

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-35 Korslækkeparken E

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Huslejeforhøjelse 1. juli 2019:

	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	629,17	2,00%	12,57	641,74	151.441

I alt

151.441

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 49,00 og 113,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 120 - henlæggelser øget pga forventet stigning i forbrug	849.000
Konto 124 - andre henlæggelser reduceret	-289.769
Konto 133 - afvikling af underskud tidl år. (407.1), beløbet faldet pga. overskud i 2017/2018	-150.758
Konto 136 - beboerrådgiver, beløbet bortfaldet	-156.940

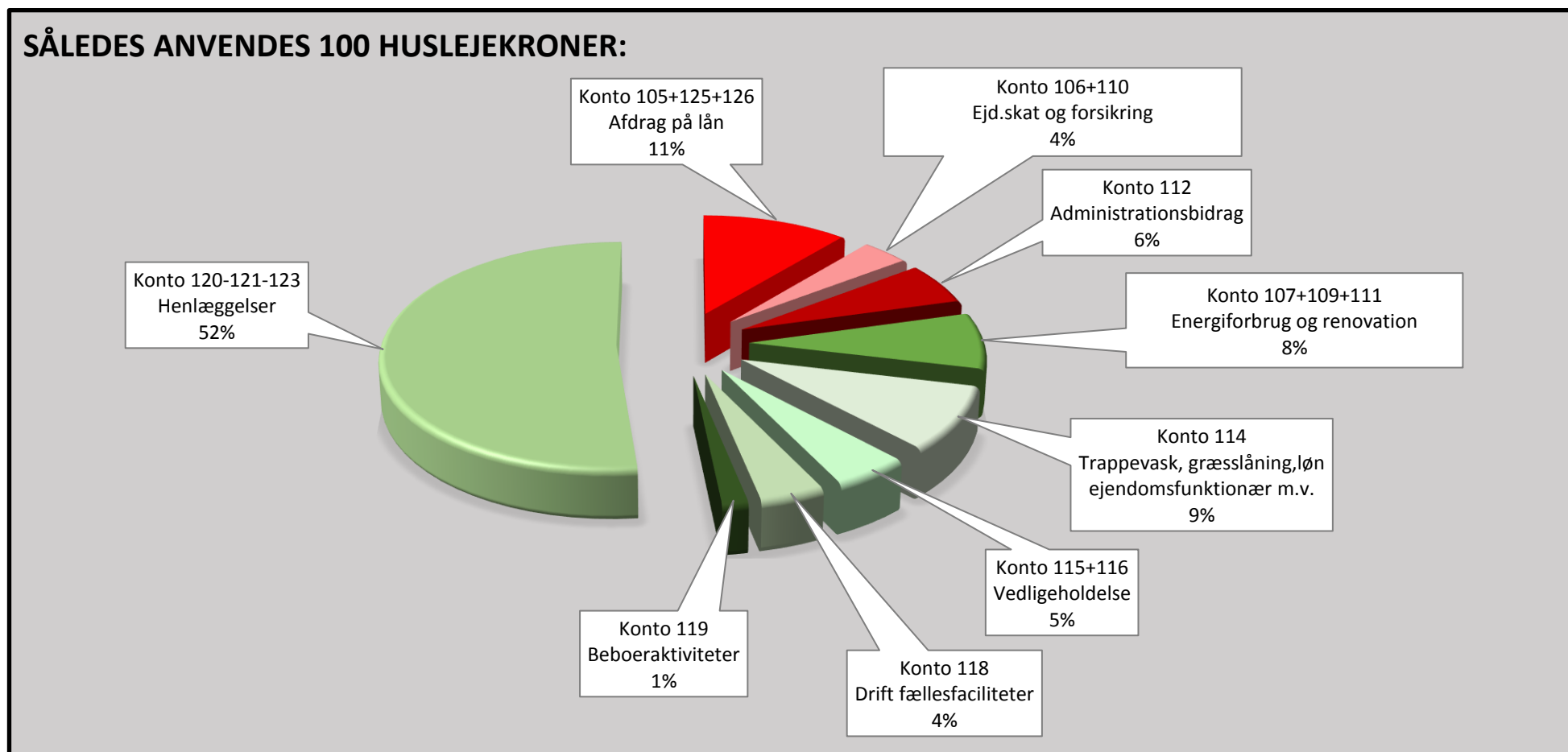
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-35 Korslækkeparken E

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 (prioritetsydelser) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-35 Korslækkeparken E

