

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-83 Dalumgård

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
Beboelse	734,32	1,96%	14,41	748,73	16.295

I alt

16.295

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 54,00 og 74,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn - udgifter stiger	64.610
Konto 120 - henlæggelser reduceret	-48.000

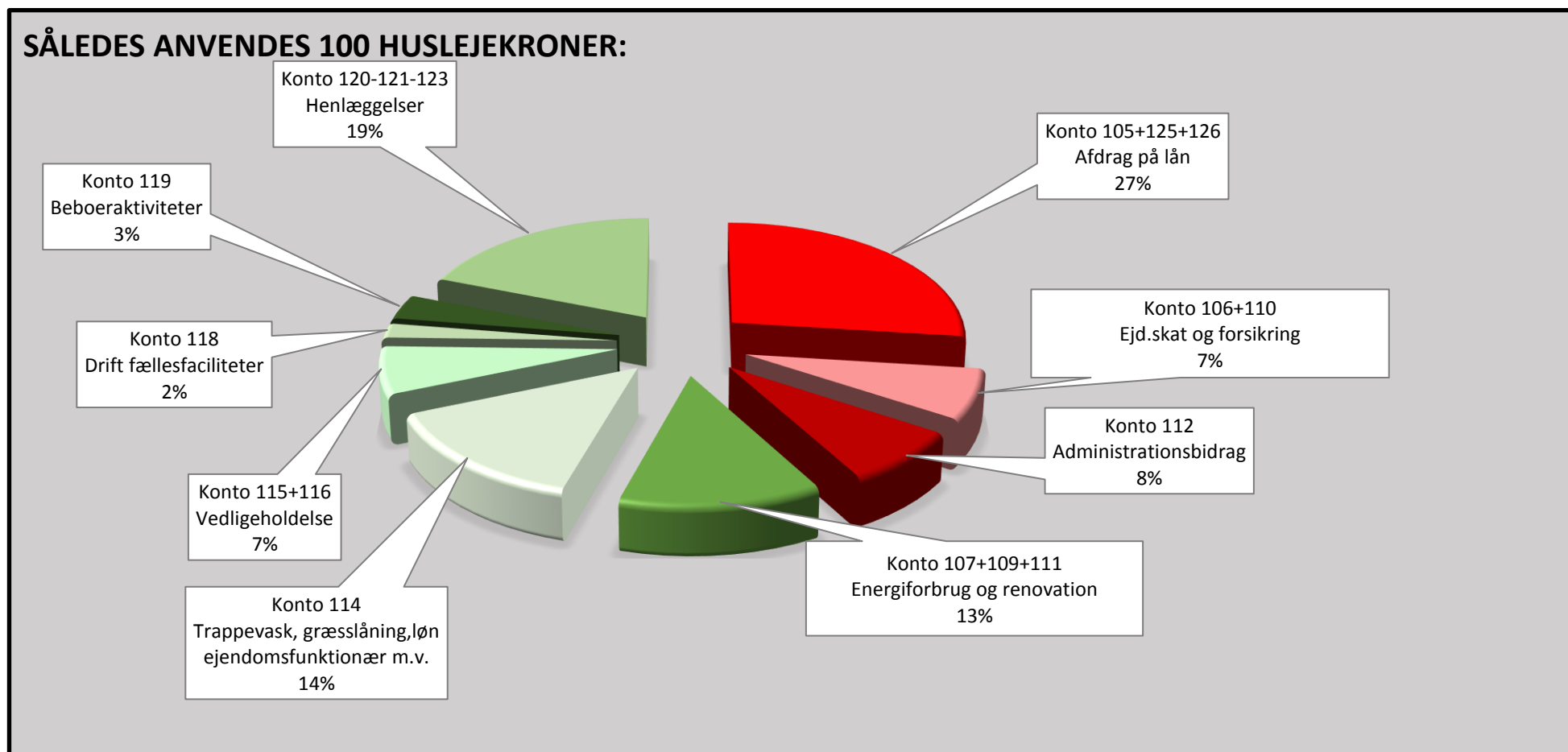
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-83 Dalumgård

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 (prioritetsydelser) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-83 Dalumgård

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.)	243.503	244.000	243.503	-	243.503
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	44.195	45.600	48.300	500	48.800
107	Vandafgift	45.152	50.500	41.200	1.800	43.000
109	Renovation	35.148	36.000	36.700	400	37.100
110	Forsikringer	14.895	18.600	16.250	-350	15.900
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	32.520	35.000	36.600	-2.800	33.800
112	Administrationsbidrag	70.290	70.290	69.850	-	69.850
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	242.201	255.990	248.900	-450	248.450
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	119.947	117.700	64.250	64.610	128.860
115	Almindelig vedligeholdelse	37.561	53.116	60.700	-	60.700
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	99.764	131.043	224.718	-24.897	199.821
	Heraf dækkes af henlæggelser	-99.764	-131.043	-224.718	24.897	-199.821
117	Istandsættelse ved fraflytning	11.019	14.000	15.000	-2.000	13.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-11.019	-14.000	-15.000	2.000	-13.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	14.619	16.600	14.200	-1.600	12.600
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	5.438	5.700	5.700	-	5.700
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	1.440	4.000	1.500	-1.500	-
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	2.841	2.850	2.900	-	2.900
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.029	7.500	7.500	-	7.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.500	2.500	-	2.500
119.4	Fritidsaktiviteter	3.234	10.000	10.000	-	10.000
119.6	Andre udgifter	6.482	3.800	5.650	1.050	6.700
119.8	Uforudsete udgifter	-	2.577	2.911	-965	1.946
119.9	Variable udgifter i alt	192.591	226.343	177.811	61.595	239.406

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-83 Dalumgård

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)	138.000	138.000	204.000	-48.000	156.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	4.000	4.000	4.000	10.000	14.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	2.200	2.200	-	2.000	2.000
124.8	Henlæggelser i alt	144.200	144.200	208.000	-36.000	172.000
124.9	Samlede udgifter i alt	822.494	870.533	878.214	25.145	903.359
	Ekstraordinære udgifter					
130	1. Tab ved fraflytninger	14.508	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-4.428	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	10.080	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	832.574	870.533	878.214	25.145	903.359
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	55.382	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	887.957	870.533	878.214	25.145	903.359

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-83 Dalumgård

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	Boligafgifter og lejer: 2. Almene ungdomsboliger	830.836	830.595	830.595	69	830.664
202	Renter	10.164	1.200	5.200	-	5.200
203	Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri (indtægter) 6. Overført fra opsamlet resultat	10.338 26.138	12.600 26.138	13.400 29.019	- 8.781	13.400 37.800
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>877.476</u>	<u>870.533</u>	<u>878.214</u>	<u>8.850</u>	<u>887.064</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	10.480	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>10.480</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>887.957</u>	<u>870.533</u>	<u>878.214</u>	<u>8.850</u>	<u>887.064</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>16.295</u>	<u>16.295</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>887.957</u>	<u>870.533</u>	<u>878.214</u>	<u>25.145</u>	<u>903.359</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-83 Dalumgård

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

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	
Garager/Carporte			1 pr påbeg. 60 m2	
			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.132	22		22