

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-37 Korslækkeparken G

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Huslejeforhøjelse 1. juli 2023:

|          | Nugældende<br>gennemsnitlig<br>årlig leje pr. m <sup>2</sup> | Regulering<br>% | Regulering<br>gennemsnitlig<br>årlig leje pr. m <sup>2</sup> | Ny<br>gennemsnitlig<br>årlig leje pr. m <sup>2</sup> | Samlet<br>årlig leje-<br>regulering |
|----------|--|-----------------|--|--|-------------------------------------|
| Beboelse | 833,43   | 0,00%           | -  | 833,43   | 0                                   |

I alt

-

Huslejen er uændret

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

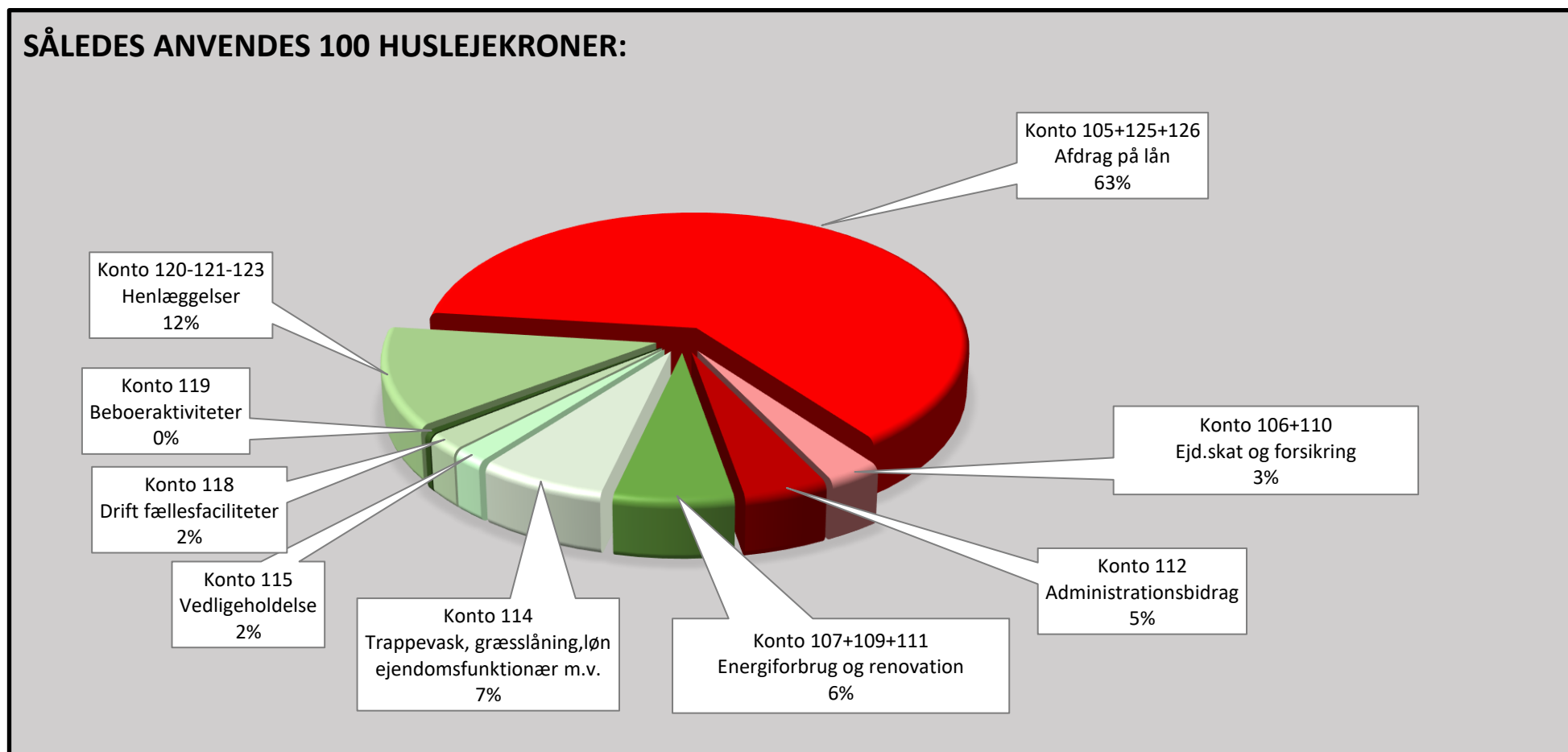
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-37 Korslækkeparken G

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 (prioritetsydelse) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-37 Korsløkkeparken G

