

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-31 Korslækkeparken A

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	722,53	1,43%	10,32	732,85	50.952
Garager	168,63	1,43%	2,41	171,04	516

I alt

51.468

Lejeændringen betyder at huslejen stiger 74,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 120 - henlæggelser øget pga forventet stigning i forbrug

81.000

Konto 119 - fritidsaktiviteter udgift falder

-20.000

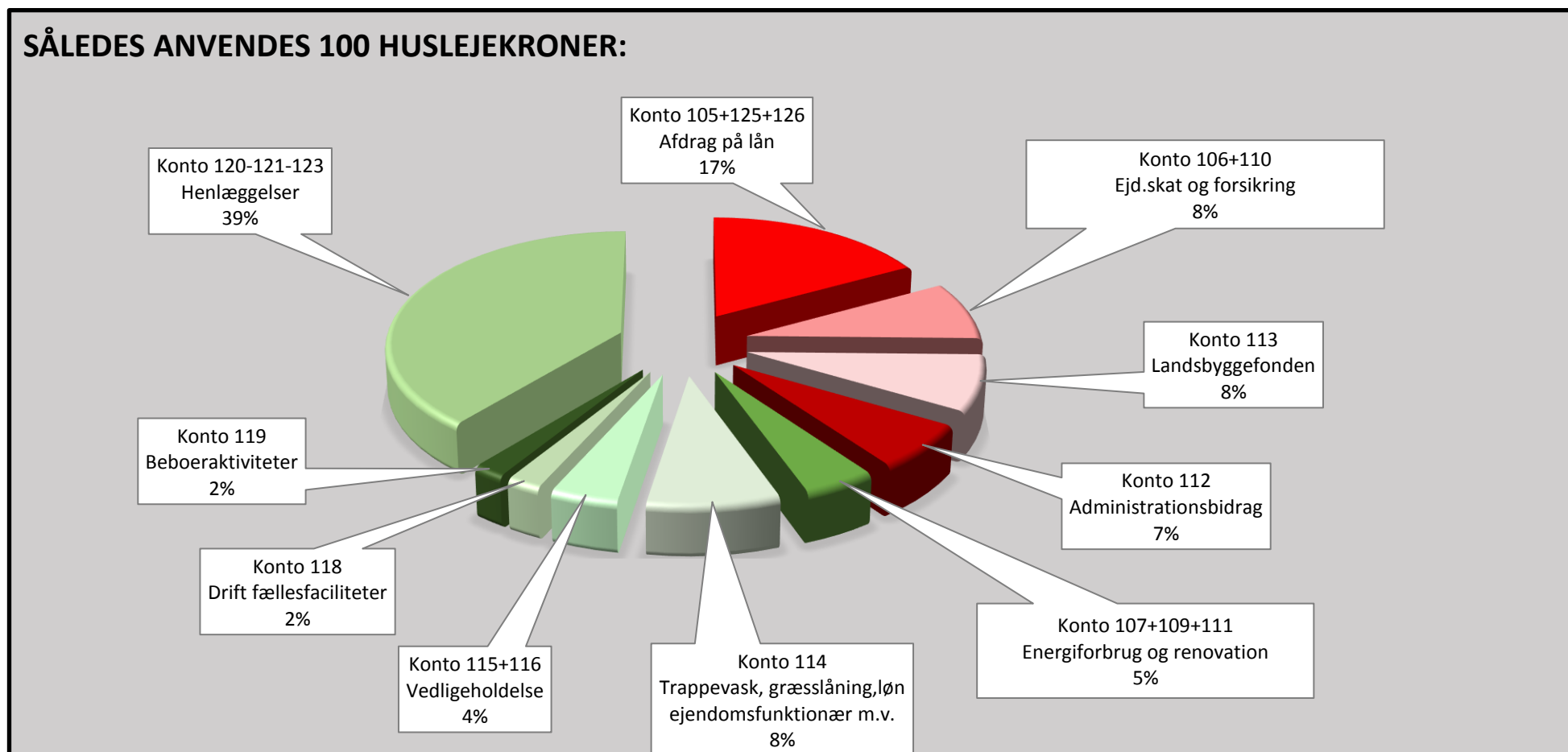
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-31 Korslækkeparken A

