

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-2 Bakkelunden

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 2-14,102-134	633,63	0,99%	6,25	639,88	15.668
Beboelse 16-20,136-152	656,49	0,99%	6,48	662,97	9.225

I alt

24.893

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 54,00 og 67,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger, da der er indført ny affaldsordning i kommunen	20.200
Konto 114 - renholdelse mv., udgiften stiger med forventet lønudvikling og der er budgetteret med opgaver udført af eksterne leverandører	16.150
Konto 115 - almindelig vedligeholdelse, udgiften er faldet pga. af en tilpasning til det faktiske forbrug	-12.500
Konto 120 - henlæggelser falder, da der er tilstrækkelige henlæggelser til at udføre de planlagte aktiviteter de næste 20 år	-33.000
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægten falder, da der er mindre overskud at afvikle af	19.900

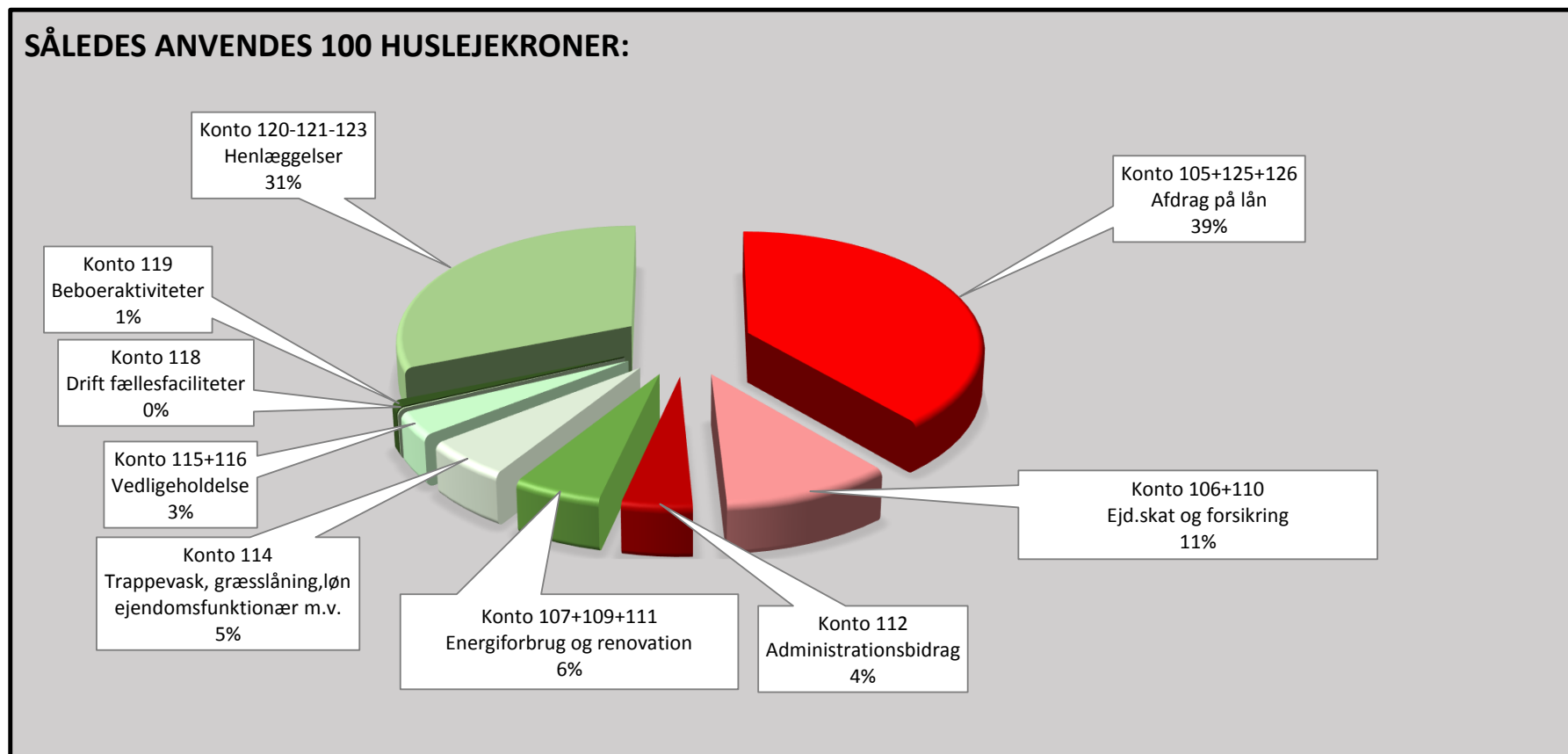
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-2 Bakkelunden