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

| Konto | Specifikation   | Regnskab              |                   | Budget              |          |                    |
|-------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|----------|--------------------|
|       |   | Realiseret<br>2021/22 | Budget<br>2021/22 | Gældende<br>2022/23 | Ændring  | Forslag<br>2023/24 |
|       | <b>Ordinære udgifter</b>  |                       |                   |                     |          |                    |
| 105.9 | Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)                     | 3.319.137             | 3.319.144         | 3.319.144           | -        | 3.319.144          |
|       | <b>Offentlige og andre faste udgifter</b>                       |                       |                   |                     |          |                    |
| 106   | Ejendomsskatter   | 518.141               | 520.000           | 520.000             | -        | 520.000            |
| 109   | Renovation  | 914.123               | 1.100.000         | 955.000             | 25.000   | 980.000            |
| 110   | Forsikringer  | 367.630               | 373.700           | 388.700             | 34.900   | 423.600            |
| 111   | Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv. | 1.074.585             | 700.700           | 743.200             | 363.600  | 1.106.800          |
| 112   | Administrationsbidrag   | 1.290.300             | 1.293.600         | 1.270.750           | 202.538  | 1.473.288          |
| 113.9 | Offentlige og andre faste udgifter i alt                        | 4.164.779             | 3.988.000         | 3.877.650           | 626.038  | 4.503.688          |
|       | <b>Variable udgifter</b>  |                       |                   |                     |          |                    |
| 114   | Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn            | 2.201.009             | 2.349.793         | 2.198.780           | 41.900   | 2.240.680          |
| 115   | Almindelig vedligeholdelse                                      | 230.670               | 474.500           | 473.000             | 92.500   | 565.500            |
| 116   | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser             | 1.682.611             | 2.534.369         | 3.197.774           | -362.256 | 2.835.518          |
|       | Heraf dækkes af henlæggelser                                    | -1.682.611            | -2.534.369        | -3.197.774          | 362.256  | -2.835.518         |
| 117   | Istandsættelse ved fraflytning                                  | 147.924               | 47.000            | 64.300              | 32.000   | 96.300             |
|       | Heraf dækkes af henlæggelser                                    | -147.924              | -47.000           | -64.300             | -32.000  | -96.300            |
| 118.1 | Drift af fællesvaskeri (udgifter)                               | 99.092                | 128.400           | 52.500              | 66.400   | 118.900            |
| 118.2 | Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)                     | 475.133               | 565.250           | 565.250             | -29.442  | 535.808            |
| 119.1 | Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger                        | 55.548                | 53.100            | 54.200              | 2.500    | 56.700             |
| 119.2 | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.                      | 5.832                 | 20.000            | 20.000              | -        | 20.000             |
|       | Afdelingsbestyrelsens kurser                                    | -                     | 9.000             | 9.000               | -        | 9.000              |
| 119.3 | Beboerbladsdrift  | 20                    | 6.000             | 6.000               | -        | 6.000              |
| 119.4 | Fritidsaktiviteter  | 40.103                | 60.000            | 60.000              | -        | 60.000             |
| 119.6 | Andre udgifter  | 52.377                | 90.900            | 90.300              | -87.863  | 2.437              |
| 119.8 | Uforudsete udgifter   | -                     | 37.689            | 25.000              | -25.000  | -                  |
| 119.9 | Variable udgifter i alt   | 3.159.783             | 3.794.632         | 3.554.030           | 60.995   | 3.615.025          |

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-37 Korslækkeparken G

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

| Konto | Specifikation   | Regnskab              |                   | Budget              |         |                    |
|-------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|---------|--------------------|
|       |   | Realiseret<br>2021/22 | Budget<br>2021/22 | Gældende<br>2022/23 | Ændring | Forslag<br>2023/24 |
|       | <b>Henlæggelser</b>   |                       |                   |                     |         |                    |
| 120   | Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 3.710.000             | 3.710.000         | 3.784.000           | 76.000  | <b>3.860.000</b>   |
| 123   | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                        | 90.500                | 90.500            | 89.100              | -29.700 | <b>59.400</b>      |
| 124.8 | Henlæggelser i alt  | 3.800.500             | 3.800.500         | 3.873.100           | 46.300  | <b>3.919.400</b>   |
| 124.9 | Samlede udgifter i alt  | 14.444.200            | 14.902.276        | 14.623.924          | 733.333 | <b>15.357.257</b>  |
|       | <b>Ekstraordinære udgifter</b>                                |                       |                   |                     |         |                    |
| 125   | Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.                | 503.503               | 503.600           | 502.300             | -1.300  | <b>501.000</b>     |
| 127   | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                 | 16.350.590            | 16.353.450        | 16.399.700          | 105.800 | <b>16.505.500</b>  |
| 129   | 1. Tab ved lejeledighed mv.                                   | 14.548                | -                 | -                   | -       | -                  |
|       | 2. Dækket af dispositionsfonden                               | -14.548               | -                 | -                   | -       | -                  |
| 130   | 1. Tab ved fraflytninger                                      | 151.222               | -                 | -                   | -       | -                  |
|       | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                           | -77.648               | -                 | -                   | -       | -                  |
| 131   | Andre renter  | 3.017.472             | -                 | 43.900              | -43.900 | -                  |
| 137   | Ekstraordinære udgifter i alt                                 | 19.945.139            | 16.857.050        | 16.945.900          | 60.600  | <b>17.006.500</b>  |
| 139   | Udgifter i alt  | 34.389.339            | 31.759.326        | 31.569.824          | 793.933 | <b>32.363.757</b>  |
| 150   | Udgifter og evt. overskud i alt                               | 34.389.339            | 31.759.326        | 31.569.824          | 793.933 | <b>32.363.757</b>  |

