

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-2 Bakkelunden

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 2-14,102-134	579,66	-1,03%	-5,95	573,71	-14.914
Beboelse 16-20,136-152	600,57	-1,03%	-6,17	594,40	-8.781

I alt

-23.695

Lejeændringen betyder at huslejen nedsættes mellem 43,00 og 63,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud), indtægt stiger

-38.462

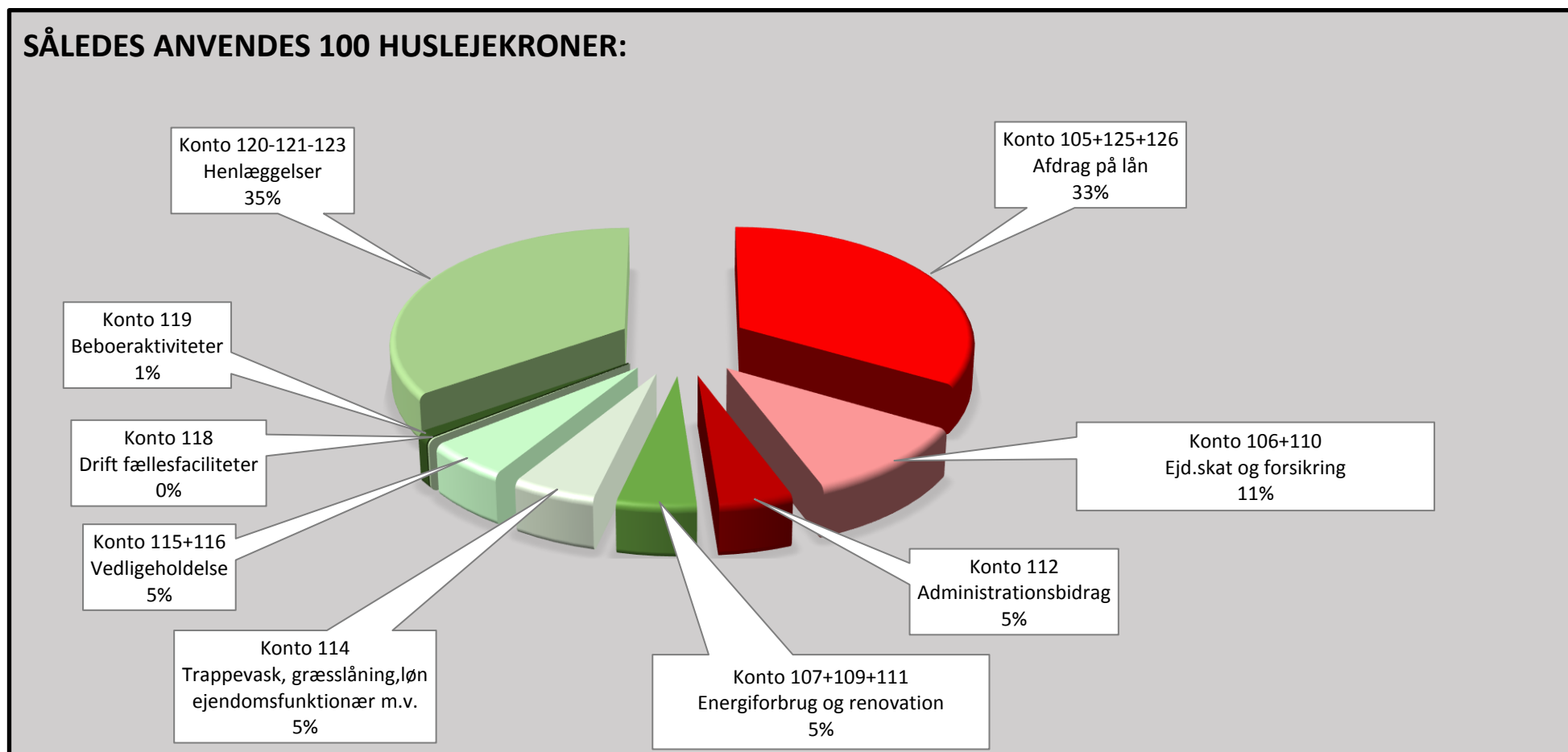
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-2 Bakkelunden

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 (prioritetsydelse) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-2 Bakkelunden

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.)	630.570	631.250	630.570	30	630.600
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	210.518	216.700	225.800	5.700	231.500
109	Renovation	118.242	118.300	120.500	1.800	122.300
110	Forsikringer	37.048	40.600	39.150	-600	38.550
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	18	1.300	600	-	600
112	Administrationsbidrag	115.020	115.020	114.300	-	114.300
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	480.845	491.920	500.350	6.900	507.250
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	126.432	124.520	121.810	8.810	130.620
115	Almindelig vedligeholdelse	82.863	169.101	147.003	-15.300	131.703
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	367.314	2.314.284	726.225	-107.428	618.797
	Heraf dækkes af henlæggelser	-367.314	-2.314.284	-726.225	107.428	-618.797
117	Istandsættelse ved fraflytning	22.775	23.000	37.000	-1.000	36.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-22.775	-23.000	-37.000	1.000	-36.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	3.179	3.300	3.200	100	3.300
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	4.649	4.600	4.700	-	4.700
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	3.029	5.000	5.000	-	5.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	500	500	-	500
119.4	Fritidsaktiviteter	-	500	500	-	500
119.6	Andre udgifter	7.281	4.050	8.150	-650	7.500
119.8	Uforudsete udgifter	-	5.681	5.681	21	5.702
119.9	Variable udgifter i alt	227.435	317.252	296.544	-7.019	289.525

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-2 Bakkelunden

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 vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	825.000	825.000	842.000	17.000	859.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	1.000	1.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	11.700	11.700	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	<u>837.700</u>	<u>837.700</u>	<u>842.000</u>	<u>17.000</u>	<u>859.000</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>2.176.550</u>	<u>2.278.122</u>	<u>2.269.464</u>	<u>16.911</u>	<u>2.286.375</u>
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	108.126	110.700	108.900	-1.300	107.600
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	104.993	95.933	93.867	-5.397	88.470
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>213.120</u>	<u>206.633</u>	<u>202.767</u>	<u>-6.697</u>	<u>196.070</u>
139	Udgifter i alt	<u>2.389.669</u>	<u>2.484.755</u>	<u>2.472.231</u>	<u>10.214</u>	<u>2.482.445</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>143.919</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>2.533.588</u></u>	<u><u>2.484.755</u></u>	<u><u>2.472.231</u></u>	<u><u>10.214</u></u>	<u><u>2.482.445</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-2 Bakkelunden

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	Boligaft og lejer: 1. Almene familieboliger	2.473.152	2.458.970	2.432.393	-5.553	2.426.840
202	Renter	22.820	4.600	11.200	1.000	12.200
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	21.185	21.185	28.638	38.462	67.100
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.517.157</u>	<u>2.484.755</u>	<u>2.472.231</u>	<u>33.909</u>	<u>2.506.140</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	16.431	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>16.431</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>2.533.588</u>	<u>2.484.755</u>	<u>2.472.231</u>	<u>33.909</u>	<u>2.506.140</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-23.695</u>	<u>-23.695</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>2.533.588</u>	<u>2.484.755</u>	<u>2.472.231</u>	<u>10.214</u>	<u>2.482.445</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-2 Bakkelunden

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

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