

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-35 Korsløkkeparken E

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Huslejeforhøjelse 1. juli 2023:

	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	833,40	0,00%	-	833,40	0

I alt

Huslejen er uændret

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

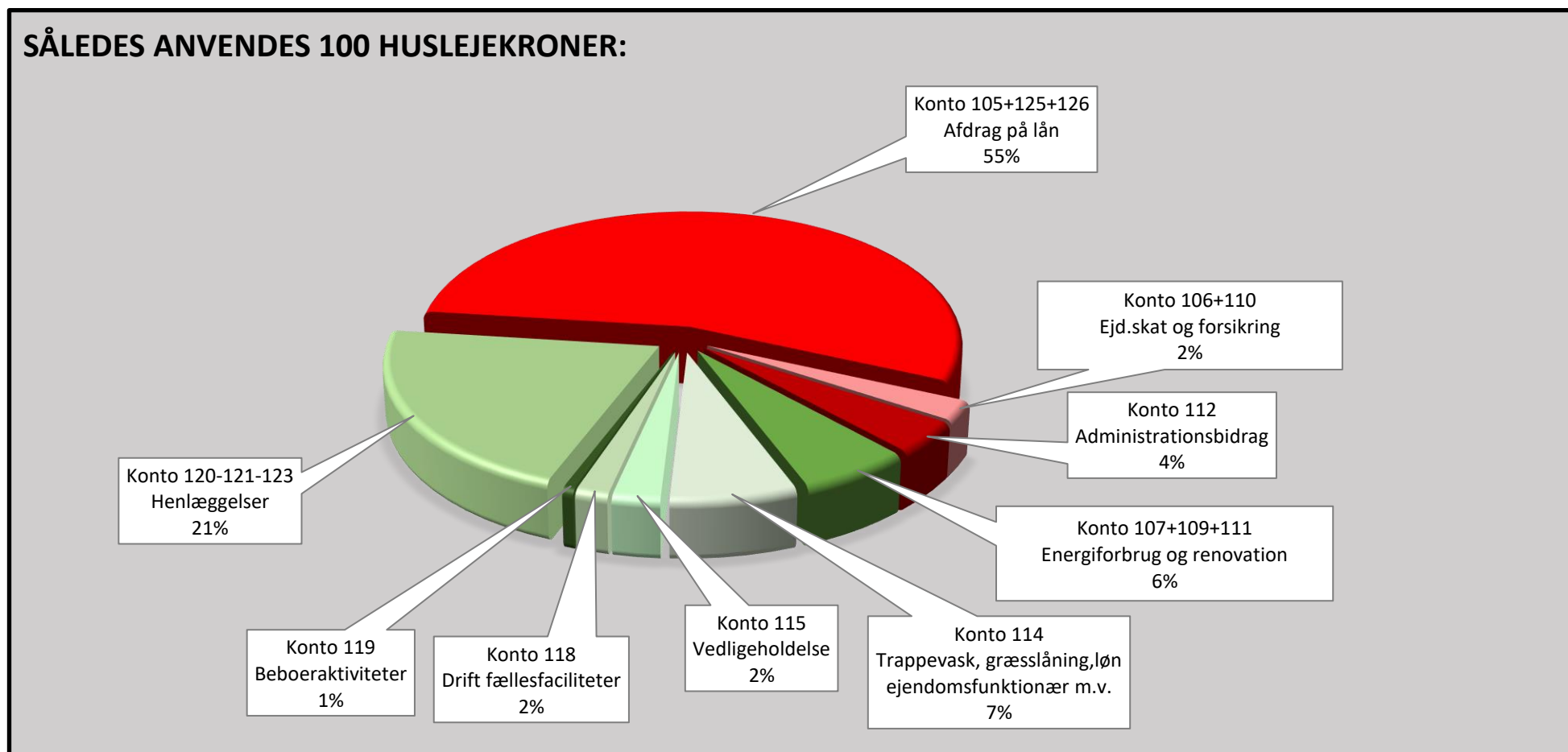
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-35 Korslækkeparken E

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Huslejeforhøjelse 1. juli 2023:

