

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-33 Korslækkeparken C

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 Jens Juels Vej 2-56	592,93	1,95%	11,59	604,52	188.232
Erhverv	569,55	1,95%	11,13	580,68	7.123

I alt

195.355

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 55,00 og 103,00 kr. pr. bolig pr. måned for beboelse og mellem 75,00 og 215,00 kr. for erhverv.

Eksempel på stigning pr. bolig:

bolig på 56,5 m<sup>2</sup> kr. 55,00

bolig på 74,5 m<sup>2</sup> kr. 72,00

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 111 - afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	19.700
Konto 120 - henlæggelser øget pga forventet stigning i forbrug	129.000
Konto 123 - tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) pga. forventet stigning i forbrug	45.500

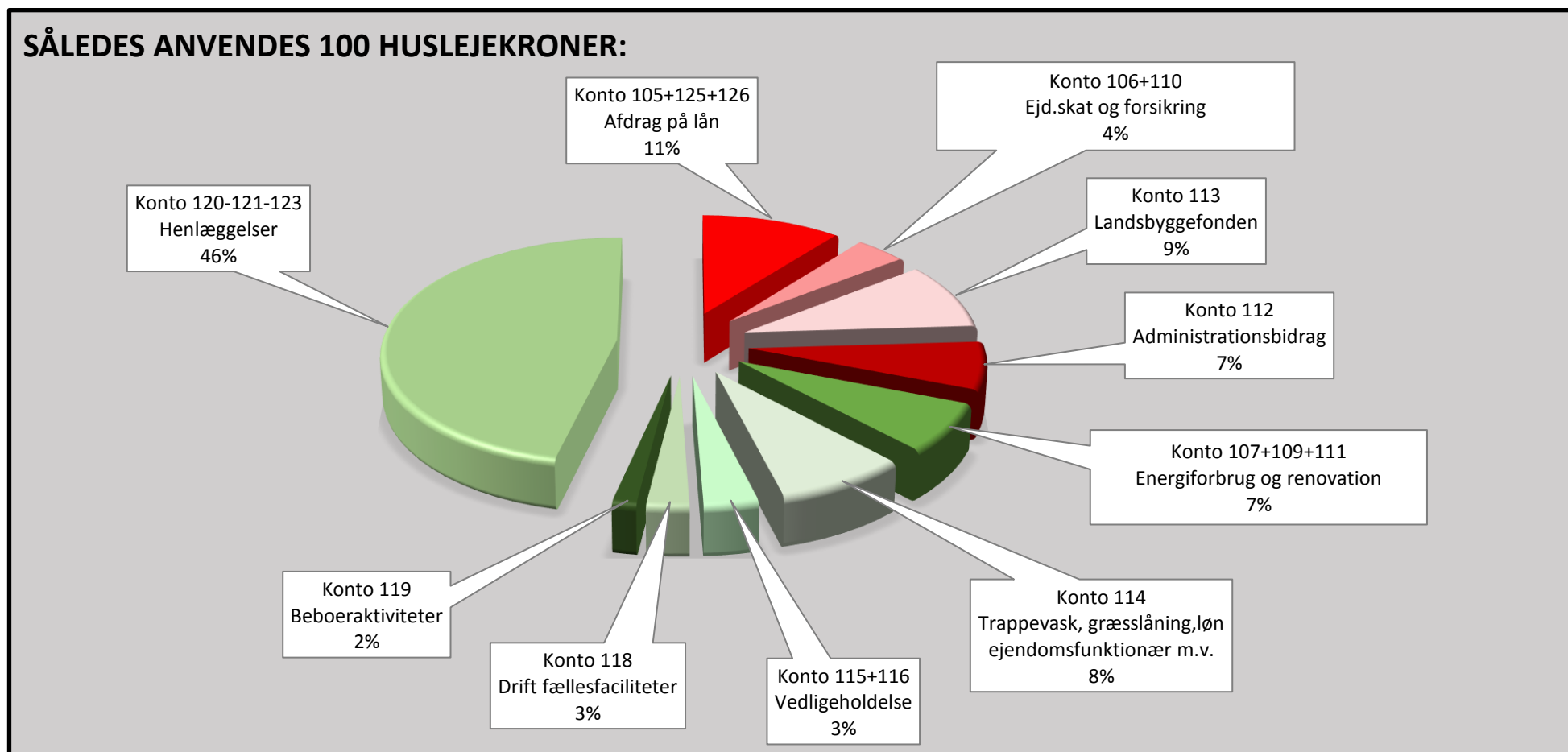
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-33 Korslækkeparken C