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	535.579	539.800	536.200	-1.100	535.100
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	163.162	178.800	160.300	4.000	164.300
109	Renovation	356.737	405.590	414.600	3.600	418.200
110	Forsikringer	137.678	159.850	142.350	450	142.800
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	238.131	233.800	233.900	13.100	247.000
112	Administrationsbidrag	511.200	511.200	488.950	-	488.950
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	-	33.548	-	-	-
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.406.909	1.522.788	1.440.100	21.150	1.461.250
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	808.128	808.000	797.600	-29.920	767.680
115	Almindelig vedligeholdelse	494.297	521.299	399.500	-	399.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	275.882	1.276.115	17.801.781	-15.938.559	1.863.221
	Heraf dækkes af henlæggelser	-275.882	-1.276.115	-17.801.781	15.938.559	-1.863.221
117	Istandsættelse ved fraflytning	88.630	100.000	54.000	11.000	65.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-88.630	-100.000	-54.000	-11.000	-65.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	180.182	213.300	216.000	1.500	217.500
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	34.457	18.900	118.600	3.600	122.200
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	39.068	53.100	-	-	-
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	19.886	19.650	20.050	250	20.300
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	6.006	18.000	18.000	-	18.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	10.000	10.000	-	10.000
119.3	Beboerbladsdrift	1.465	5.000	5.000	-	5.000
119.4	Fritidsaktiviteter	12.568	30.000	30.000	-	30.000
119.6	Andre udgifter	30.331	22.300	40.250	-9.050	31.200
119.8	Uforudsete udgifter	-	14.935	19.594	2.344	21.938
119.9	Variable udgifter i alt	1.626.388	1.734.484	1.674.594	-31.276	1.643.318

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-35 Korsløkkeparken E

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
Henlæggelser						
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.452.000	2.452.000	2.462.000	849.000	3.311.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	15.000	15.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	44.400	44.400	-	20.200	20.200
124	Andre henlæggelser	1.952.027	1.278.052	1.278.052	-289.769	988.283
124.8	Henlæggelser i alt	4.463.427	3.789.452	3.740.052	579.431	4.319.483
124.9	Samlede udgifter i alt	8.032.302	7.586.524	7.390.946	568.205	7.959.151
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	343.562	379.000	343.400	-400	343.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	36.850	36.850	38.650	-29.912	8.738
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	856.968	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-856.968	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	42.640	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-42.640	-	-	-	-
131	Andre renter	26.490	1.000	75.000	-60.000	15.000
133	Afvikling af:					
	1. Afvikling af underskud tidl. år. (407.1)	-	-	183.058	-150.758	32.300
134	Andre ekstraordinære udgifter	1.779	-	-	-	-
136	Beboerrådgivere m.v.	308.363	312.310	156.940	-156.940	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	717.043	729.160	797.048	-398.010	399.038
139	Udgifter i alt	8.749.345	8.315.684	8.187.994	170.195	8.358.189
140	Årets overskud, der anvendes til:					
	2. Overført til opsamlet resultat	269.206	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	9.018.551	8.315.684	8.187.994	170.195	8.358.189

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-35 Korsløkkeparken E

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	Ordinære indtægter					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	7.478.472	7.417.482	7.624.141	33.743	7.657.884
	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	82.053	37.300	56.200	19.000	75.200
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	129.161	125.200	130.800	-	130.800
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.100	4.100	-	-	-
	6. Overført fra opsamlet resultat	-	87.884	-	-	-
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>7.715.994</u>	<u>7.695.174</u>	<u>7.834.349</u>	<u>52.743</u>	<u>7.887.092</u>
	Ekstraordinære indtægter					
204	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.291.063	620.510	353.645	-33.990	319.655
206	Korrektion vedr. tidligere år	11.494	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>1.302.556</u>	<u>620.510</u>	<u>353.645</u>	<u>-33.990</u>	<u>319.655</u>
209	Indtægter i alt	<u>9.018.551</u>	<u>8.315.684</u>	<u>8.187.994</u>	<u>18.753</u>	<u>8.206.747</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	151.442	151.442
220	Nødvendig indtægt	<u>9.018.551</u>	<u>8.315.684</u>	<u>8.187.994</u>	<u>170.195</u>	<u>8.358.189</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-35 Korslækkeparken E

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

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 lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	12.053	154	1	154
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	12.053	154		154
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	462	30	1/5	6
Lejemålsoplysninger i alt	12.515	184		160