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-37 Korsløkkeparken G

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

| Konto | Specifikation   | Regnskab              |                   | Budget              |                |                          |
|-------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
|       |   | Realiseret<br>2021/22 | Budget<br>2021/22 | Gældende<br>2022/23 | Ændring        | Forslag<br>2023/24       |
|       | <b>Ordinære indtægter</b>                                   |                       |                   |                     |                |                          |
| 201   | Boligafgifter og lejer:                                     |                       |                   |                     |                |                          |
|       | 1. Almene familieboliger                                    | 25.376.892            | 25.376.630        | 25.721.228          | 868            | <b>25.722.096</b>        |
|       | 7. Garager, carporte og p-pladser m.v.                      | 97.200                | 97.200            | 97.200              | -              | <b>97.200</b>            |
|       | 9. Merleje  | -70.704               | -70.704           | -70.704             | -              | <b>-70.704</b>           |
| 202   | Renter  | 479.118               | 79.300            | -                   | 112.800        | <b>112.800</b>           |
| 203   | Andre ordinære indtægter:                                   |                       |                   |                     |                |                          |
|       | 6. Overført fra opsamlet resultat                           | 508.900               | 508.900           | 627.100             | 586.265        | <b>1.213.365</b>         |
| 203.9 | Ordinære indtægter i alt                                    | <u>26.391.406</u>     | <u>25.991.326</u> | <u>26.374.824</u>   | <u>699.933</u> | <u><b>27.074.757</b></u> |
|       | <b>Ekstraordinære indtægter</b>                             |                       |                   |                     |                |                          |
| 204   | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte | 6.221.480             | 5.768.000         | 5.195.000           | 94.000         | <b>5.289.000</b>         |
| 206   | Korrektion vedr. tidligere år                               | 117.247               | -                 | -                   | -              | <b>-</b>                 |
| 208   | Ekstraordinære indtægter i alt                              | <u>6.338.727</u>      | <u>5.768.000</u>  | <u>5.195.000</u>    | <u>94.000</u>  | <u><b>5.289.000</b></u>  |
| 209   | Indtægter i alt   | <u>32.730.133</u>     | <u>31.759.326</u> | <u>31.569.824</u>   | <u>793.933</u> | <u><b>32.363.757</b></u> |
| 210   | Nødvendig merindtægt/underskud                              | 1.659.206             | -                 | -                   | -              | <b>-</b>                 |
| 220   | Nødvendig indtægt   | <u>34.389.339</u>     | <u>31.759.326</u> | <u>31.569.824</u>   | <u>793.933</u> | <u><b>32.363.757</b></u> |

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-37 Korsløkkeparken G

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-37 Korsløkkeparken G  
Nyborgvej 289-339  
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1967

| Lejemål                   | Bruttoetageareal<br>i alt m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed   | Antal lejemåls-<br>enheder |
|---------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------|
| Almene familieboliger     | 30.897                                   | 384           | 1                 | 384                        |
| Almene ungdomsboliger     |  |               | 1                 |                            |
| Almene ældreboliger       |  |               | 1                 |                            |
| Boligoplysning i alt      | 30.897                                   | 384           |                   | 384                        |
| Erhvervslejemål           |  |               | 1 pr påbeg. 60 m2 |                            |
| Institutioner             |  |               | 1 pr påbeg. 60 m2 |                            |
| Garager/Carporte          | 554                                      | 36            | 1/5               | 7                          |
| Lejemålsoplysninger i alt | 31.451                                   | 420           |                   | 391                        |