

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-33 Korsløkkeparken C

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 Jens Juels Vej 2-56	604,52	2,48%	14,97	619,49	243.157
Erhverv	580,65	2,48%	14,38	595,03	9.201

I alt

252.358

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 67 og 134 kroner pr. bolig pr. måned for beboelse og mellem 97 og 279 for erhverv.

Eksempel på stigning pr. bolig:

bolig på 56,5 m 72 kr/mrd.

bolig på 74,5 m 93 kr/mrd.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Odense Renovation	42.800
Konto 201.6 - indtægter fra Smut-ind frafalder pga opsigelse af aftale	173.784
Konto 110 - stigning i udgifter til forsikring	23.900

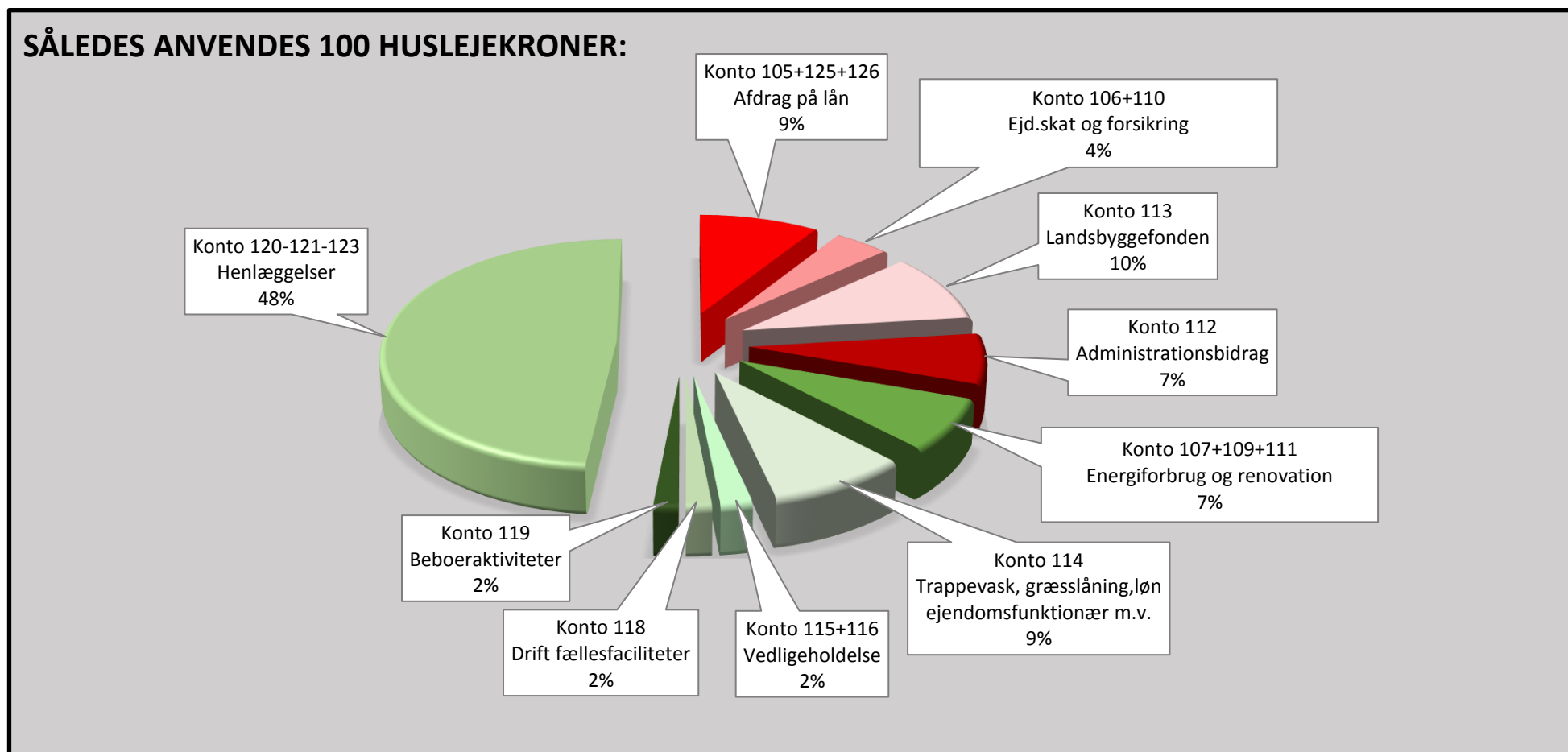
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-33 Korslækkeparken C

