

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-83 Dalumgård

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Huslejeforhøjelse 1. juli 2020:

	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	748,71	2,25%	16,84	765,55	19.052

I alt

19.052

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 63,00 og 87,00 kroner pr. bolig pr. måned.

## Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 120 - henlæggelser øget pga forventet stigning i forbrug

18.000

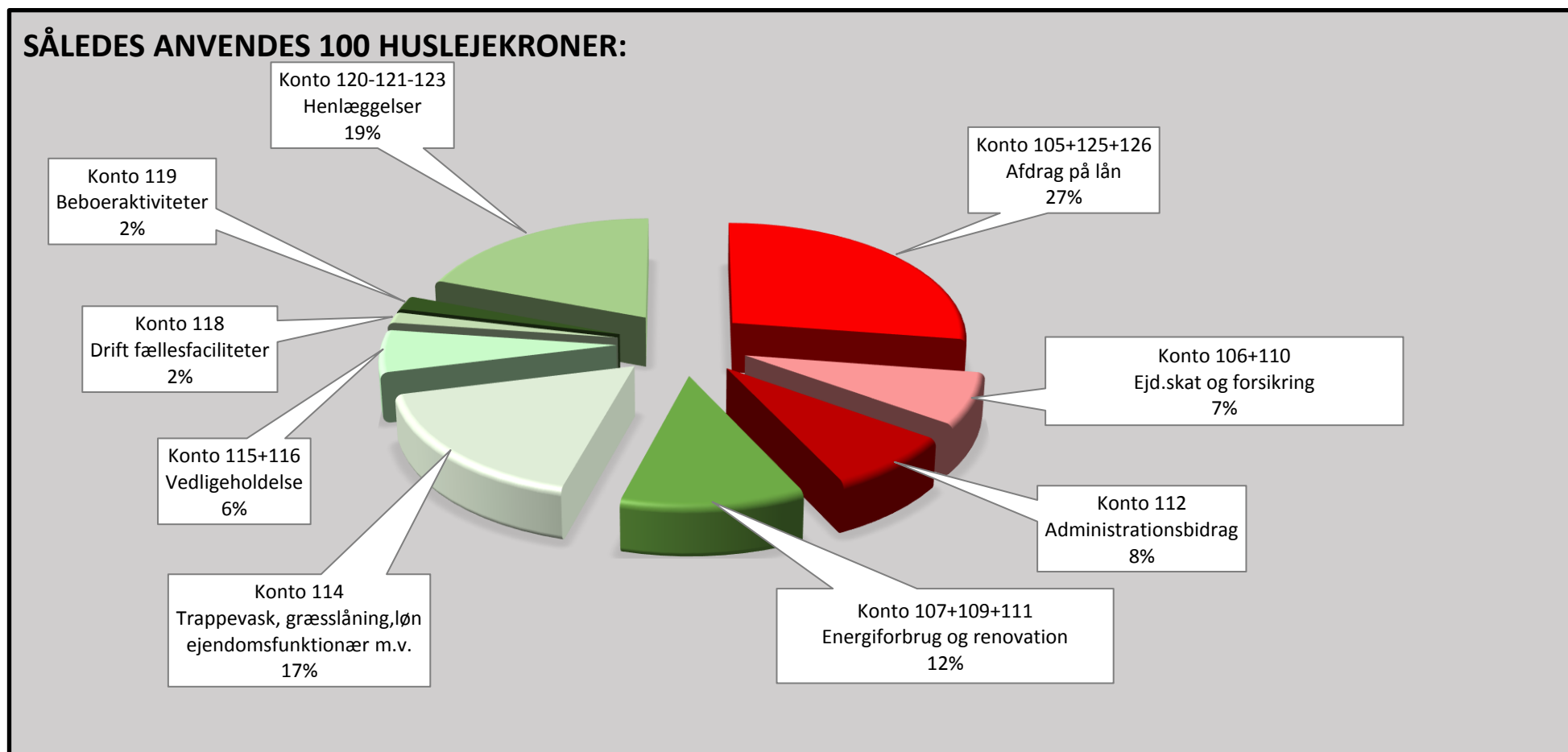
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-83 Dalumgård

