

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

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Huslejeforhøjelse 1. juli 2019:

	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	500,60	2,50%	12,51	513,11	66.380

I alt

66.380

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 77,00 og 99,00 kroner pr. bolig pr. måned.

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 111 - energiforbrug fællesarealer inkl. målerpasning stiger	8.200
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger	15.990
Konto 120 - henlæggelser øget pga forventet stigning i forbrug	18.000
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud), indtægt falder	10.602

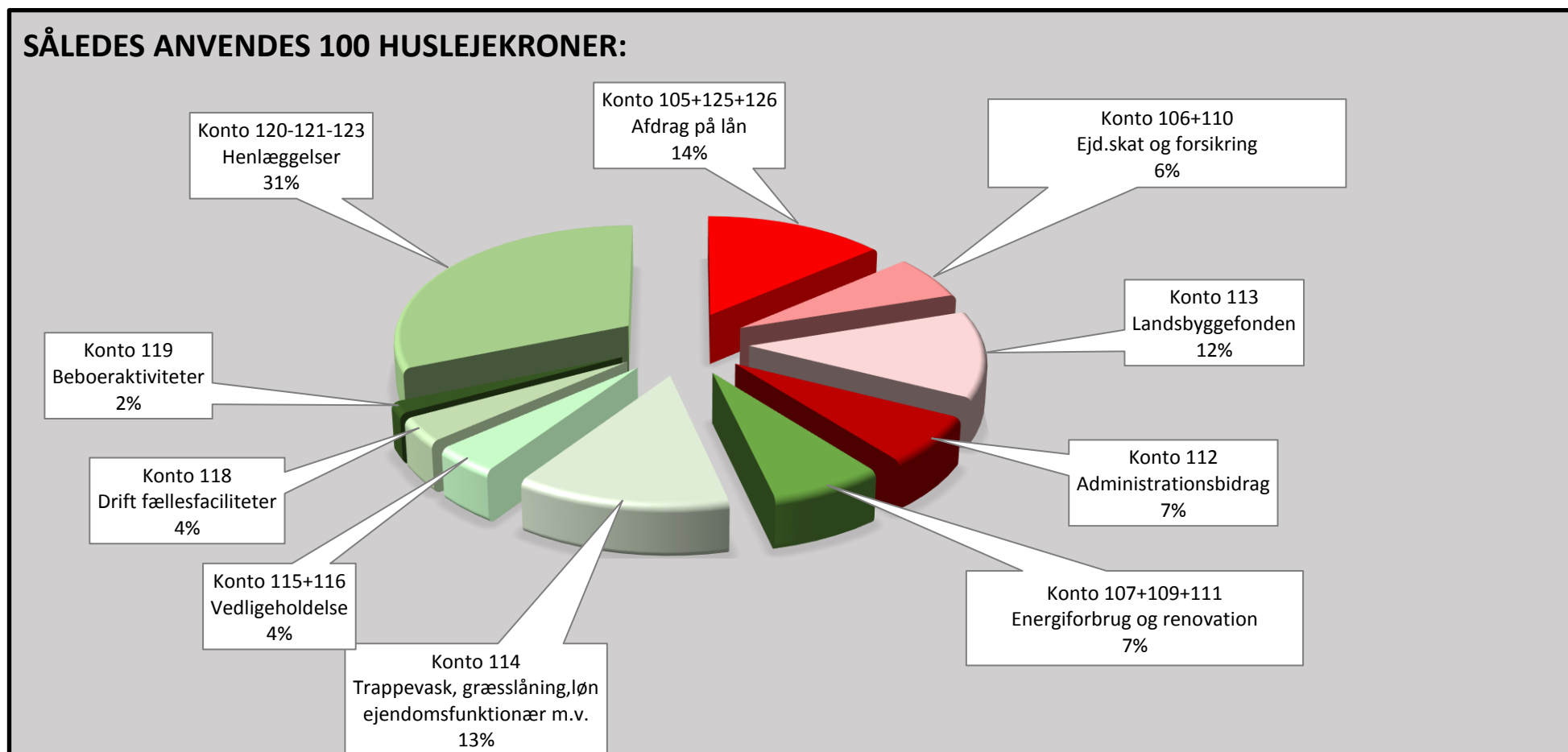
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-32 Korslækkeparken B