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 1-35 Korsløkkeparken E

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	488.974	533.349	488.449	-500	487.949
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	159.953	160.000	160.800	3.200	164.000
109	Renovation	272.114	245.800	329.500	-	329.500
110	Forsikringer	155.217	158.200	161.900	16.900	178.800
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	505.590	255.400	488.600	33.800	522.400
112	Administrationsbidrag	495.000	495.000	487.500	77.700	565.200
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.587.873	1.314.400	1.628.300	131.600	1.759.900
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	1.483.490	1.491.080	980.980	-15.200	965.780
115	Almindelig vedligeholdelse	44.554	366.500	357.000	8.500	365.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	644.354	1.571.504	1.694.620	-89.399	1.605.221
	Heraf dækkes af henlæggelser	-644.354	-1.571.504	-1.694.620	89.399	-1.605.221
117	Istandsættelse ved fraflytning	34.562	30.000	44.000	-31.100	12.900
	Heraf dækkes af henlæggelser	-34.562	-30.000	-44.000	31.100	-12.900
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	9.350	116.000	61.000	-11.200	49.800
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	178.004	211.770	211.770	-11.035	200.735
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	20.830	21.300	21.000	200	21.200
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.167	18.000	18.000	-	18.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	10.000	10.000	-	10.000
119.3	Beboerbladsdrift	350	5.000	5.000	-	5.000
119.4	Fritidsaktiviteter	9.813	30.000	30.000	-	30.000
119.6	Andre udgifter	20.946	36.900	36.200	-35.037	1.163
119.8	Uforudsete udgifter	-	17.115	10.000	-10.000	-
119.9	Variable udgifter i alt	1.768.504	2.323.665	1.740.950	-73.772	1.667.178

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-35 Korsløkkeparken E

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	Henlæggelser					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.914.000	2.914.000	2.968.000	-	2.968.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.700	50.700	20.000	-20.000	-
124	Andre henlæggelser	4.575.667	-	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	<u>7.540.367</u>	<u>2.964.700</u>	<u>2.988.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>2.968.000</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>11.385.718</u>	<u>7.136.114</u>	<u>6.845.699</u>	<u>37.328</u>	<u>6.883.027</u>
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	312.959	7.384.300	7.355.200	-7.043.700	311.500
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	-	375	-	-	-
127	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	-	-	-	6.920.000	6.920.000
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	22.445	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-22.445	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	41.234	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-37.274	-	-	-	-
131	Andre renter	215.951	-	26.600	-26.600	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>532.870</u>	<u>7.384.675</u>	<u>7.381.800</u>	<u>-150.300</u>	<u>7.231.500</u>
139	Udgifter i alt	<u>11.918.588</u>	<u>14.520.789</u>	<u>14.227.499</u>	<u>-112.972</u>	<u>14.114.527</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>330.413</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>12.249.001</u></u>	<u><u>14.520.789</u></u>	<u><u>14.227.499</u></u>	<u><u>-112.972</u></u>	<u><u>14.114.527</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-35 Korsløkkeparken E

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	Ordinære indtægter					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	7.746.484	10.607.881	10.678.291	-199	10.678.092
	6. Kældre m.v.	3.600	3.600	3.600	-	3.600
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	81.000	81.000	81.000	-	81.000
	9. Merleje	-61.392	-61.392	-61.392	-	-61.392
202	Renter	296.873	19.300	-	-	-
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	60.400	60.400	113.000	165.227	278.227
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>8.126.965</u>	<u>10.710.789</u>	<u>10.814.499</u>	<u>165.028</u>	<u>10.979.527</u>
	Ekstraordinære indtægter					
204	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.109.540	3.810.000	3.413.000	-278.000	3.135.000
206	Korrektion vedr. tidligere år	12.496	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>4.122.036</u>	<u>3.810.000</u>	<u>3.413.000</u>	<u>-278.000</u>	<u>3.135.000</u>
209	Indtægter i alt	<u>12.249.001</u>	<u>14.520.789</u>	<u>14.227.499</u>	<u>-112.972</u>	<u>14.114.527</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	-	-
220	Nødvendig indtægt	<u>12.249.001</u>	<u>14.520.789</u>	<u>14.227.499</u>	<u>-112.972</u>	<u>14.114.527</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-35 Korslækkeparken E

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-35 Korslækkeparken E
Nyborgvej 189-215
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1966

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	12.739	144	1	144
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	12.739	144		144
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	462	30	1/5	6
Lejemålsoplysninger i alt	13.201	174		150