

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-34 Korslækkeparken F

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	830,35	0,37%	3,10	833,45	138.799

I alt

138.799

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 18 og 31 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

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

213.300

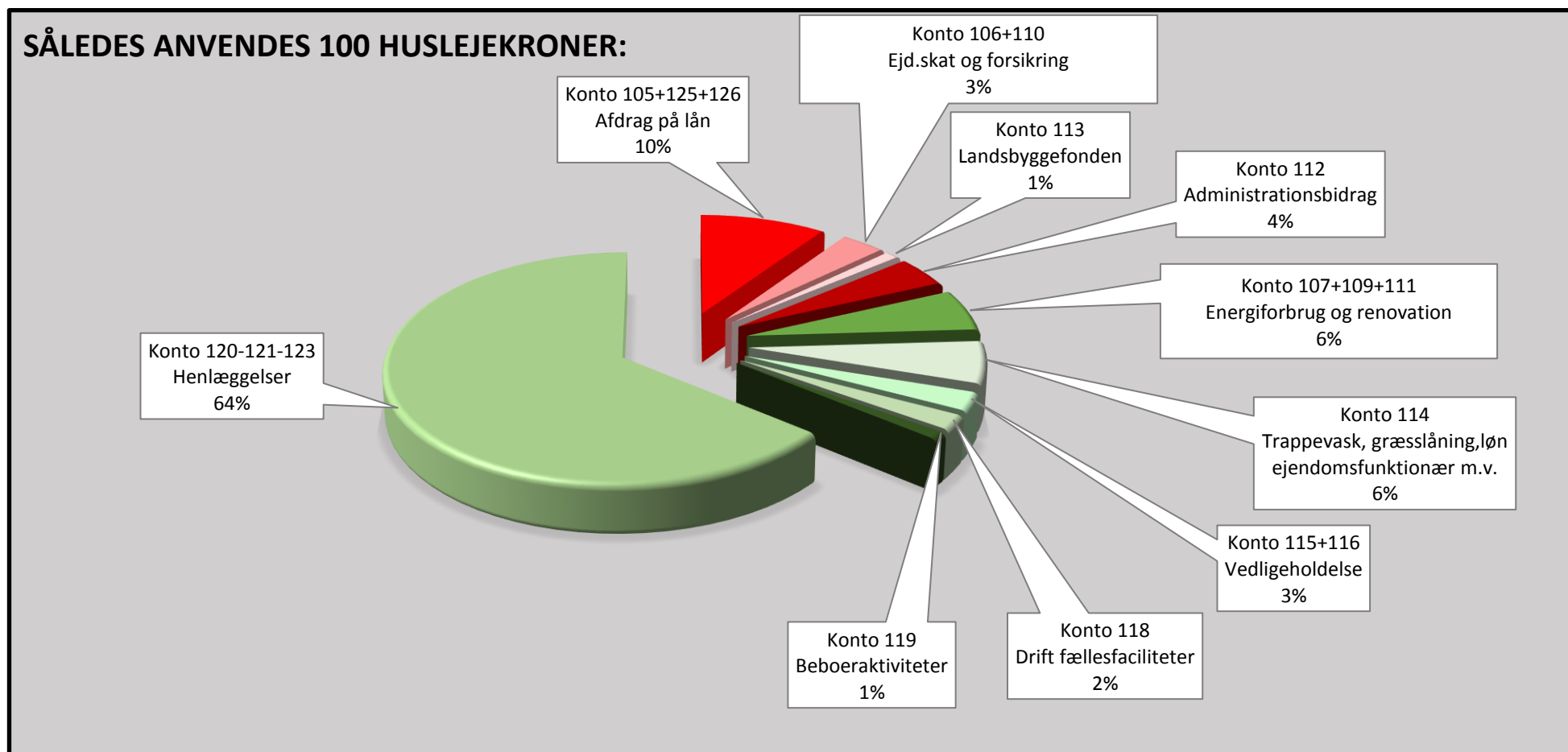
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-34 Korsløkkeparken F

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 (prioritetsydelser) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-34 Korsløkkeparken F

