

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-35 Korslækkeparken E

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 | 806,00 | 1,50% | 12,06 | 818,06 | 153.571 |

I alt

153.571

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 54 og 107 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

| | |
|---|--------|
| Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Odense Renovation | 39.800 |
| Konto 112 - administrationsbidrag stiger | 39.050 |
| Konto 123 - henlæggelserne til tab ved fraflytning stiger | 32.800 |
| Konto 202 - forventede renteindtægter falder | 50.200 |

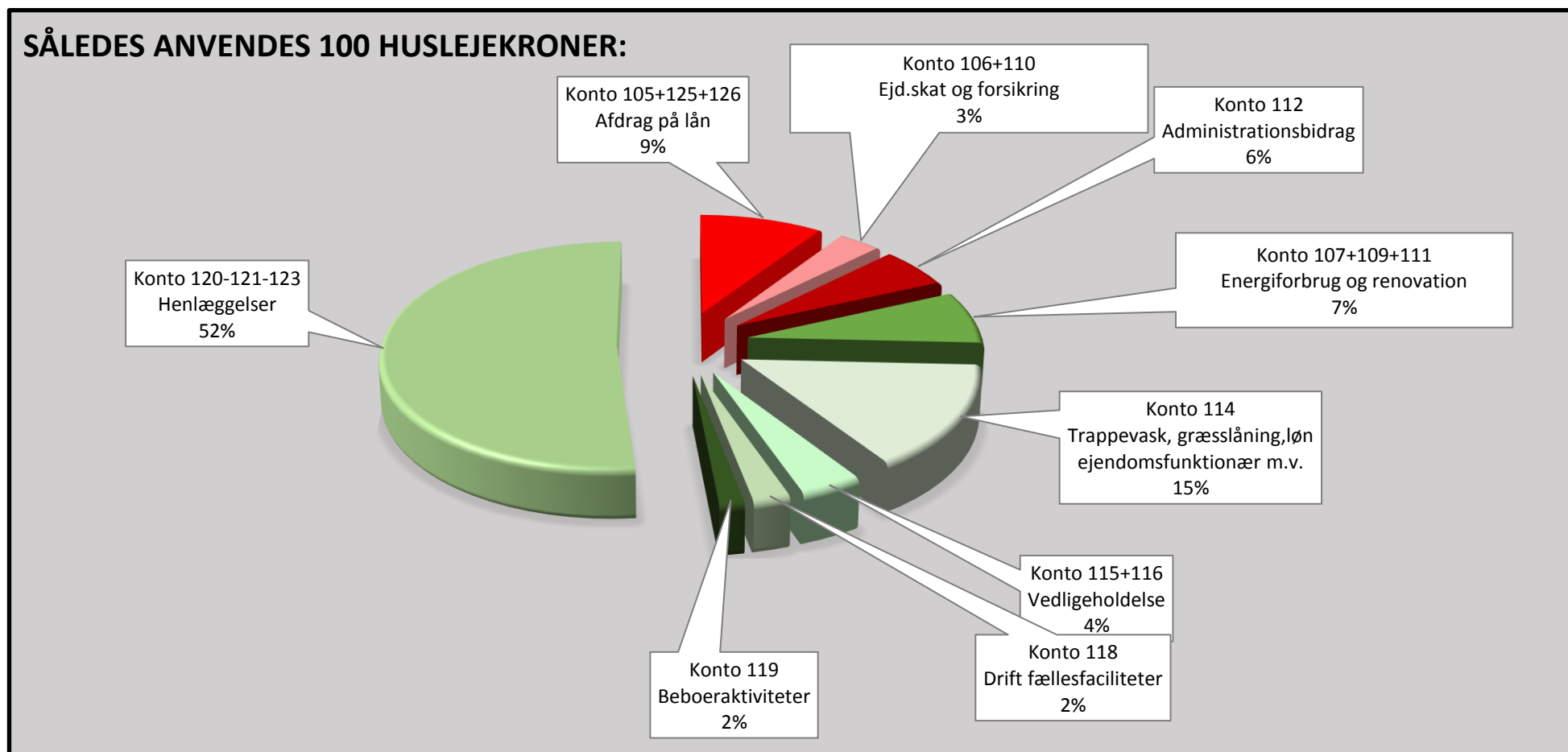
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-35 Korslækkeparken E

