

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-34 Korsløkkeparken F

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	833,51	0,00%	-	833,51	0

I alt

-

Huslejen er uændret

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

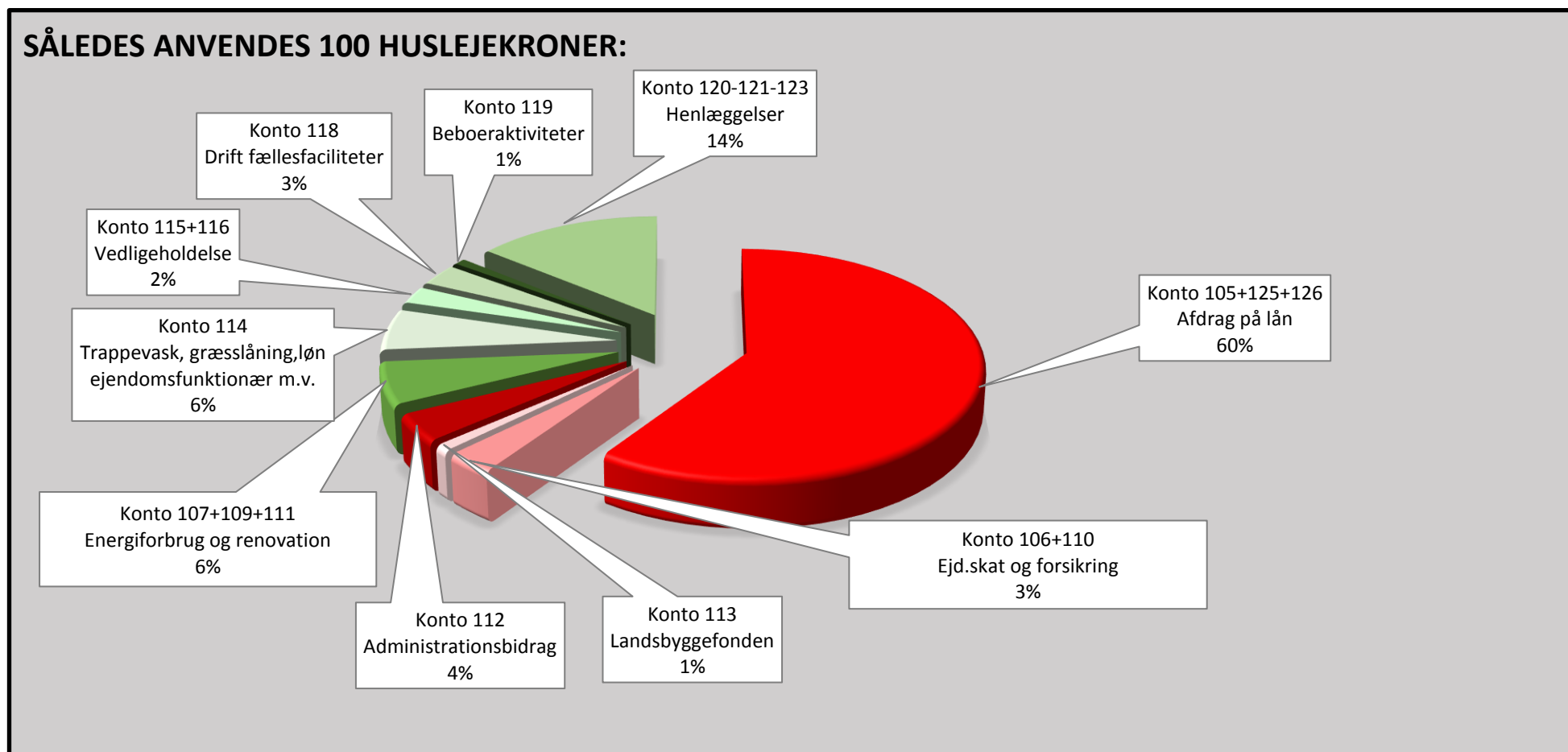
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-34 Korslækkeparken F

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Huslejeforhøjelse 1. juli 2021:

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 1-34 Korslækkeparken F

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.)	3.911.706	4.054.973	3.797.341	236.631	4.033.972
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	759.161	781.600	788.400	-28.400	760.000
109	Renovation	1.418.007	1.433.200	1.646.500	-160.000	1.486.500
110	Forsikringer	536.942	505.500	556.200	10.900	567.100
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	1.037.151	798.000	680.800	384.400	1.065.200
112	Administrationsbidrag	1.616.075	1.619.250	1.677.720	5.280	1.683.000
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	396.041	403.732	403.732	-7.700	396.032
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	5.763.376	5.541.282	5.753.352	204.480	5.957.832
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	2.804.169	2.489.315	2.377.118	104.282	2.481.400
115	Almindelig vedligeholdelse	516.126	1.199.250	1.032.250	1.500	1.033.750
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.528.398	4.748.587	4.002.984	1.316.598	5.319.582
	Heraf dækkes af henlæggelser	-2.528.398	-4.748.587	-4.002.984	-1.316.598	-5.319.582
117	Istandsættelse ved fraflytning	41.590	100.000	75.000	-25.000	50.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-41.590	-100.000	-75.000	25.000	-50.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	332.497	823.300	473.282	89.566	562.848
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	278.777	423.800	360.857	373.813	734.670
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	852	-	4.000	-4.000	-
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	67.967	78.500	72.700	-3.400	69.300
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	16.975	20.000	20.000	-	20.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	5.600	10.000	10.000	-	10.000
119.3	Beboerbladsdrift	2.176	18.000	18.000	-	18.000
119.4	Fritidsaktiviteter	27.897	60.000	60.000	-	60.000
119.6	Andre udgifter	133.514	109.600	146.500	-4.400	142.100
119.8	Uforudsete udgifter	-	99.261	93.134	-40.979	52.155
119.9	Variable udgifter i alt	4.186.550	5.331.026	4.667.841	516.382	5.184.223

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-34 Korslækkeparken F

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)	8.558.000	8.558.000	8.729.200	-2.825.200	5.904.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	158.300	158.300	41.100	131.000	172.100
124	Andre henlæggelser	19.083.747	18.997.884	16.855.808	-16.855.808	-
124.8	Henlæggelser i alt	<u>27.800.047</u>	<u>27.714.184</u>	<u>25.626.108</u>	<u>-19.550.008</u>	<u>6.076.100</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>41.661.679</u>	<u>42.641.465</u>	<u>39.844.642</u>	<u>-18.592.515</u>	<u>21.252.127</u>
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-	-	-	21.543.400	21.543.400
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	721.393	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-721.393	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	236.273	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-169.320	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-47.129	-	-	-	-
131	Andre renter	458.207	62.000	50.000	-50.000	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	211.250	-	-	-	-
136	Beboerrådgivere m.v.	77.586	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>766.866</u>	<u>62.000</u>	<u>50.000</u>	<u>21.493.400</u>	<u>21.543.400</u>
139	Udgifter i alt	<u>42.428.545</u>	<u>42.703.465</u>	<u>39.894.642</u>	<u>2.900.885</u>	<u>42.795.527</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>96.310</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>42.524.855</u></u>	<u><u>42.703.465</u></u>	<u><u>39.894.642</u></u>	<u><u>2.900.885</u></u>	<u><u>42.795.527</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-34 Korsløkkeparken F

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	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	27.627.566	27.649.914	27.750.865	9.535.110	37.285.975
	6. Kældre m.v.	43.588	42.500	43.157	843	44.000
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	105.000	109.800	105.000	-	105.000
	9. Merleje	-37.848	-37.848	-37.848	-	-37.848
202	Renter	3.037	90.000	130.000	-16.700	113.300
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	109.689	280.000	-	-	-
	6. Overført fra opsamlet resultat	1.412.000	1.412.000	2.179.600	-694.500	1.485.100
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>29.263.033</u>	<u>29.546.366</u>	<u>30.170.774</u>	<u>8.824.753</u>	<u>38.995.527</u>
	Ekstraordinære indtægter					
204	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	13.234.626	13.157.099	9.723.868	-5.923.868	3.800.000
206	Korrektion vedr. tidligere år	27.196	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>13.261.822</u>	<u>13.157.099</u>	<u>9.723.868</u>	<u>-5.923.868</u>	<u>3.800.000</u>
209	Indtægter i alt	<u>42.524.855</u>	<u>42.703.465</u>	<u>39.894.642</u>	<u>2.900.885</u>	<u>42.795.527</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	-	-
220	Nødvendig indtægt	<u>42.524.855</u>	<u>42.703.465</u>	<u>39.894.642</u>	<u>2.900.885</u>	<u>42.795.527</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-34 Korslækkeparken F

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-34 Korslækkeparken F
Korslækkevej m.fl.
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1961

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	44.810	500	1	500
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	44.810	500		500
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	1.022	65	1/5	13
Lejemålsoplysninger i alt	45.832	565		513