

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-32 Korslækkeparken B

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Huslejeforhøjelse 1. juli 2023:

	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	536,54	4,74%	25,43	561,97	134.948

I alt

134.948

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 156 og 208 kroner pr. bolig pr. måned.

## Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 - udgiften til renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn falder, da fordelingsnøglen er ændret	-142.977
Konto 120 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til planlagt vedligeholdelse	260.000
Konto 121 - istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	42.000
Konto 203 - Indtægten vedr. overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) stiger	-40.702

På trods af stigningen i henlæggelser på konto 120 forventes der indenfor en 30-årig periode ikke at være tilstrækkeligt med henlæggelser til at udføre de planlagte aktiviteter. Med den nuværende henlæggelse vil midlerne være utilstrækkelige i år 2050/2051. Der er derfor i langtidsbudgettet budgetteret med en stigning i henlæggelser i de kommende år på konto 120 for at sikre tilstrækkeligheden i hele den 30-årige periode.

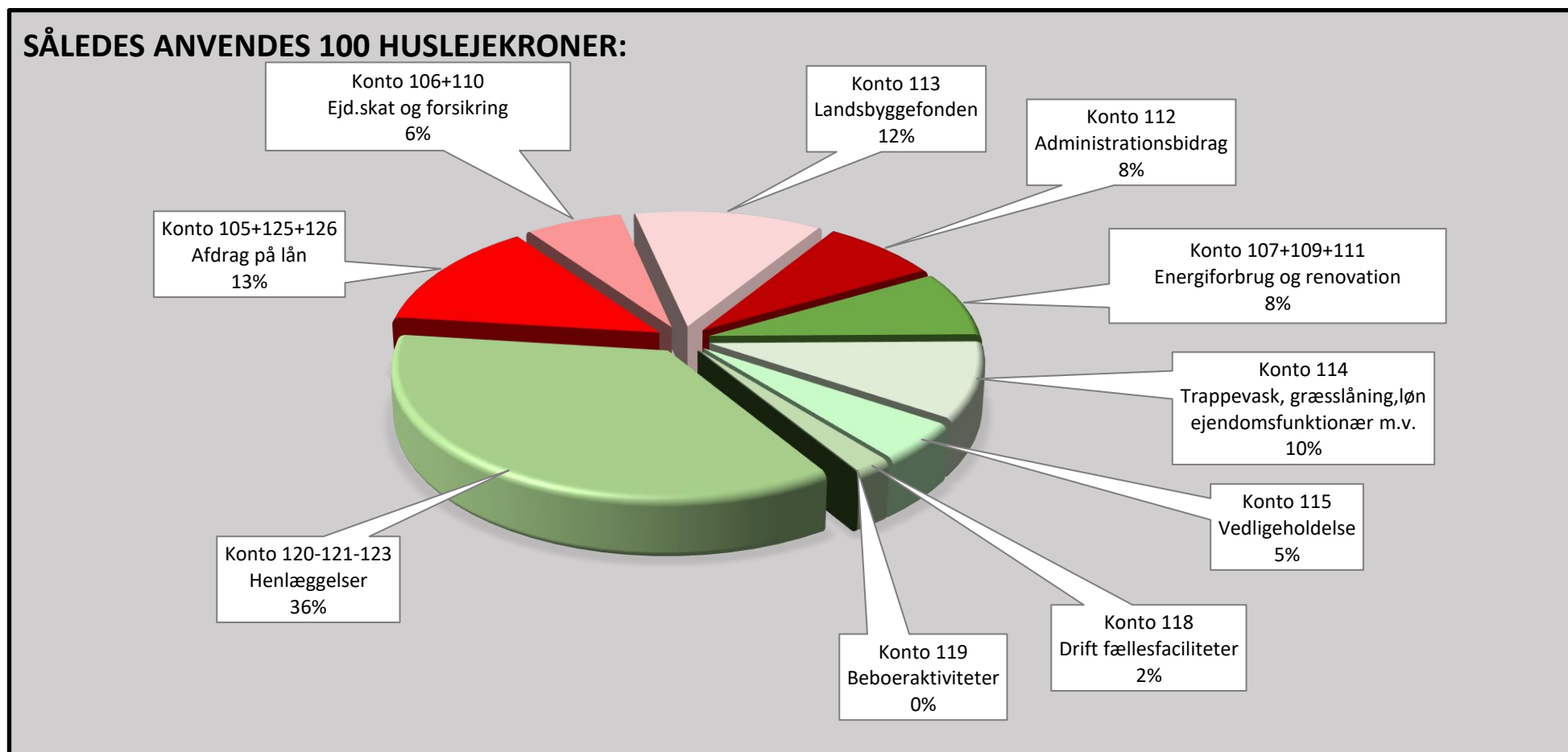
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-32 Korslækkeparken B