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Huslejeforhøjelse 1. juli 2020:

**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 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	243.503	243.503	243.503	-	243.503
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	48.313	48.300	48.800	1.200	50.000
107	Vandafgift	31.642	41.200	43.000	-6.400	36.600
109	Renovation	35.704	36.700	37.100	500	37.600
110	Forsikringer	14.754	16.250	15.900	800	16.700
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	28.282	36.600	33.800	-4.800	29.000
112	Administrationsbidrag	69.850	69.850	69.850	2.750	72.600
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	228.544	248.900	248.450	-5.950	242.500
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	155.033	64.250	128.860	23.265	152.125
115	Almindelig vedligeholdelse	23.306	60.700	60.700	-6.400	54.300
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	77.762	224.718	199.821	-71.834	127.987
	Heraf dækkes af henlæggelser	-77.762	-224.718	-199.821	71.834	-127.987
117	Istandsættelse ved fraflytning	11.667	15.000	13.000	-5.000	8.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-11.667	-15.000	-13.000	5.000	-8.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	10.955	14.200	12.600	-4.900	7.700
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	6.048	5.700	5.700	500	6.200
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	-	1.500	-	-	-
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	2.912	2.900	2.900	100	3.000
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	100	7.500	7.500	-3.500	4.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.500	2.500	-2.500	-
119.4	Fritidsaktiviteter	2.815	10.000	10.000	-7.000	3.000
119.6	Andre udgifter	5.161	5.650	6.700	-1.100	5.600
119.8	Uforudsete udgifter	-	2.911	1.946	194	2.140
119.9	Variable udgifter i alt	206.329	177.811	239.406	-1.341	238.065

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-83 Dalumgård

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	<b>Henlæggelser</b>					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	204.000	204.000	156.000	18.000	<b>174.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	4.000	4.000	14.000	-14.000	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	2.000	-2.000	-
124.8	Henlæggelser i alt	<u>208.000</u>	<u>208.000</u>	<u>172.000</u>	<u>2.000</u>	<u><b>174.000</b></u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>886.376</u>	<u>878.214</u>	<u>903.359</u>	<u>-5.291</u>	<u><b>898.068</b></u>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	120	-	-	2.960	<b>2.960</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	4.661	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-4.661	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>120</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.960</u>	<u><b>2.960</b></u>
139	Udgifter i alt	<u>886.496</u>	<u>878.214</u>	<u>903.359</u>	<u>-2.331</u>	<u><b>901.028</b></u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>664</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>887.160</u></u>	<u><u>878.214</u></u>	<u><u>903.359</u></u>	<u><u>-2.331</u></u>	<u><u><b>901.028</b></u></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-83 Dalumgård

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer: 2. Almene ungdomsboliger	830.849	830.595	846.959	4.417	<b>851.376</b>
202	Renter	14.867	5.200	5.200	-	<b>5.200</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	9.169	13.400	13.400	-13.400	-
	6. Overført fra opsamlet resultat	29.019	29.019	37.800	-12.400	<b>25.400</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>883.904</u>	<u>878.214</u>	<u>903.359</u>	<u>-21.383</u>	<u><b>881.976</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	3.256	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>3.256</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>887.160</u>	<u>878.214</u>	<u>903.359</u>	<u>-21.383</u>	<u><b>881.976</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>19.052</u>	<u><b>19.052</b></u>
220	Nødvendig indtægt	<u>887.160</u>	<u>878.214</u>	<u>903.359</u>	<u>-2.331</u>	<u><b>901.028</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-83 Dalumgård

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

## 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 <sup>2</sup>	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