

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-33 Korsløkkeparken C

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Huslejeforhøjelse 1. juli 2021:

	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 Jens Juels Vej 2-56	619,53	1,95%	12,05	631,58	195.766
Erhverv	842,70	1,95%	16,39	859,09	10.491

I alt

206.257

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 58 og 108 kroner pr. bolig pr. måned for beboelse og mellem 78 og 258 for erhverv.

Eksempel på stigning pr. bolig:

bolig på 56,5 m² 58 kr/md.

bolig på 74,5 m² 75 kr/md.

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	-104.800
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger grundet en omlægning af ejendomsservicen	106.900
Konto 201 - indtægt leje erhverv stiger, da Smut-Ind er udlejet igen	-158.511
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) - indtægt falder, da der er mindre overskud at afvikle af	273.700


Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-33 Korsløkkeparken C

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	395.104	592.656	395.104	-	395.104
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	232.631	239.400	241.700	-6.700	235.000
107	Vandafgift	37	500	200	-100	100
109	Renovation	527.178	525.200	568.000	-104.800	463.200
110	Forsikringer	224.390	209.400	233.300	-100	233.200
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	257.800	273.500	266.900	-2.400	264.500
112	Administrationsbidrag	768.350	768.350	798.600	-	798.600
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	1.077.532	1.070.248	1.083.948	17.500	1.101.448
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.087.920	3.086.598	3.192.648	-96.600	3.096.048
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	941.985	929.600	976.200	106.900	1.083.100
115	Almindelig vedligeholdelse	372.702	386.850	221.850	-	221.850
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.114.234	6.894.523	3.807.421	-773.141	3.034.280
	Heraf dækkes af henlæggelser	-2.114.234	-6.894.523	-3.807.421	773.141	-3.034.280
117	Istandsættelse ved fraflytning	51.022	138.000	119.000	-35.000	84.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-51.022	-138.000	-119.000	35.000	-84.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	163.801	272.900	152.300	-1.700	150.600
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	-	2.000	2.000	-	2.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	11.057	26.500	24.500	3.200	27.700
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	30.525	29.600	30.400	700	31.100
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	7.285	20.000	20.000	5.000	25.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	1.400	10.000	10.000	-	10.000
119.3	Beboerbladsdrift	75	5.500	5.500	-	5.500
119.4	Fritidsaktiviteter	3.029	35.000	35.000	-	35.000
119.6	Andre udgifter	54.509	45.600	44.500	11.000	55.500

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-33 Korslækkeparken C

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
119.8	 Uforudsete udgifter	-	26.283	26.300	211	26.511
119.9	Variable udgifter i alt	1.586.367	1.789.833	1.548.550	125.311	1.673.861

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-33 Korsløkkeparken C

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	Henlæggelser					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.133.000	5.133.000	5.150.000	55.000	5.205.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	73.000	73.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	79.900	79.900	63.400	-	63.400
124	Andre henlæggelser	197.552	-	197.552	-	197.552
124.8	Henlæggelser i alt	5.483.452	5.285.900	5.410.952	55.000	5.465.952
124.9	Samlede udgifter i alt	10.552.843	10.754.987	10.547.254	83.711	10.630.965
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	548.215	548.300	546.748	-1.448	545.300
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	76.000	76.000	79.000	1.000	80.000
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	488.353	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-488.353	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	138.590	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-80.344	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-44.432	-	-	-	-
131	Andre renter	132.491	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	24.882	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	795.403	624.300	625.748	-448	625.300
139	Udgifter i alt	11.348.246	11.379.287	11.173.002	83.263	11.256.265
150	Udgifter og evt. overskud i alt	11.348.246	11.379.287	11.173.002	83.263	11.256.265

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-33 Korsløkkeparken C

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	Ordinære indtægter					
201	Boligaftgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	9.907.728	9.907.668	10.150.885	-4.705	10.146.180
	4. Erhverv	371.616	371.635	380.817	158.511	539.328
	6. Kældre m.v.	-	173.784	-	-	-
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	88.200	88.200	88.200	-	88.200
202	Renter	470	103.100	68.000	-	68.000
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	107.086	225.000	-	-	-
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	225	3.600	3.600	-1.100	2.500
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	12.000	27.000	27.000	-2.000	25.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	479.300	479.300	454.500	-273.700	180.800
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>10.966.625</u>	<u>11.379.287</u>	<u>11.173.002</u>	<u>-122.994</u>	<u>11.050.008</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>14.977</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>14.977</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>10.981.602</u>	<u>11.379.287</u>	<u>11.173.002</u>	<u>-122.994</u>	<u>11.050.008</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>366.644</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>206.257</u>	<u>206.257</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>11.348.246</u>	<u>11.379.287</u>	<u>11.173.002</u>	<u>83.263</u>	<u>11.256.265</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-33 Korsløkkeparken C

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-33 Korsløkkeparken C
Jens Juels Vej 2-56
5230 Odense M

I brugtagningsår: 1957

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	16.246	225	1	225
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	16.246	225		225
Erhvervslejemål	640	4	1 pr påbeg. 60 m2	11
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	552	30	1/5	6
Lejemålsoplysninger i alt	17.438	259		242