

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-83 Dalumgård

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	787,07	5,99%	47,12	834,19	53.300

I alt 53.300

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 177 og 243 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 107 - udgifter til vand er steget 10.500

Konto 111 - udgifter til el er steget grundet udviklingen på elpriserne 14.400

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. 11.396

Konto 114 - stiger grundet øgede ressourcer i forhold til løsning af de driftsmæssige opgaver. 16.660

På trods af stigningen i henlæggelser på konto 120 forventes der indenfor en 30-årig periode ikke at være tilstrækkeligt med henlæggelser til at udføre de planlagte aktiviteter. Med den nuværende henlæggelse vil midlerne være utilstrækkelige i år 2048/2049. Der er derfor i langtidsbudgettet budgetteret med en stigning i henlæggelser i de kommende år på konto 120 for at sikre tilstrækkeligheden i hele den 30-årige periode.

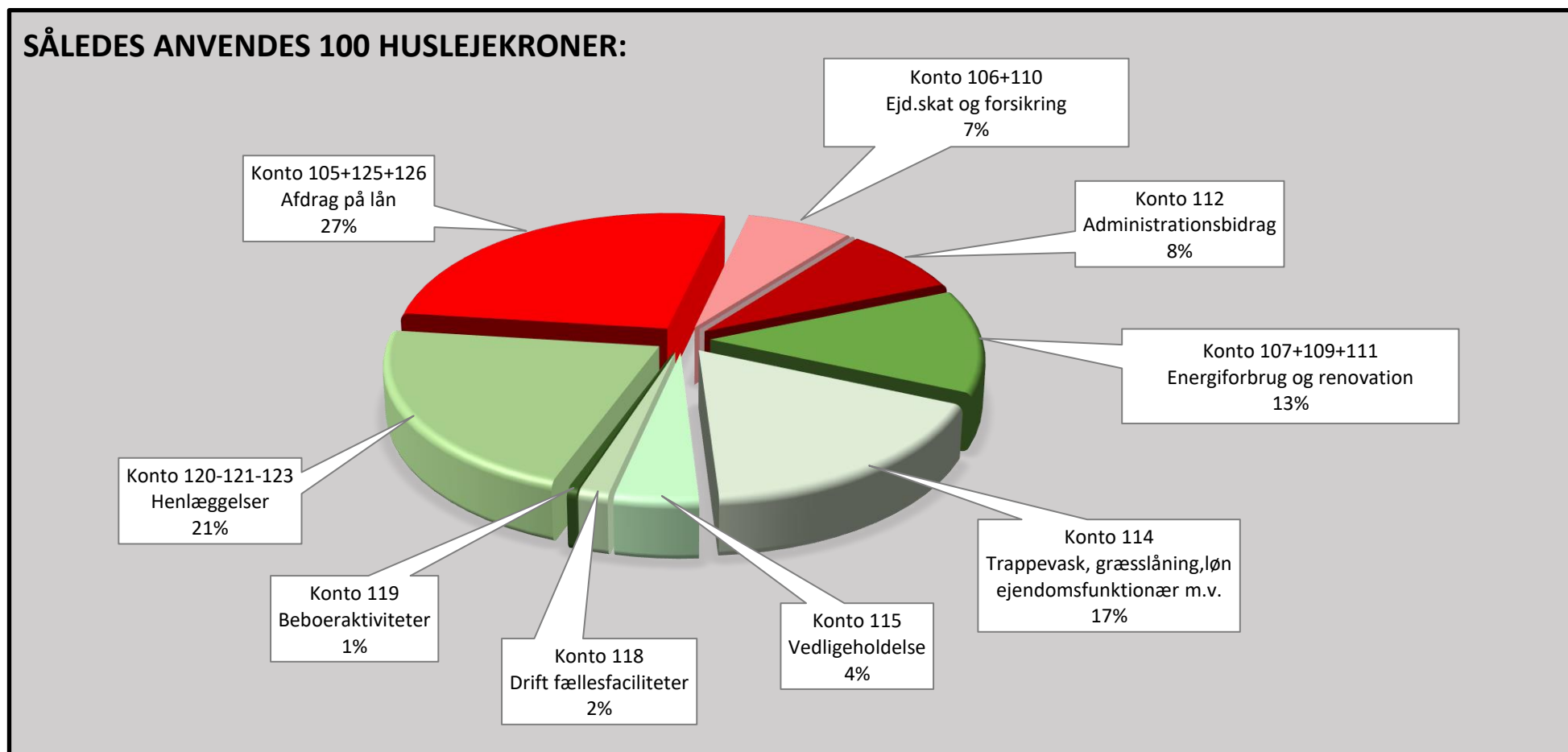
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-83 Dalumgård

