

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-32 Korsløkkeparken B

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Huslejeforhøjelse 1. juli 2021:

	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	518,26	1,50%	7,75	526,01	41.120

I alt

41.120

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 48,00 og 62,00 kroner pr. bolig pr. måned.

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - udgifter til renovation falder. Odense Renovation har reduceret priserne for tømning af molokker efter budgettet for 2020/2021 blev udarbejdet	-25.109
Konto 115 - almindelig vedligeholdelse, udgiften er tilpasset et stigende forbrug	45.543
Konto 120 - henlæggelser øget, da der indenfor en 13-årig periode ikke er tilstrækkelige midler til at udføre de planlagte aktiviteter	25.000
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægt falder, da der er mindre overskud at afvikle af	16.800

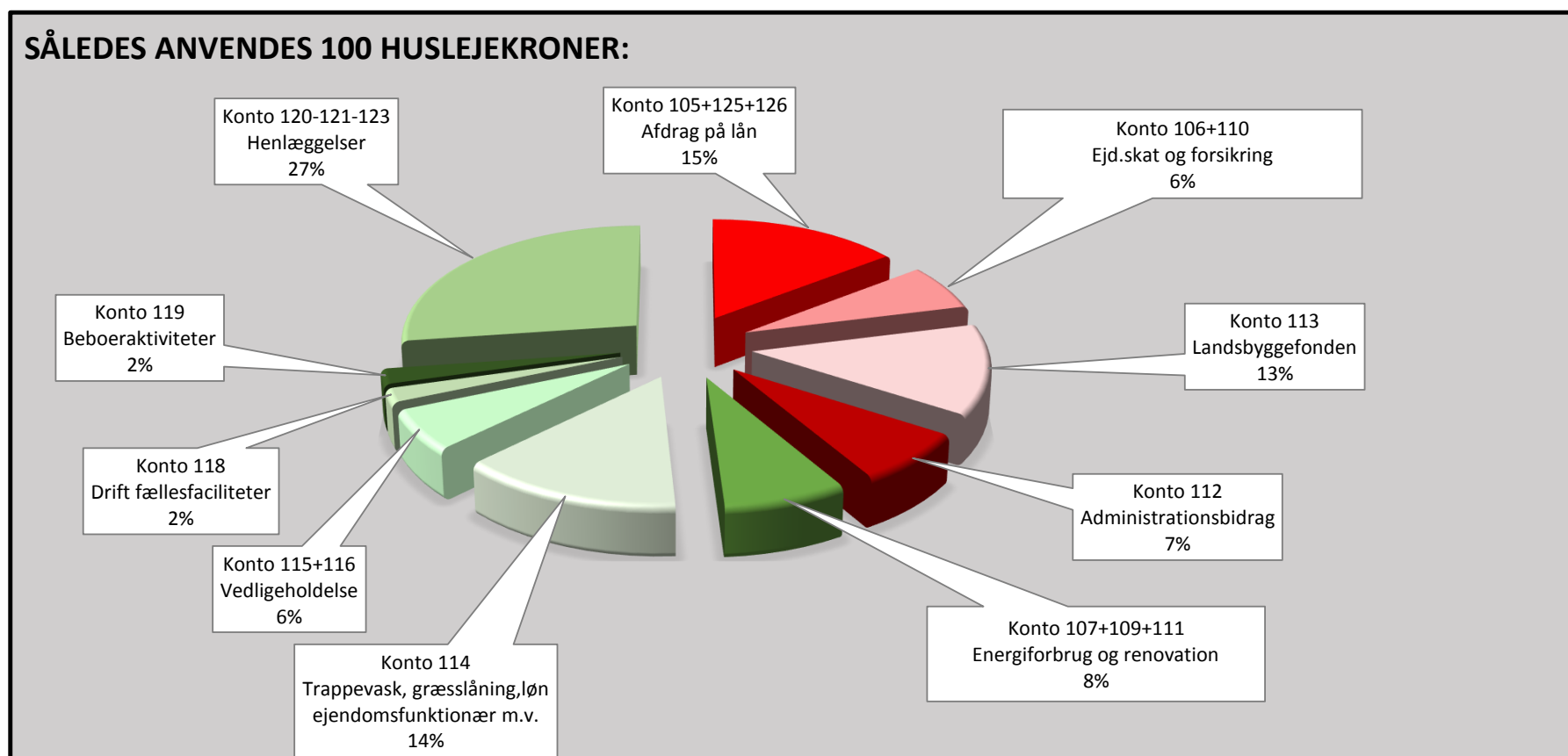
## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-32 Korslækkeparken B