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 1-33 Korsløkkeparken C

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.)	592.656	593.000	592.656	-	592.656
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	235.552	255.900	233.600	5.800	239.400
107	Vandafgift	742	200	100	400	500
109	Renovation	505.663	523.200	520.700	4.500	525.200
110	Forsikringer	202.114	231.600	211.050	-1.650	209.400
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	259.465	255.000	253.800	19.700	273.500
112	Administrationsbidrag	773.190	773.190	768.350	-	768.350
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	1.049.510	1.057.048	1.062.748	7.500	1.070.248
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.026.235	3.096.138	3.050.348	36.250	3.086.598
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	873.339	906.700	911.530	18.070	929.600
115	Almindelig vedligeholdelse	442.613	619.141	386.850	-	386.850
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	857.973	4.426.084	2.378.254	4.516.269	6.894.523
	Heraf dækkes af henlæggelser	-857.973	-4.426.084	-2.378.254	-4.516.269	-6.894.523
117	Istandsættelse ved fraflytning	122.957	258.000	184.000	-46.000	138.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-122.957	-258.000	-184.000	46.000	-138.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	262.453	283.804	246.300	26.600	272.900
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	-	12.000	2.000	-	2.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	16.723	40.900	25.700	800	26.500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	29.054	28.700	29.300	300	29.600
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	478	20.000	20.000	-	20.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	10.000	10.000	-	10.000
119.3	Beboerbladsdrift	-	5.500	5.500	-	5.500
119.4	Fritidsaktiviteter	-	35.000	35.000	-	35.000
119.6	Andre udgifter	51.932	19.000	42.850	2.750	45.600
119.8	Uforudsete udgifter	-	25.055	26.174	109	26.283
119.9	Variable udgifter i alt	1.676.592	2.005.800	1.741.204	48.629	1.789.833

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-33 Korsløkkeparken C

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)	4.356.000	4.356.000	5.004.000	129.000	<b>5.133.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	73.000	73.000	73.000	-	<b>73.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	78.200	78.200	34.400	45.500	<b>79.900</b>
124.8	Henlæggelser i alt	4.507.200	4.507.200	5.111.400	174.500	<b>5.285.900</b>
124.9	Samlede udgifter i alt	9.802.683	10.202.138	10.495.608	259.379	<b>10.754.987</b>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	551.056	571.000	551.500	-3.200	<b>548.300</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	70.000	70.000	74.000	2.000	<b>76.000</b>
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	180.333	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-180.333	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	133.166	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-78.892	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-50.734	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	624.596	641.000	625.500	-1.200	<b>624.300</b>
139	Udgifter i alt	10.427.279	10.843.138	11.121.108	258.179	<b>11.379.287</b>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	576.404	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	11.003.684	10.843.138	11.121.108	258.179	<b>11.379.287</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-33 Korsløkkeparken C

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	Boligaftifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	9.546.288	9.546.302	9.719.202	234	<b>9.719.436</b>
	4. Erhverv	357.960	357.980	364.503	9	<b>364.512</b>
	6. Kældre m.v.	173.784	173.784	173.784	-	<b>173.784</b>
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	88.200	88.200	88.200	-	<b>88.200</b>
202	Renter	182.585	47.100	102.700	400	<b>103.100</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	227.305	200.100	210.000	15.000	<b>225.000</b>
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.425	5.000	3.000	600	<b>3.600</b>
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.125	25.000	28.900	-1.900	<b>27.000</b>
	6. Overført fra opsamlet resultat	399.672	399.672	430.819	48.481	<b>479.300</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>10.999.344</u>	<u>10.843.138</u>	<u>11.121.108</u>	<u>62.824</u>	<u><b>11.183.932</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>4.340</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>4.340</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>11.003.684</u>	<u>10.843.138</u>	<u>11.121.108</u>	<u>62.824</u>	<u><b>11.183.932</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>195.355</u>	<u><b>195.355</b></u>
220	Nødvendig indtægt	<u>11.003.684</u>	<u>10.843.138</u>	<u>11.121.108</u>	<u>258.179</u>	<u><b>11.379.287</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-33 Korslækkeparken C

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

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

I brugtagningsår: 1957

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	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