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 1-83 Dalumgård

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.)	243.503	243.503	244.503	-1.000	243.503
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	50.150	50.900	51.400	600	52.000
107	Vandafgift	45.037	47.800	35.000	10.500	45.500
109	Renovation	39.477	40.200	42.000	-500	41.500
110	Forsikringer	16.974	17.700	17.400	1.900	19.300
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	42.258	29.400	28.700	14.400	43.100
112	Administrationsbidrag	72.600	72.600	71.500	11.396	82.896
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	266.496	258.600	246.000	38.296	284.296
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	188.138	159.920	161.876	16.660	178.536
115	Almindelig vedligeholdelse	39.367	51.300	44.100	1.900	46.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	165.819	216.833	157.174	-12.297	144.877
	Heraf dækkes af henlæggelser	-165.819	-216.833	-157.174	12.297	-144.877
117	Istandsættelse ved fraflytning	5.001	11.000	14.300	-2.300	12.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-667	-11.000	-14.300	2.300	-12.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	10.214	6.800	7.400	3.100	10.500
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	5.848	5.800	6.000	-	6.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	3.182	3.000	3.100	100	3.200
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	79	4.000	4.000	-3.000	1.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	3.000	3.000	-2.000	1.000
119.6	Andre udgifter	3.289	5.000	5.500	-5.300	200
119.8	Uforudsete udgifter	-	2.295	2.000	-2.000	-
119.9	Variable udgifter i alt	254.452	241.115	236.976	9.460	246.436

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-83 Dalumgård

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)	177.000	177.000	185.000	-	185.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	29.000	1.000	30.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	3.000	-1.000	2.000
124.8	Henlæggelser i alt	177.000	177.000	217.000	-	217.000
124.9	Samlede udgifter i alt	941.451	920.218	944.479	46.756	991.235
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	25.420	13.660	24.510	4.390	28.900
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	10.654	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-10.654	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	232	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-232	-	-	-	-
131	Andre renter	93.707	-	1.700	-1.700	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	233	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	119.360	13.660	26.210	2.690	28.900
139	Udgifter i alt	1.060.811	933.878	970.689	49.446	1.020.135
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.060.811	933.878	970.689	49.446	1.020.135

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-83 Dalumgård

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: 2. Almene ungdomsboliger	910.447	897.278	925.889	4.399	930.288
202	Renter	-	4.100	-	3.200	3.200
203	Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri (indtægter) 6. Overført fra opsamlet resultat	- 32.500	- 32.500	4.000 40.800	-4.000 -7.453	- 33.347
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>942.947</u>	<u>933.878</u>	<u>970.689</u>	<u>-3.853</u>	<u>966.835</u>
209	Indtægter i alt	<u>942.947</u>	<u>933.878</u>	<u>970.689</u>	<u>-3.853</u>	<u>966.835</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>117.864</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>53.300</u>	<u>53.300</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>1.060.811</u>	<u>933.878</u>	<u>970.689</u>	<u>49.446</u>	<u>1.020.135</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-83 Dalumgård

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

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