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 1-32 Korsløkkeparken B

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	109.341	110.000	109.341	-	109.341
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	114.115	121.500	115.500	2.900	118.400
109	Renovation	108.653	119.200	119.100	1.000	120.100
110	Forsikringer	66.008	73.550	68.500	50	68.550
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	89.846	94.000	85.400	8.200	93.600
112	Administrationsbidrag	210.870	210.870	209.550	-	209.550
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	366.518	368.932	370.832	2.500	373.332
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	956.009	988.052	968.882	14.650	983.532
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	387.960	417.000	387.630	15.990	403.620
115	Almindelig vedligeholdelse	188.884	162.828	123.000	-	123.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	351.926	735.941	1.090.624	-222.174	868.449
	Heraf dækkes af henlæggelser	-351.926	-735.941	-1.090.624	222.174	-868.449
117	Istandsættelse ved fraflytning	41.866	91.000	47.000	-10.000	37.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-41.866	-91.000	-47.000	10.000	-37.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	67.468	70.800	73.800	-4.400	69.400
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	32.792	45.300	32.150	4.600	36.750
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	8.523	8.450	8.600	100	8.700
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	5.245	14.000	10.000	-	10.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.000	2.000	-	2.000
119.3	Beboerbladsdrift	120	-	-	-	-
119.4	Fritidsaktiviteter	4.041	5.500	9.500	-	9.500
119.6	Andre udgifter	12.192	4.650	11.700	900	12.600
119.8	Uforudsete udgifter	-	6.889	7.149	-190	6.959
119.9	Variable udgifter i alt	707.225	737.417	665.529	17.000	682.529

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-32 Korsløkkeparken B

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Henlæggelser</b>					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	810.000	810.000	907.000	18.000	<b>925.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	18.000	18.000	18.000	-	<b>18.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	14.000	14.000	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	<u>842.000</u>	<u>842.000</u>	<u>925.000</u>	<u>18.000</u>	<u><b>943.000</b></u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>2.614.575</u>	<u>2.677.469</u>	<u>2.668.752</u>	<u>49.650</u>	<u><b>2.718.402</b></u>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	260.797	284.450	260.800	-1.000	<b>259.800</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	55.565	52.505	48.020	1.570	<b>49.590</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	5.661	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-5.661	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	17.673	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-12.180	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>321.855</u>	<u>336.955</u>	<u>308.820</u>	<u>570</u>	<u><b>309.390</b></u>
139	Udgifter i alt	<u>2.936.430</u>	<u>3.014.424</u>	<u>2.977.572</u>	<u>50.220</u>	<u><b>3.027.792</b></u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>122.548</u>	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>3.058.979</u></u>	<u><u>3.014.424</u></u>	<u><u>2.977.572</u></u>	<u><u>50.220</u></u>	<u><u><b>3.027.792</b></u></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-32 Korsløkkeparken B

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger	2.731.447	2.719.989	2.721.470	142	<b>2.721.612</b>
202	Renter	31.253	6.400	20.300	-7.400	<b>12.900</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	60.250	58.400	61.000	-	<b>61.000</b>
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.550	22.000	20.300	1.700	<b>22.000</b>
	6. Overført fra opsamlet resultat	207.635	207.635	154.502	-10.602	<b>143.900</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>3.052.135</u>	<u>3.014.424</u>	<u>2.977.572</u>	<u>-16.160</u>	<u><b>2.961.412</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	6.844	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>6.844</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>3.058.979</u>	<u>3.014.424</u>	<u>2.977.572</u>	<u>-16.160</u>	<u><b>2.961.412</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	66.380	<b>66.380</b>
220	Nødvendig indtægt	<u>3.058.979</u>	<u>3.014.424</u>	<u>2.977.572</u>	<u>50.220</u>	<u><b>3.027.792</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-32 Korslækkeparken B

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

## 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