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 (prioritetsydelsler) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-2 Bakkelunden

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.)	624.714	630.600	630.570	-	630.570
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	242.080	231.500	237.300	5.900	243.200
109	Renovation	139.086	122.300	130.100	20.200	150.300
110	Forsikringer	40.909	38.550	42.600	-100	42.500
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	-	600	300	-300	-
112	Administrationsbidrag	114.300	114.300	118.800	-	118.800
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	536.374	507.250	529.100	25.700	554.800
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	170.870	130.620	132.370	16.150	148.520
115	Almindelig vedligeholdelse	117.545	131.703	104.000	-12.500	91.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.066.207	618.797	617.984	-27.516	590.468
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.066.207	-618.797	-617.984	27.516	-590.468
117	Istandsættelse ved fraflytning	4.013	36.000	17.000	1.000	18.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-4.013	-36.000	-17.000	-1.000	-18.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	3.179	3.300	3.200	100	3.300
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	4.884	4.700	4.900	100	5.000
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	3.074	5.000	6.000	-	6.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	500	500	-	500
119.4	Fritidsaktiviteter	120	500	500	-	500
119.6	Andre udgifter	6.972	7.500	10.300	-1.100	9.200
119.8	Uforudsete udgifter	-	5.702	4.043	331	4.374
119.9	Variable udgifter i alt	306.645	289.525	265.813	3.081	268.894

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-2 Bakkelunden

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 vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	859.000	859.000	876.000	-33.000	843.000
124.8	Henlæggelser i alt	859.000	859.000	876.000	-33.000	843.000
124.9	Samlede udgifter i alt	2.326.733	2.286.375	2.301.483	-4.219	2.297.264
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	287.885	107.600	370.100	-35.500	334.600
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	88.470	88.470	86.518	-338	86.180
131	Andre renter	12.435	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	388.790	196.070	456.618	-35.838	420.780
139	Udgifter i alt	2.715.523	2.482.445	2.758.101	-40.057	2.718.044
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	13.255	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u>2.728.778</u>	<u>2.482.445</u>	<u>2.758.101</u>	<u>-40.057</u>	<u>2.718.044</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-2 Bakkelunden

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	Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger	2.602.725	2.403.145	2.672.401	-40.450	2.631.951
202	Renter	2	12.200	12.600	-4.600	8.000
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	67.100	67.100	73.100	-19.900	53.200
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.669.827</u>	<u>2.482.445</u>	<u>2.758.101</u>	<u>-64.950</u>	<u>2.693.151</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	58.950	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>58.950</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>2.728.778</u>	<u>2.482.445</u>	<u>2.758.101</u>	<u>-64.950</u>	<u>2.693.151</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	24.893	24.893
220	Nødvendig indtægt	<u>2.728.778</u>	<u>2.482.445</u>	<u>2.758.101</u>	<u>-40.057</u>	<u>2.718.044</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-2 Bakkelunden

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-2 Bakkelunden
Bakkelunden 2-20 og 102-152
5330 Munkebo

I brugtagningsår: 1972

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	3.930	36	1	36
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	3.930	36		36
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	3.930	36		36