

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-32 Korsløkkeparken B

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Huslejeforhøjelse 1. juli 2020:

	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	513,11	1,00%	5,14	518,25	27.278

I alt

27.278

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 31 og 41 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Odense Renovation

40.227

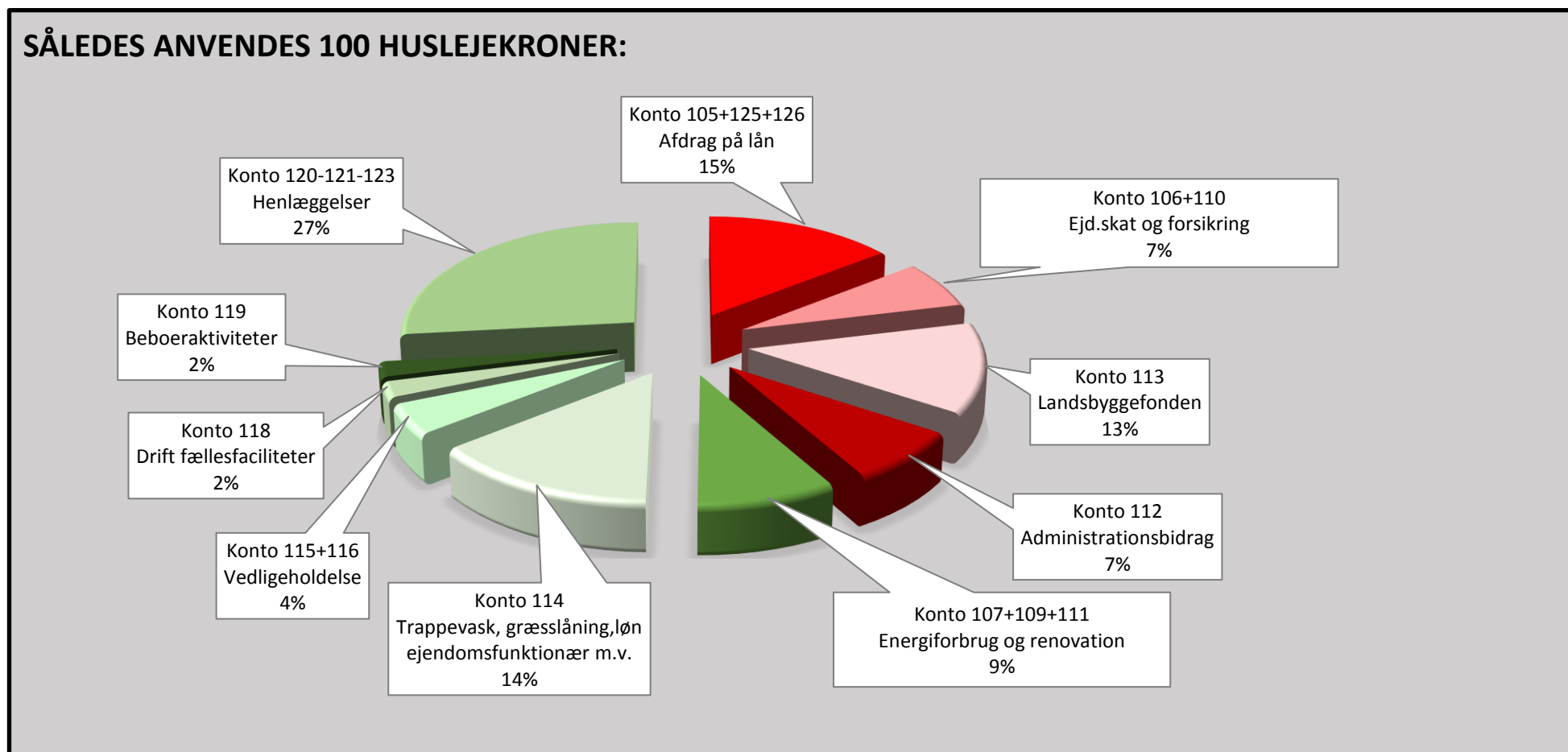
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-32 Korslækkeparken B

