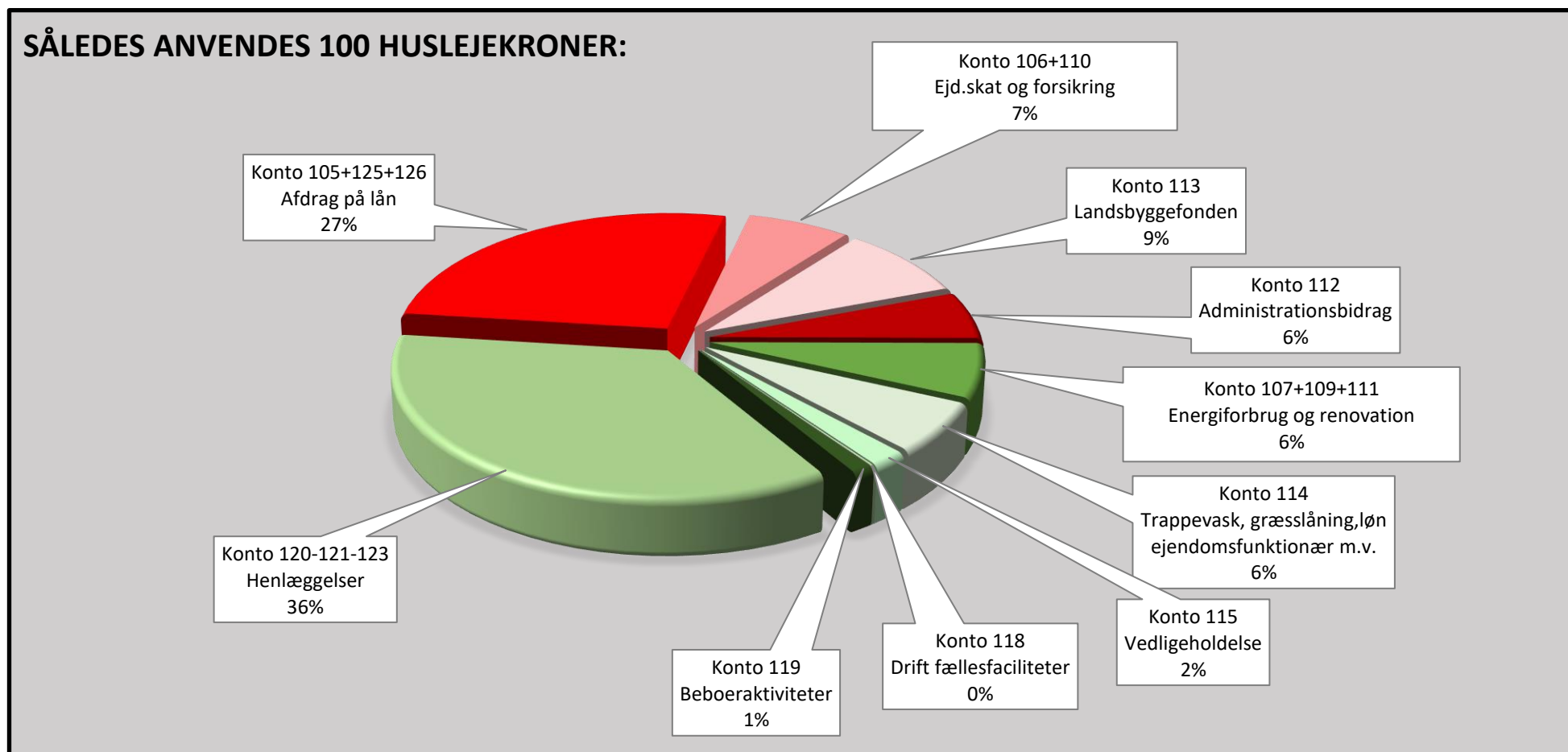
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-56 Assens