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 1-33 Korsløkkeparken C

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.)	493.880	592.656	592.656	-197.552	395.104
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	232.879	233.600	239.400	2.300	241.700
107	Vandafgift	50	100	500	-300	200
109	Renovation	520.628	520.700	525.200	42.800	568.000
110	Forsikringer	205.077	211.050	209.400	23.900	233.300
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	260.260	253.800	273.500	-6.600	266.900
112	Administrationsbidrag	768.350	768.350	768.350	30.250	798.600
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	1.062.912	1.062.748	1.070.248	13.700	1.083.948
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.050.155	3.050.348	3.086.598	106.050	3.192.648
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	840.981	911.530	929.600	46.600	976.200
115	Almindelig vedligeholdelse	316.137	386.850	386.850	-165.000	221.850
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	738.569	2.378.254	6.894.523	-3.087.102	3.807.421
	Heraf dækkes af henlæggelser	-738.569	-2.378.254	-6.894.523	3.087.102	-3.807.421
117	Istandsættelse ved fraflytning	78.697	184.000	138.000	-19.000	119.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-78.697	-184.000	-138.000	19.000	-119.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	231.560	246.300	272.900	-120.600	152.300
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	-	2.000	2.000	-	2.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	18.901	25.700	26.500	-2.000	24.500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	29.781	29.300	29.600	800	30.400
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	12.543	20.000	20.000	-	20.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	233	10.000	10.000	-	10.000
119.3	Beboerbladsdrift	230	5.500	5.500	-	5.500
119.4	Fritidsaktiviteter	24.411	35.000	35.000	-	35.000
119.6	Andre udgifter	43.201	42.850	45.600	-1.100	44.500
119.8	Uforudsete udgifter	-	26.174	26.283	17	26.300
119.9	Variable udgifter i alt	1.517.978	1.741.204	1.789.833	-241.283	1.548.550

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-33 Korsløkkeparken C

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)	5.004.000	5.004.000	5.133.000	17.000	5.150.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	73.000	73.000	73.000	-73.000	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	34.400	34.400	79.900	-16.500	63.400
124	Andre henlæggelser	98.776	-	-	197.552	197.552
124.8	Henlæggelser i alt	5.210.176	5.111.400	5.285.900	125.052	5.410.952
124.9	Samlede udgifter i alt	10.272.189	10.495.608	10.754.987	-207.733	10.547.254
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	549.651	551.500	548.300	-1.552	546.748
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	74.000	74.000	76.000	3.000	79.000
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	184.041	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-184.041	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	85.314	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-60.490	-	-	-	-
131	Andre renter	123	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	648.598	625.500	624.300	1.448	625.748
139	Udgifter i alt	10.920.787	11.121.108	11.379.287	-206.285	11.173.002
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	404.901	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	11.325.688	11.121.108	11.379.287	-206.285	11.173.002

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-33 Korslækkeparken C

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	9.719.436	9.719.202	9.907.668	60	9.907.728
	4. Erhverv	364.512	364.503	371.635	-19	371.616
	6. Kældre m.v.	173.784	173.784	173.784	-173.784	-
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	88.200	88.200	88.200	-	88.200
202	Renter	271.506	102.700	103.100	-35.100	68.000
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	215.129	210.000	225.000	-225.000	-
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.850	3.000	3.600	-	3.600
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	30.000	28.900	27.000	-	27.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	430.819	430.819	479.300	-24.800	454.500
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>11.299.236</u>	<u>11.121.108</u>	<u>11.379.287</u>	<u>-458.643</u>	<u>10.920.644</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>26.452</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>26.452</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>11.325.688</u>	<u>11.121.108</u>	<u>11.379.287</u>	<u>-458.643</u>	<u>10.920.644</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>252.358</u>	<u>252.358</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>11.325.688</u>	<u>11.121.108</u>	<u>11.379.287</u>	<u>-206.285</u>	<u>11.173.002</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-33 Korslækkeparken C

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

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 ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	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