

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-2 Bakkelunden

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 2-14,102-134	642,50	0,00%	-	642,50	0
Beboelse 16-20,136-152	665,66	0,00%	-	665,66	0

I alt

-

Huslejen er uændret

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

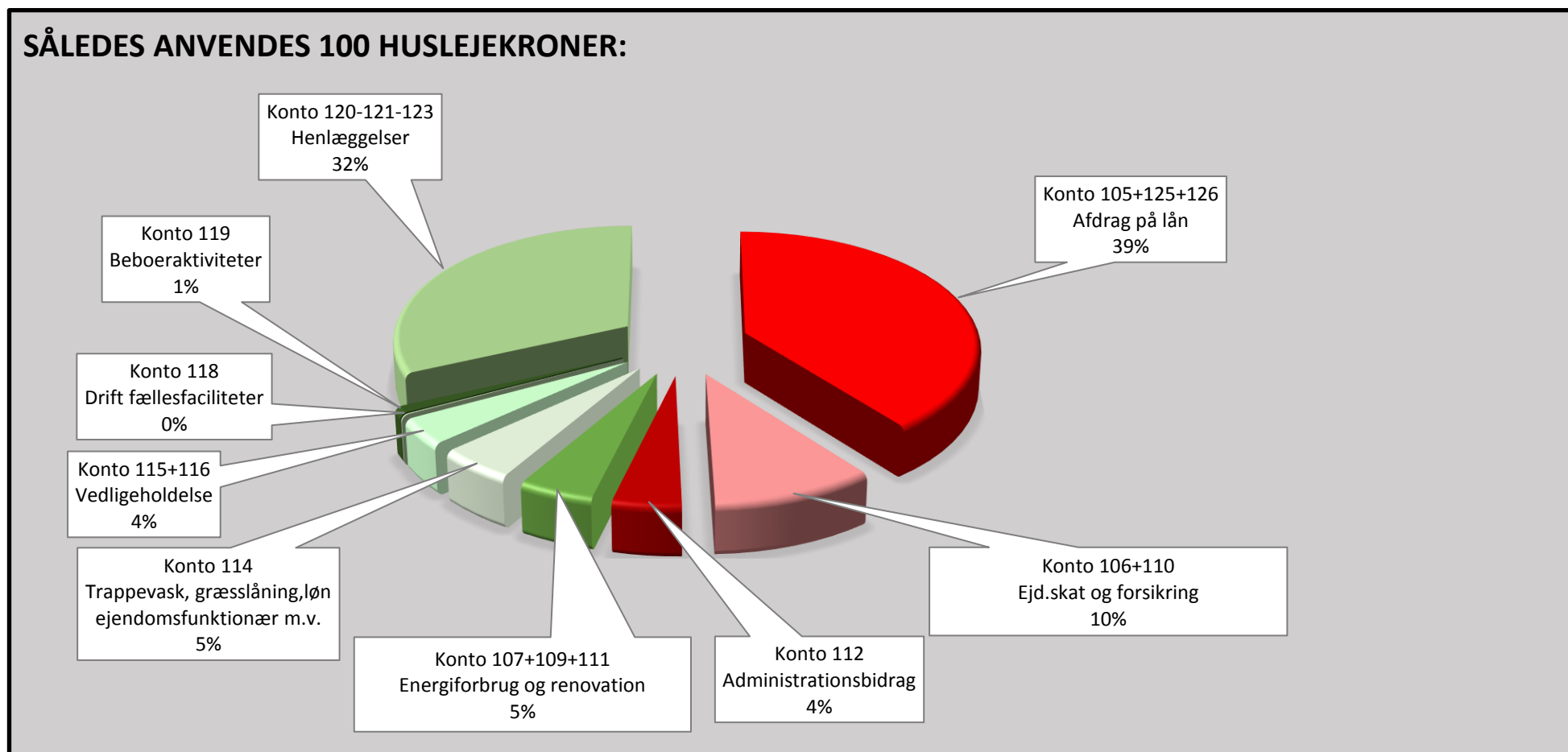
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-2 Bakkelunden

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 1-2 Bakkelunden

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.)	626.913	630.570	630.600	-30	630.570
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	229.160	225.800	231.500	5.800	237.300
109	Renovation	122.658	120.500	122.300	7.800	130.100
110	Forsikringer	37.504	39.150	38.550	4.050	42.600
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	-	600	600	-300	300
112	Administrationsbidrag	114.300	114.300	114.300	4.500	118.800
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	503.622	500.350	507.250	21.850	529.100
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	131.464	121.810	130.620	1.750	132.370
115	Almindelig vedligeholdelse	70.844	147.003	131.703	-27.703	104.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.636.673	726.225	618.797	-813	617.984
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.636.673	-726.225	-618.797	813	-617.984
117	Istandsættelse ved fraflytning	27.890	37.000	36.000	-19.000	17.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-27.890	-37.000	-36.000	19.000	-17.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	3.179	3.200	3.300	-100	3.200
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	4.765	4.700	4.700	200	4.900
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	4.338	5.000	5.000	1.000	6.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	500	500	-	500
119.4	Fritidsaktiviteter	-	500	500	-	500
119.6	Andre udgifter	9.988	8.150	7.500	2.800	10.300
119.8	Uforudsete udgifter	-	5.681	5.702	-1.659	4.043
119.9	Variable udgifter i alt	224.579	296.544	289.525	-23.712	265.813

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-2 Bakkelunden

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)	842.000	842.000	859.000	17.000	<b>876.000</b>
124.8	Henlæggelser i alt	842.000	842.000	859.000	17.000	<b>876.000</b>
124.9	Samlede udgifter i alt	2.197.115	2.269.464	2.286.375	15.108	<b>2.301.483</b>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	107.922	108.900	107.600	262.500	<b>370.100</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	97.936	93.867	88.470	-1.952	<b>86.518</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	1.572	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-1.572	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	7.163	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-5.243	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	207.778	202.767	196.070	260.548	<b>456.618</b>
139	Udgifter i alt	2.404.893	2.472.231	2.482.445	275.656	<b>2.758.101</b>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	85.283	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.490.176	2.472.231	2.482.445	275.656	<b>2.758.101</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-2 Bakkelunden

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	Boligaft og lejer: 1. Almene familieboliger	2.440.025	2.432.393	2.403.145	269.256	<b>2.672.401</b>
202	Renter	19.004	11.200	12.200	400	<b>12.600</b>
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	28.638	28.638	67.100	6.000	<b>73.100</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.487.667</u>	<u>2.472.231</u>	<u>2.482.445</u>	<u>275.656</u>	<u><b>2.758.101</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	2.509	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>2.509</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>2.490.176</u>	<u>2.472.231</u>	<u>2.482.445</u>	<u>275.656</u>	<u><b>2.758.101</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	-	-
220	Nødvendig indtægt	<u>2.490.176</u>	<u>2.472.231</u>	<u>2.482.445</u>	<u>275.656</u>	<u><b>2.758.101</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-2 Bakkelunden

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

## 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 <sup>2</sup>	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