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Huslejeforhøjelse 1. juli 2020:

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 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	109.341	109.341	109.341	-	109.341
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	115.042	115.500	118.400	1.000	119.400
109	Renovation	118.426	119.100	120.100	40.227	160.327
110	Forsikringer	69.303	68.500	68.550	8.800	77.350
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	91.665	85.400	93.600	400	94.000
112	Administrationsbidrag	209.550	209.550	209.550	8.250	217.800
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	370.896	370.832	373.332	4.400	377.732
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	974.881	968.882	983.532	63.077	1.046.609
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	433.726	387.630	403.620	14.930	418.550
115	Almindelig vedligeholdelse	141.271	123.000	123.000	5.271	128.271
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	426.661	1.090.624	868.449	-150.416	718.033
	Heraf dækkes af henlæggelser	-426.661	-1.090.624	-868.449	150.416	-718.033
117	Istandsættelse ved fraflytning	24.202	47.000	37.000	-4.000	33.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-24.202	-47.000	-37.000	4.000	-33.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	95.503	73.800	69.400	-39.700	29.700
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	60.670	32.150	36.750	-1.400	35.350
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	8.736	8.600	8.700	200	8.900
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	6.918	10.000	10.000	10.000	20.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.000	2.000	-	2.000
119.3	Beboerbladsdrift	227	-	-	-	-
119.4	Fritidsaktiviteter	7.466	9.500	9.500	-	9.500
119.6	Andre udgifter	16.056	11.700	12.600	3.900	16.500
119.8	Uforudsete udgifter	-	7.149	6.959	-300	6.659
119.9	Variable udgifter i alt	770.574	665.529	682.529	-7.099	675.430

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-32 Korsløkkeparken B

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Henlæggelser					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	907.000	907.000	925.000	-150.000	775.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	18.000	18.000	18.000	-10.000	8.000
124.8	Henlæggelser i alt	<u>925.000</u>	<u>925.000</u>	<u>943.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>783.000</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>2.779.796</u>	<u>2.668.752</u>	<u>2.718.402</u>	<u>-104.022</u>	<u>2.614.380</u>
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	260.205	260.800	259.800	-850	258.950
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	49.635	48.020	49.590	8.350	57.940
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	18.560	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-18.560	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>309.840</u>	<u>308.820</u>	<u>309.390</u>	<u>7.500</u>	<u>316.890</u>
139	Udgifter i alt	<u>3.089.636</u>	<u>2.977.572</u>	<u>3.027.792</u>	<u>-96.522</u>	<u>2.931.270</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>3.089.636</u></u>	<u><u>2.977.572</u></u>	<u><u>3.027.792</u></u>	<u><u>-96.522</u></u>	<u><u>2.931.270</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-32 Korsløkkeparken B

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Ordinære indtægter					
201	Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger	2.724.132	2.721.470	2.787.992	10.000	2.797.992
202	Renter	47.119	20.300	12.900	1.800	14.700
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	62.048	61.000	61.000	-61.000	-
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.950	20.300	22.000	-2.000	20.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	154.502	154.502	143.900	-72.600	71.300
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>3.007.751</u>	<u>2.977.572</u>	<u>3.027.792</u>	<u>-123.800</u>	<u>2.903.992</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	8.050	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>8.050</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>3.015.801</u>	<u>2.977.572</u>	<u>3.027.792</u>	<u>-123.800</u>	<u>2.903.992</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	73.835	-	-	27.278	27.278
220	Nødvendig indtægt	<u>3.089.636</u>	<u>2.977.572</u>	<u>3.027.792</u>	<u>-96.522</u>	<u>2.931.270</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-32 Korslækkeparken B

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

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 ²	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