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 1-32 Korsløkkeparken B

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	109.341	109.341	109.341	-	109.341
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	114.936	118.400	119.400	-3.400	116.000
109	Renovation	119.796	120.100	160.327	-25.109	135.218
110	Forsikringer	73.366	68.550	77.350	-750	76.600
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	89.480	93.600	94.000	-1.400	92.600
112	Administrationsbidrag	209.550	209.550	217.800	-	217.800
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	375.671	373.332	377.732	5.000	382.732
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	982.799	983.532	1.046.609	-25.659	1.020.950
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	408.998	403.620	418.550	-6.897	411.653
115	Almindelig vedligeholdelse	143.190	123.000	128.271	45.544	173.815
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.137.860	868.449	718.033	101.538	819.571
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.137.860	-868.449	-718.033	-101.538	-819.571
117	Istandsættelse ved fraflytning	64.514	37.000	33.000	11.000	44.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-64.514	-37.000	-33.000	-11.000	-44.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	35.309	69.400	29.700	-2.200	27.500
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	25.610	36.750	35.350	-5.000	30.350
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	8.954	8.700	8.900	200	9.100
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	3.986	10.000	20.000	-	20.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.000	2.000	-	2.000
119.4	Fritidsaktiviteter	4.387	9.500	9.500	-	9.500
119.6	Andre udgifter	15.955	12.600	16.500	900	17.400
119.8	Uforudsete udgifter	-	6.959	6.659	-732	5.927
119.9	Variable udgifter i alt	646.388	682.529	675.430	31.815	707.245

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-32 Korsløkkeparken B

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	<b>Henlæggelser</b>					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	925.000	925.000	775.000	25.000	<b>800.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	18.000	18.000	8.000	-	<b>8.000</b>
124.8	Henlæggelser i alt	<u>943.000</u>	<u>943.000</u>	<u>783.000</u>	<u>25.000</u>	<u><b>808.000</b></u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>2.681.528</u>	<u>2.718.402</u>	<u>2.614.380</u>	<u>31.156</u>	<u><b>2.645.536</b></u>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	259.598	259.800	258.950	-450	<b>258.500</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	59.500	49.590	57.940	8.910	<b>66.850</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	-1.081	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	1.081	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	45.191	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-21.912	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-23.279	-	-	-	-
131	Andre renter	17.916	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>337.014</u>	<u>309.390</u>	<u>316.890</u>	<u>8.460</u>	<u><b>325.350</b></u>
139	Udgifter i alt	<u>3.018.542</u>	<u>3.027.792</u>	<u>2.931.270</u>	<u>39.616</u>	<u><b>2.970.886</b></u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>20.997</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>3.039.539</u></u>	<u><u>3.027.792</u></u>	<u><u>2.931.270</u></u>	<u><u>39.616</u></u>	<u><u><b>2.970.886</b></u></u>

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-32 Korsløkkeparken B

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	2.809.528	2.787.992	2.825.270	16.296	<b>2.841.566</b>
202	Renter	1.056	12.900	14.700	-1.000	<b>13.700</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	33.521	61.000	-	-	-
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.600	22.000	20.000	-	<b>20.000</b>
	6. Overført fra opsamlet resultat	143.900	143.900	71.300	-16.800	<b>54.500</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>3.007.604</u>	<u>3.027.792</u>	<u>2.931.270</u>	<u>-1.504</u>	<u><b>2.929.766</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>31.934</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>31.934</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>3.039.539</u>	<u>3.027.792</u>	<u>2.931.270</u>	<u>-1.504</u>	<u><b>2.929.766</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>41.120</u>	<u><b>41.120</b></u>
220	Nødvendig indtægt	<u>3.039.539</u>	<u>3.027.792</u>	<u>2.931.270</u>	<u>39.616</u>	<u><b>2.970.886</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-32 Korsløkkeparken B

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-32 Korsløkkeparken B  
Østerbæksvej 143-163  
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1951

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	5.307	66	1	66
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	5.307	66		66
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	5.307	66		66