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 1-32 Korslækkeparken B

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	<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	115.281	116.000	116.000	-	116.000
109	Renovation	116.890	135.218	134.849	2.731	137.580
110	Forsikringer	77.083	76.600	80.800	7.700	88.500
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	116.487	92.600	98.600	19.400	118.000
112	Administrationsbidrag	217.800	217.800	214.500	34.188	248.688
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	385.487	382.732	389.832	7.300	397.132
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.029.027	1.020.950	1.034.581	71.319	1.105.900
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	399.842	411.653	444.857	-142.977	301.880
115	Almindelig vedligeholdelse	142.109	173.815	143.455	10.665	154.120
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	358.525	819.571	1.003.300	778.036	1.781.336
	Heraf dækkes af henlæggelser	-358.525	-819.571	-1.003.300	-778.036	-1.781.336
117	Istandsættelse ved fraflytning	41.586	44.000	39.800	5.800	45.600
	Heraf dækkes af henlæggelser	-41.586	-44.000	-39.800	-5.800	-45.600
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	22.673	27.500	26.400	-3.000	23.400
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	55.919	30.350	34.250	5.100	39.350
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	9.547	9.100	9.300	400	9.700
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	12.461	20.000	10.000	-	10.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.000	2.000	-	2.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	9.500	9.500	-	9.500
119.6	Andre udgifter	9.809	17.400	16.700	-16.200	500
119.8	Uforudsete udgifter	-	5.927	3.300	-3.300	-
119.9	Variable udgifter i alt	652.361	707.245	699.762	-149.312	550.450

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-32 Korslækkeparken B

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	<b>Henlæggelser</b>					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	800.000	800.000	810.000	260.000	<b>1.070.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	8.000	8.000	24.000	42.000	<b>66.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	18.400	-8.400	<b>10.000</b>
124.8	Henlæggelser i alt	<u>808.000</u>	<u>808.000</u>	<u>852.400</u>	<u>293.600</u>	<u><b>1.146.000</b></u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>2.598.729</u>	<u>2.645.536</u>	<u>2.696.084</u>	<u>215.607</u>	<u><b>2.911.691</b></u>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	258.335	258.500	233.900	-17.700	<b>216.200</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	92.580	66.850	95.860	130	<b>95.990</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	592	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-592	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	6.239	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-4.643	-	-	-	-
131	Andre renter	322.635	-	4.800	-4.800	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	1.109	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>676.256</u>	<u>325.350</u>	<u>334.560</u>	<u>-22.370</u>	<u><b>312.190</b></u>
139	Udgifter i alt	<u>3.274.985</u>	<u>2.970.886</u>	<u>3.030.644</u>	<u>193.237</u>	<u><b>3.223.881</b></u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>3.274.985</u></u>	<u><u>2.970.886</u></u>	<u><u>3.030.644</u></u>	<u><u>193.237</u></u>	<u><u><b>3.223.881</b></u></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-32 Korslækkeparken B

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger	2.915.028	2.882.686	2.970.444	-1.513	<b>2.968.931</b>
202	Renter	445	13.700	-	13.100	<b>13.100</b>
203	Andre ordinære indtægter: 4. Drifts af møde- og selskabslokaler 6. Overført fra opsamlet resultat	23.450 54.500	20.000 54.500	17.000 43.200	6.000 40.702	<b>23.000</b> <b>83.902</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.993.423</u>	<u>2.970.886</u>	<u>3.030.644</u>	<u>58.289</u>	<u><b>3.088.933</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>7.797</u>	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>7.797</u>	-	-	-	-
209	Indtægter i alt	<u>3.001.220</u>	<u>2.970.886</u>	<u>3.030.644</u>	<u>58.289</u>	<u><b>3.088.933</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>273.765</u>	-	-	134.948	<b>134.948</b>
220	Nødvendig indtægt	<u>3.274.985</u>	<u>2.970.886</u>	<u>3.030.644</u>	<u>193.237</u>	<u><b>3.223.881</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-32 Korslækkeparken B

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-32 Korslækkeparken 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