

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-2 Bakkelunden

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Huslejeforhøjelse 1. juli 2023:

	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	639,85	0,00%	-	639,85	0
Beboelse 16-20,136-152	663,00	0,00%	-	663,00	0

I alt

-

Huslejen er uændret.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

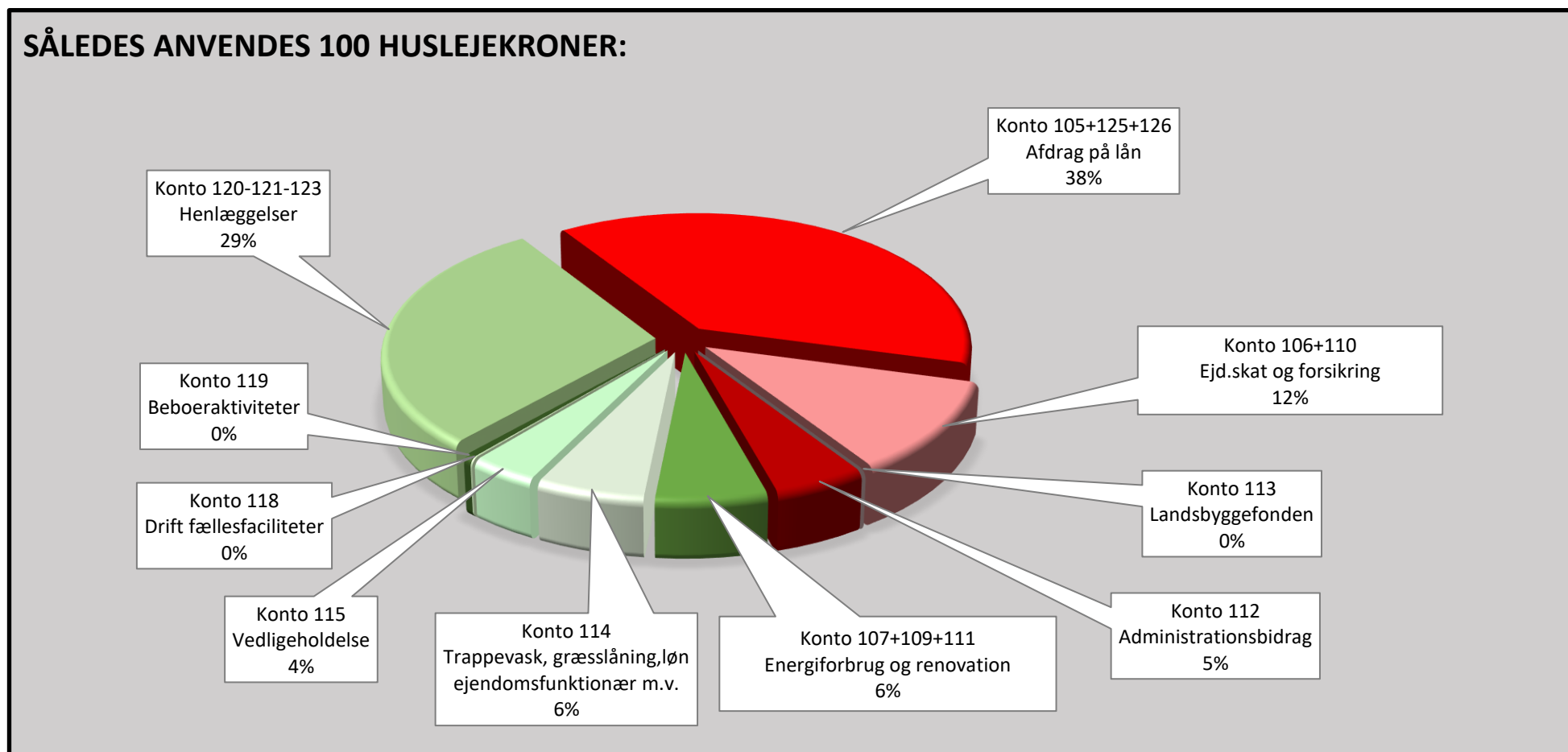
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-2 Bakkelunden

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Huslejeforhøjelse 1. juli 2023:

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 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	630.570	630.570	630.570	-	630.570
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	258.646	243.200	261.200	3.900	265.100
109	Renovation	133.692	150.300	148.900	14.600	163.500
110	Forsikringer	41.665	42.500	42.900	5.000	47.900
112	Administrationsbidrag	118.800	118.800	117.000	18.648	135.648
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	552.802	554.800	570.000	42.148	612.148
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	142.395	148.520	136.120	23.960	160.080
115	Almindelig vedligeholdelse	53.573	91.500	74.500	25.000	99.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	645.995	590.468	676.654	809.030	1.485.684
	Heraf dækkes af henlæggelser	-645.995	-590.468	-676.654	-809.030	-1.485.684
117	Istandsættelse ved fraflytning	56.083	18.000	13.400	9.400	22.800
	Heraf dækkes af henlæggelser	-56.083	-18.000	-13.400	-9.400	-22.800
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	3.179	3.300	3.300	-	3.300
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	5.208	5.000	5.100	200	5.300
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	221	6.000	6.000	-	6.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	500	500	-	500
119.4	Fritidsaktiviteter	-	500	500	-	500
119.6	Andre udgifter	6.840	9.200	10.000	-9.772	228
119.8	Uforudsete udgifter	-	4.374	2.707	-2.707	-
119.9	Variable udgifter i alt	211.416	268.894	238.727	36.681	275.408

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-2 Bakkelunden

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	Henlæggelser					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	843.000	843.000	815.000	-20.000	795.000
124.8	Henlæggelser i alt	843.000	843.000	815.000	-20.000	795.000
124.9	Samlede udgifter i alt	2.237.789	2.297.264	2.254.297	58.829	2.313.126
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	334.348	334.600	333.700	-900	332.800
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	86.181	86.180	80.909	2.212	83.121
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	575	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-575	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	125	-	-	-	-
131	Andre renter	228.272	-	3.300	-3.300	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	648.926	420.780	417.909	-1.988	415.921
139	Udgifter i alt	2.886.715	2.718.044	2.672.206	56.841	2.729.047
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.886.715	2.718.044	2.672.206	56.841	2.729.047

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-2 Bakkelunden

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	Ordinære indtægter					
201	Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger	2.656.791	2.656.844	2.649.506	1.850	2.651.356
202	Renter	-	8.000	-	8.600	8.600
203	Andre ordinære indtægter: 4. Drifts af møde- og selskabslokaler 6. Overført fra opsamlet resultat	1.500 53.200	- 53.200	- 22.700	500 45.891	500 68.591
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.711.491</u>	<u>2.718.044</u>	<u>2.672.206</u>	<u>56.841</u>	<u>2.729.047</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>15.308</u>	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>15.308</u>	-	-	-	-
209	Indtægter i alt	<u>2.726.799</u>	<u>2.718.044</u>	<u>2.672.206</u>	<u>56.841</u>	<u>2.729.047</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>159.916</u>	-	-	-	-
220	Nødvendig indtægt	<u>2.886.715</u>	<u>2.718.044</u>	<u>2.672.206</u>	<u>56.841</u>	<u>2.729.047</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-2 Bakkelunden

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

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 lejemåsenhed	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