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 1-35 Korsløkkeparken E

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.) | 535.030 | 536.200 | 535.100 | -1.212 | 533.888 |
| | Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | Ejendomsskatter | 159.625 | 160.300 | 164.300 | 1.400 | 165.700 |
| 109 | Renovation | 415.549 | 414.600 | 418.200 | 39.800 | 458.000 |
| 110 | Forsikringer | 139.944 | 142.350 | 142.800 | 1.400 | 144.200 |
| 111 | Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv. | 228.308 | 233.900 | 247.000 | -2.900 | 244.100 |
| 112 | Administrationsbidrag | 508.000 | 488.950 | 488.950 | 39.050 | 528.000 |
| 113.9 | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 1.451.426 | 1.440.100 | 1.461.250 | 78.750 | 1.540.000 |
| | Variable udgifter | | | | | |
| 114 | Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn | 972.202 | 797.600 | 767.680 | 643.020 | 1.410.700 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 319.860 | 399.500 | 399.500 | -30.000 | 369.500 |
| 116 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 17.078.193 | 17.801.781 | 1.863.221 | 766.696 | 2.629.917 |
| | Heraf dækkes af henlæggelser | -17.078.193 | -17.801.781 | -1.863.221 | -766.696 | -2.629.917 |
| 117 | Istandsættelse ved fraflytning | 259 | 54.000 | 65.000 | -21.000 | 44.000 |
| | Heraf dækkes af henlæggelser | -259 | -54.000 | -65.000 | 21.000 | -44.000 |
| 118.1 | Drift af fællesvaskeri (udgifter) | 133.357 | 216.000 | 217.500 | -101.500 | 116.000 |
| 118.2 | Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter) | 107.009 | 118.600 | 122.200 | -18.183 | 104.017 |
| 118.3 | Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) | 57.659 | - | - | - | - |
| 119.1 | Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger | 20.383 | 20.050 | 20.300 | 500 | 20.800 |
| 119.2 | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl. | 6.396 | 18.000 | 18.000 | - | 18.000 |
| | Afdelingsbestyrelsens kurser | - | 10.000 | 10.000 | - | 10.000 |
| 119.3 | Beboerbladsdrift | 1.000 | 5.000 | 5.000 | - | 5.000 |
| 119.4 | Fritidsaktiviteter | 6.805 | 30.000 | 30.000 | - | 30.000 |
| 119.6 | Andre udgifter | 41.655 | 40.250 | 31.200 | 11.700 | 42.900 |
| 119.8 | Uforudsete udgifter | - | 19.594 | 21.938 | 753 | 22.691 |
| 119.9 | Variable udgifter i alt | 1.666.326 | 1.674.594 | 1.643.318 | 506.290 | 2.149.608 |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-35 Korsløkkeparken E

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) | 2.462.000 | 2.462.000 | 3.311.000 | -454.000 | 2.857.000 |
| 123 | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) | - | - | 20.200 | 32.800 | 53.000 |
| 124 | Andre henlæggelser | 2.659.775 | 1.278.052 | 988.283 | 977.445 | 1.965.728 |
| 124.8 | Henlæggelser i alt | 5.121.775 | 3.740.052 | 4.319.483 | 556.245 | 4.875.728 |
| 124.9 | Samlede udgifter i alt | 8.774.557 | 7.390.946 | 7.959.151 | 1.140.073 | 9.099.224 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | | | |
| 125 | Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. | 343.008 | 343.400 | 343.000 | -1.143 | 341.857 |
| 126 | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | 38.650 | 38.650 | 8.738 | -6.388 | 2.350 |
| 129 | 1. Tab ved lejeledighed mv. | 141.086 | - | - | - | - |
| | 2. Dækket af dispositionsfonden | -141.086 | - | - | - | - |
| 130 | 1. Tab ved fraflytninger | 51.787 | - | - | - | - |
| | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | -51.487 | - | - | - | - |
| 131 | Andre renter | 44.397 | 75.000 | 15.000 | - | 15.000 |
| | 1. Afvikling af underskud tidl. år. (407.1) | 183.058 | 183.058 | 32.300 | -32.300 | - |
| 134 | Andre ekstraordinære udgifter | 2.689 | - | - | - | - |
| 136 | Beboerrådgivere m.v. | 206.968 | 156.940 | - | - | - |
| 137 | Ekstraordinære udgifter i alt | 819.069 | 797.048 | 399.038 | -39.831 | 359.207 |
| 139 | Udgifter i alt | 9.593.626 | 8.187.994 | 8.358.189 | 1.100.242 | 9.458.431 |
| 140 | Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat | 68.162 | - | - | - | - |
| 150 | Udgifter og evt. overskud i alt | 9.661.789 | 8.187.994 | 8.358.189 | 1.100.242 | 9.458.431 |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-35 Korsløkkeparken E

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 | 7.686.684 | 7.624.141 | 7.809.326 | -11.222 | 7.798.104 |
| | 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 | 90.322 | 56.200 | 75.200 | -50.200 | 25.000 |
| 203 | Andre ordinære indtægter: | | | | | |
| | 2. Drift af fællesvaskeri (indtægter) | 62.831 | 130.800 | 130.800 | -130.800 | - |
| 203.9 | Ordinære indtægter i alt | <u>7.863.045</u> | <u>7.834.349</u> | <u>8.038.534</u> | <u>-192.222</u> | <u>7.846.312</u> |
| | Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 204 | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte | 1.785.616 | 353.645 | 319.655 | 1.138.893 | 1.458.548 |
| 206 | Korrektion vedr. tidligere år | 13.127 | - | - | - | - |
| 208 | Ekstraordinære indtægter i alt | <u>1.798.743</u> | <u>353.645</u> | <u>319.655</u> | <u>1.138.893</u> | <u>1.458.548</u> |
| 209 | Indtægter i alt | <u>9.661.789</u> | <u>8.187.994</u> | <u>8.358.189</u> | <u>946.671</u> | <u>9.304.860</u> |
| 210 | Nødvendig merindtægt/underskud | - | - | - | 153.571 | 153.571 |
| 220 | Nødvendig indtægt | <u>9.661.789</u> | <u>8.187.994</u> | <u>8.358.189</u> | <u>1.100.242</u> | <u>9.458.431</u> |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-35 Korslækkeparken E

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

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 | 12.739 | 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 |