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.)	3.959.522	4.787.133	4.054.973	-257.632	3.797.341
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	 Ejendomsskatter	759.659	762.500	781.600	6.800	788.400
107	 Vandafgift	1.662	-	-	-	-
109	 Renovation	1.385.748	1.436.600	1.433.200	213.300	1.646.500
110	 Forsikringer	491.714	504.400	505.500	50.700	556.200
111	 Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	662.808	788.000	798.000	-117.200	680.800
112	 Administrationsbidrag	1.622.107	1.619.250	1.619.250	58.470	1.677.720
113	 Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	396.041	396.032	403.732	-	403.732
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	5.319.739	5.506.782	5.541.282	212.070	5.753.352
	Variable udgifter					
114	 Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	2.321.384	3.076.310	2.489.315	-112.197	2.377.118
115	 Almindelig vedligeholdelse	369.705	1.199.250	1.199.250	-167.000	1.032.250
116	 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	41.477.523	48.474.009	4.748.587	-745.602	4.002.984
	Heraf dækkes af henlæggelser	-41.477.523	-48.474.009	-4.748.587	745.602	-4.002.984
117	 Istandsættelse ved fraflytning	25.864	222.000	100.000	-25.000	75.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-25.864	-222.000	-100.000	25.000	-75.000
118.1	 Drift af fællesvaskeri (udgifter)	282.871	725.200	823.300	-350.018	473.282
118.2	 Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	371.238	411.470	423.800	-62.942	360.858
118.3	 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	170.368	-	-	4.000	4.000
119.1	 Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	71.279	80.200	78.500	-5.800	72.700
119.2	 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	16.329	20.000	20.000	-	20.000
	 Afdelingsbestyrelsens kurser	5.900	10.000	10.000	-	10.000
119.3	 Beboerbladsdrift	9.434	18.000	18.000	-	18.000
119.4	 Fritidsaktiviteter	23.297	60.000	60.000	-	60.000
119.6	 Andre udgifter	142.324	133.450	109.600	36.900	146.500
119.8	 Uforudsete udgifter	-	84.330	99.261	-6.127	93.134
119.9	Variable udgifter i alt	3.784.129	5.818.210	5.331.026	-663.184	4.667.842

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-34 Korsløkkeparken F

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

		Regnskab		Budget		
Konto	Specifikation	Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Henlæggelser					
120	Planl. og periodisk vedligelseholdelse og fornyelser (konto 401)	7.214.000	7.214.000	8.558.000	171.200	8.729.200
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	37.300	37.300	158.300	-117.200	41.100
124	Andre henlæggelser	15.551.641	10.452.896	18.997.884	-2.142.076	16.855.808
124.8	Henlæggelser i alt	22.802.941	17.704.196	27.714.184	-2.088.076	25.626.108
124.9	Samlede udgifter i alt	35.866.331	33.816.321	42.641.465	-2.796.822	39.844.643
	Ekstraordinære udgifter					
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	1.903.752	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-1.903.752	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	79.191	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-33.014	-	-	-	-
131	Andre renter	257.177	325.000	62.000	-12.000	50.000
	1. Afvikling af underskud tidl år. (407.1)	-	23.745	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	225	-	-	-	-
136	Beboerrådgivere m.v.	827.870	627.740	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.131.449	976.485	62.000	-12.000	50.000
139	Udgifter i alt	36.997.781	34.792.806	42.703.465	-2.808.822	39.894.643
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	3.714.741	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	40.712.521	34.792.806	42.703.465	-2.808.822	39.894.643

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-34 Korsløkkeparken F

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	Boligaftager og lejer:					
	1. Almene familieboliger	27.647.001	27.649.914	27.649.914	-37.848	27.612.066
	6. Kældre m.v.	42.734	41.500	42.500	657	43.157
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	109.800	111.900	109.800	-4.800	105.000
	9. Merleje	-37.848	-37.848	-37.848	-	-37.848
202	Renter	756.325	90.000	90.000	40.000	130.000
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	34.184	307.300	280.000	-280.000	-
	6. Overført fra opsamlet resultat	-	-	1.412.000	767.600	2.179.600
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>28.552.196</u>	<u>28.162.766</u>	<u>29.546.366</u>	<u>485.609</u>	<u>30.031.975</u>
	Ekstraordinære indtægter					
204	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	11.842.321	6.630.040	13.157.099	-3.433.231	9.723.868
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>318.004</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>12.160.325</u>	<u>6.630.040</u>	<u>13.157.099</u>	<u>-3.433.231</u>	<u>9.723.868</u>
209	Indtægter i alt	<u>40.712.521</u>	<u>34.792.806</u>	<u>42.703.465</u>	<u>-2.947.622</u>	<u>39.755.843</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>138.800</u>	<u>138.800</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>40.712.521</u>	<u>34.792.806</u>	<u>42.703.465</u>	<u>-2.808.822</u>	<u>39.894.643</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-34 Korsløkkeparken F

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-34 Korsløkkeparken F
Korsløkkevej m.fl.
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1961

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	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	42	1/5	8
Lejemålsoplysninger i alt	45.832	542		508