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 (prioritetsydelse) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-56 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
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	200.522	200.522	209.422	4.590	214.012
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	101.639	105.500	105.500	-	105.500
107	Vandafgift	9.383	10.000	10.000	-	10.000
109	Renovation	99.591	91.000	98.400	13.700	112.100
110	Forsikringer	30.883	31.600	31.500	4.800	36.300
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	15.575	10.800	11.100	4.900	16.000
112	Administrationsbidrag	105.600	105.600	104.000	16.576	120.576
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	175.706	175.376	178.876	3.600	182.476
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	538.377	529.876	539.376	43.576	582.952
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	126.361	139.880	144.430	-13.850	130.580
115	Almindelig vedligeholdelse	26.430	61.500	39.000	1.500	40.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	441.926	593.713	610.519	15.356	625.875
	Heraf dækkes af henlæggelser	-441.926	-593.713	-610.519	-15.356	-625.875
117	Istandsættelse ved fraflytning	10.077	4.000	28.200	-400	27.800
	Heraf dækkes af henlæggelser	-10.077	-4.000	-28.200	400	-27.800
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	2.790	3.000	2.500	300	2.800
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	4.195	4.000	4.100	200	4.300
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	3.138	6.000	6.000	-	6.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.000	2.000	-	2.000
119.3	Beboerbladsdrift	-	2.000	2.000	-	2.000
119.4	Fritidsaktiviteter	5.688	8.000	8.000	-	8.000
119.6	Andre udgifter	4.760	9.000	7.600	-6.400	1.200
119.8	Uforudsete udgifter	-	4.081	2.082	-2.082	-
119.9	Variable udgifter i alt	173.363	239.461	217.712	-20.332	197.380

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-56 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
<b>Henlæggelser</b>						
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	663.200	663.200	676.000	44.000	<b>720.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	4.000	18.000	<b>22.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	1.000	-1.000	-
124.8	Henlæggelser i alt	<u>663.200</u>	<u>663.200</u>	<u>681.000</u>	<u>61.000</u>	<u><b>742.000</b></u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>1.575.462</u>	<u>1.633.059</u>	<u>1.647.510</u>	<u>88.834</u>	<u><b>1.736.344</b></u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>						
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	204.164	204.900	204.100	-800	<b>203.300</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	121.889	115.489	117.200	21.570	<b>138.770</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	390	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-390	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	472	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-472	-	-	-	-
131	Andre renter	161.501	-	300	-300	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	556	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>488.110</u>	<u>320.389</u>	<u>321.600</u>	<u>20.470</u>	<u><b>342.070</b></u>
139	Udgifter i alt	<u>2.063.572</u>	<u>1.953.448</u>	<u>1.969.110</u>	<u>109.304</u>	<u><b>2.078.414</b></u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u>2.063.572</u>	<u>1.953.448</u>	<u>1.969.110</u>	<u>109.304</u>	<u><b>2.078.414</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-56 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
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	1.858.628	1.856.320	1.877.382	22.158	<b>1.899.540</b>
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	23.040	23.040	23.040	-	<b>23.040</b>
	9. Merleje	-7.612	-7.612	-7.612	-	<b>-7.612</b>
202	Renter	-	3.500	-	6.200	<b>6.200</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	78.200	78.200	76.300	33.142	<b>109.442</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.952.256</u>	<u>1.953.448</u>	<u>1.969.110</u>	<u>61.500</u>	<u><b>2.030.610</b></u>
209	Indtægter i alt	<u>1.952.256</u>	<u>1.953.448</u>	<u>1.969.110</u>	<u>61.500</u>	<u><b>2.030.610</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>111.316</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>47.804</u>	<u><b>47.804</b></u>
220	Nødvendig indtægt	<u>2.063.572</u>	<u>1.953.448</u>	<u>1.969.110</u>	<u>109.304</u>	<u><b>2.078.414</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-56 Assens

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-56 Assens  
Pilehaven, Lålesvej  
5610 Assens

I brugtagningsår: 1955

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.596	29	1	29
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.596	29		29
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	288	16	1/5	3
Lejemålsoplysninger i alt	2.884	45		32