

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-83 Dalumgård

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Huslejeforhøjelse 1. juli 2021:

	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	765,53	0,80%	6,09	771,62	6.890

I alt

6.890

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 23,00 og 32,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 107 - udgiften til vandforbrug er steget, budgettet er forhøjet, så det svarer til faktisk forbrug	11.200
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn, udgiften stiger med almindelig forventet lønudvikling	7.795
Konto 115 - almindelig vedligeholdelse, udgiften er faldet pga. af en tilpasning til det faktiske forbrug	-3.000
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægt stiger, da der er mere overskud at afvikle af	-7.100

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-83 Dalumgård

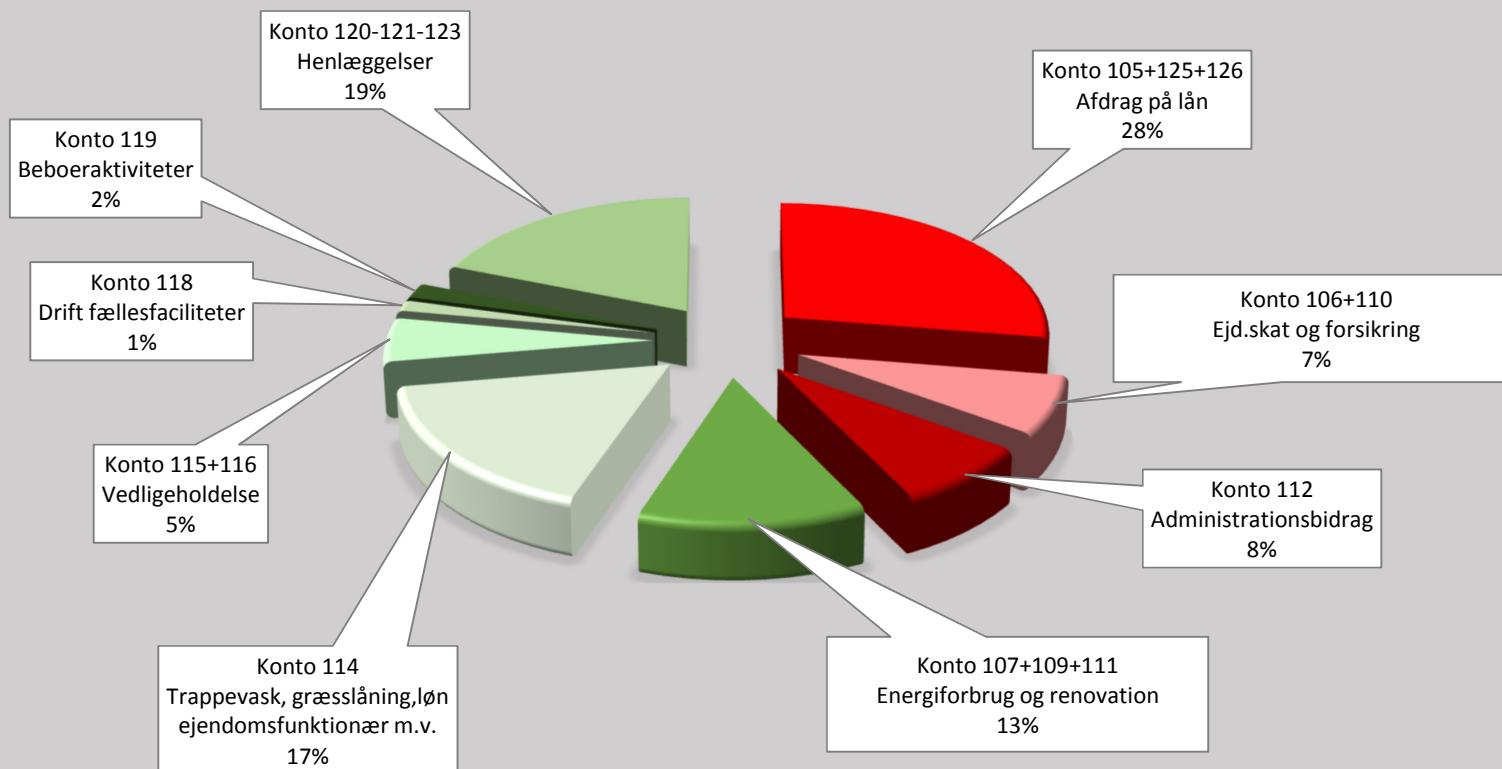
Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Huslejeforhøjelse 1. juli 2021:

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 1-83 Dalumgård

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	243.503	243.503	243.503	-	243.503
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	49.823	48.800	50.000	900	50.900
107	Vandafgift	47.110	43.000	36.600	11.200	47.800
109	Renovation	36.237	37.100	37.600	2.600	40.200
110	Forsikringer	16.921	15.900	16.700	1.000	17.700
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	28.728	33.800	29.000	400	29.400
112	Administrationsbidrag	69.850	69.850	72.600	-	72.600
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	248.668	248.450	242.500	16.100	258.600
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	131.017	128.860	152.125	7.795	159.920
115	Almindelig vedligeholdelse	24.670	60.700	54.300	-3.000	51.300
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	114.376	199.821	127.987	88.846	216.833
	Heraf dækkes af henlæggelser	-114.376	-199.821	-127.987	-88.846	-216.833
117	Istandsættelse ved fraflytning	10.221	13.000	8.000	3.000	11.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-10.221	-13.000	-8.000	-3.000	-11.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	8.081	12.600	7.700	-900	6.800
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	5.695	5.700	6.200	-400	5.800
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	2.985	2.900	3.000	-	3.000
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	237	7.500	4.000	-	4.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.500	-	-	-
119.4	Fritidsaktiviteter	-	10.000	3.000	-	3.000
119.6	Andre udgifter	4.432	6.700	5.600	-600	5.000
119.8	Uforudsete udgifter	-	1.946	2.140	155	2.295

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-83 Dalumgård

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
119.9	Variable udgifter i alt	177.117	239.406	238.065	3.050	241.115

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-83 Dalumgård

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	Henlæggelser					
120	Planl. og periodisk vedligelseholdelse og fornyelser (konto 401)	156.000	156.000	174.000	3.000	177.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	14.000	14.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	2.000	2.000	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	<u>172.000</u>	<u>172.000</u>	<u>174.000</u>	<u>3.000</u>	<u>177.000</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>841.288</u>	<u>903.359</u>	<u>898.068</u>	<u>22.150</u>	<u>920.218</u>
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	9.970	-	2.960	10.700	13.660
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	13.969	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-13.969	-	-	-	-
131	Andre renter	5.587	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>15.557</u>	<u>-</u>	<u>2.960</u>	<u>10.700</u>	<u>13.660</u>
139	Udgifter i alt	<u>856.845</u>	<u>903.359</u>	<u>901.028</u>	<u>32.850</u>	<u>933.878</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>46.470</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>903.316</u></u>	<u><u>903.359</u></u>	<u><u>901.028</u></u>	<u><u>32.850</u></u>	<u><u>933.878</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-83 Dalumgård

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	Ordinære indtægter					
201	Boligaftifter og lejer: 2. Almene ungdomsboliger	862.476	846.959	870.428	19.960	890.388
202	Renter	-	5.200	5.200	-1.100	4.100
203	Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri (indtægter) 6. Overført fra opsamlet resultat	3.040 37.800	13.400 37.800	- 25.400	- 7.100	- 32.500
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>903.316</u>	<u>903.359</u>	<u>901.028</u>	<u>25.960</u>	<u>926.988</u>
209	Indtægter i alt	<u>903.316</u>	<u>903.359</u>	<u>901.028</u>	<u>25.960</u>	<u>926.988</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6.890</u>	<u>6.890</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>903.316</u>	<u>903.359</u>	<u>901.028</u>	<u>32.850</u>	<u>933.878</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-83 Dalumgård

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-83 Dalumgård
Dalumgårds Allé 35
5250 Odense SV

I brugtagningsår: 1990

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger			1	
Almene ungdomsboliger	1.132	22	1	22
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	1.132	22		22
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.132	22		22