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 1-31 Korslækkeparken A

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.)	233.580	234.000	233.580	-	233.580
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	251.216	259.500	269.500	6.700	276.200
107	Vandafgift	695	800	800	-	800
109	Renovation	164.971	158.500	157.700	9.200	166.900
110	Forsikringer	51.663	59.800	54.000	-350	53.650
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	15.969	14.300	13.300	1.000	14.300
112	Administrationsbidrag	264.546	264.546	262.890	-	262.890
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	315.534	317.800	319.600	2.200	321.800
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.064.594	1.075.246	1.077.790	18.750	1.096.540
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	309.811	337.005	314.670	18.830	333.500
115	Almindelig vedligeholdelse	141.928	192.495	170.600	-	170.600
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	290.544	937.211	887.020	-40.081	846.939
	Heraf dækkes af henlæggelser	-290.544	-937.211	-887.020	40.081	-846.939
117	Istandsættelse ved fraflytning	23.626	53.000	25.000	-	25.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-23.626	-53.000	-25.000	-	-25.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	77.053	78.500	72.600	3.800	76.400
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	8.902	15.800	10.800	-700	10.100
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	10.330	10.200	10.450	50	10.500
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	4.198	10.500	10.500	-	10.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	5.000	5.000	-	5.000
119.3	Beboerbladsdrift	1.190	2.000	2.000	-	2.000
119.4	Fritidsaktiviteter	19.812	30.000	50.000	-20.000	30.000
119.6	Andre udgifter	14.961	5.950	13.400	1.300	14.700
119.8	Uforudsete udgifter	-	8.471	8.418	-698	7.720
119.9	Variable udgifter i alt	588.186	695.921	668.438	2.582	671.020

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-31 Korslækkeparken A

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)	1.345.000	1.345.000	1.458.000	81.000	1.539.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	20.000	20.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	26.900	26.900	27.300	100	27.400
124.8	Henlæggelser i alt	1.391.900	1.391.900	1.485.300	81.100	1.566.400
124.9	Samlede udgifter i alt	3.278.260	3.397.067	3.465.108	102.432	3.567.540
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	293.552	289.000	300.600	4.800	305.400
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	158.310	161.260	151.346	-2.032	149.314
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	2.212	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-2.212	-	-	-	-
131	Andre renter	98	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	8.512	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	460.473	450.260	451.946	2.768	454.714
139	Udgifter i alt	3.738.733	3.847.327	3.917.054	105.200	4.022.254
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	190.019	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	3.928.752	3.847.327	3.917.054	105.200	4.022.254

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-31 Korslækkeparken A

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	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	3.784.925	3.723.334	3.765.389	7.981	3.773.370
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	37.416	37.439	37.416	-	37.416
202	Renter	12.359	1.600	4.300	2.500	6.800
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	50.369	47.000	47.000	1.000	48.000
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	750	2.000	2.000	-800	1.200
	6. Overført fra opsamlet resultat	35.954	35.954	60.949	43.051	104.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>3.921.773</u>	<u>3.847.327</u>	<u>3.917.054</u>	<u>53.732</u>	<u>3.970.786</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	6.979	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>6.979</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>3.928.752</u>	<u>3.847.327</u>	<u>3.917.054</u>	<u>53.732</u>	<u>3.970.786</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	51.468	51.468
220	Nødvendig indtægt	<u>3.928.752</u>	<u>3.847.327</u>	<u>3.917.054</u>	<u>105.200</u>	<u>4.022.254</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-31 Korslækkeparken A

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-31 Korslækkeparken A
Bredalsvej og Østerbæksvej
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1949

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	4.936	80	1	80
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	4.936	80		80
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	214	14	1/5	3
Lejemålsoplysninger i alt	5.150	94		83