

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-37 Korslækkeparken G

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	765,06	2,30%	17,60	782,66	543.170

I alt

543.170

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 81,00 og 170,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn falder	-265.470
Konto 118 - drift af fællesvaskeri udgift falder	-72.300
Konto 120 - henlæggelser øget pga forventet stigning i forbrug	1.123.000
Konto 131 - andre renter, udgift falder	-201.000

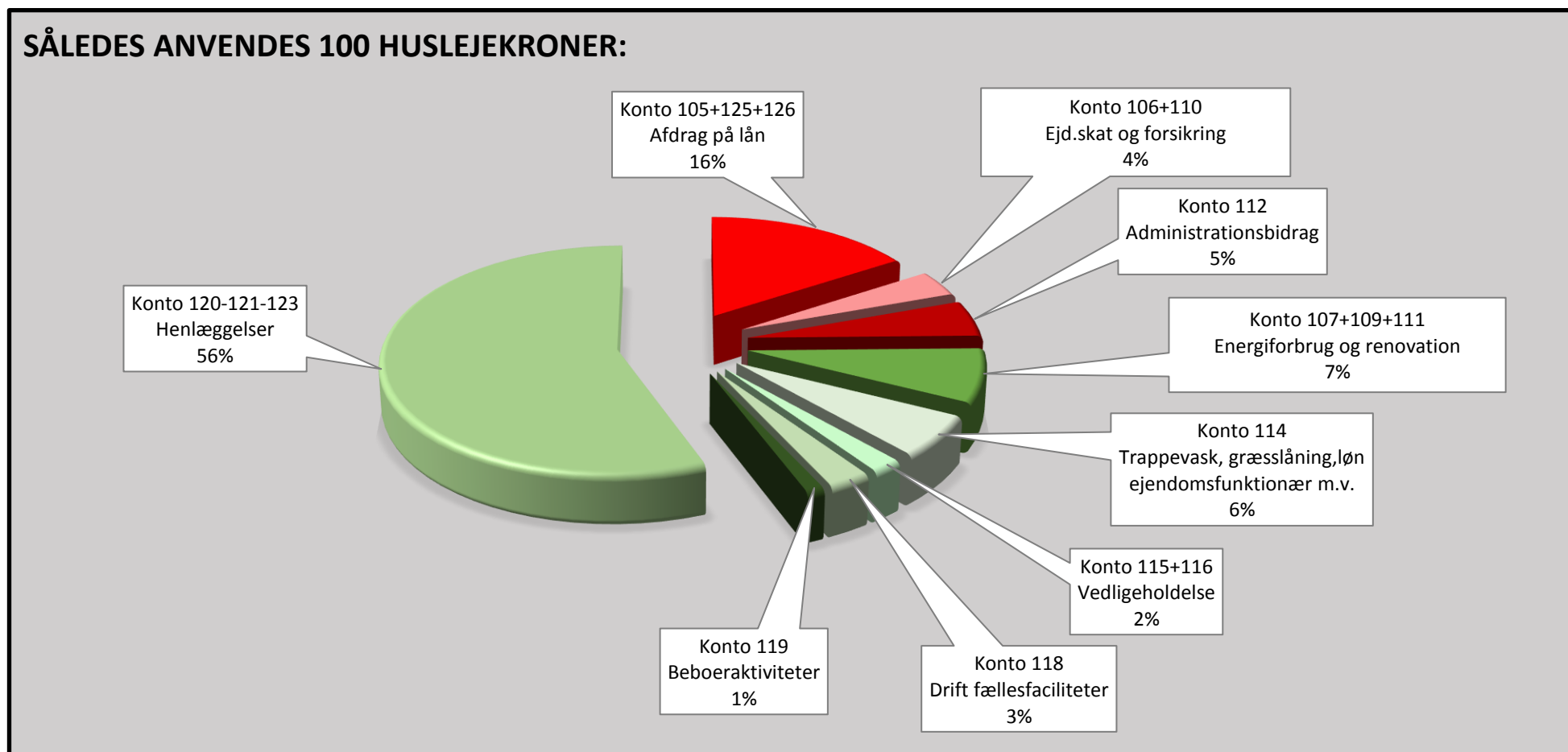
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-37 Korslækkeparken G

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 1-37 Korsløkkeparken G

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.)	3.371.078	3.393.000	3.387.200	-42.275	3.344.925
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	512.751	542.500	519.200	12.900	532.100
107	Vandafgift	-	1.600	-	-	-
109	Renovation	883.614	956.800	985.000	14.400	999.400
110	Forsikringer	345.220	385.550	343.950	13.350	357.300
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	808.778	1.155.400	875.300	-17.300	858.000
112	Administrationsbidrag	1.249.884	1.249.884	1.242.060	-	1.242.060
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	-	31.462	-	-	-
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.800.247	4.323.196	3.965.510	23.350	3.988.860
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	1.865.892	1.700.560	1.723.090	-265.470	1.457.620
115	Almindelig vedligeholdelse	553.112	709.134	474.500	-	474.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.062.420	7.594.854	6.484.341	921.938	7.406.279
	Heraf dækkes af henlæggelser	-5.062.420	-7.594.854	-6.484.341	-921.938	-7.406.279
117	Istandsættelse ved fraflytning	22.427	167.000	22.000	-	22.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-22.427	-167.000	-22.000	-	-22.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	243.192	538.600	397.800	-72.300	325.500
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	88.163	46.500	316.600	9.500	326.100
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	49.714	49.200	50.250	450	50.700
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	12.381	30.000	30.000	-	30.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	14.000	14.000	-	14.000
119.3	Beboerbladsdrift	3.295	11.000	11.000	-	11.000
119.4	Fritidsaktiviteter	25.137	40.000	40.000	-	40.000
119.6	Andre udgifter	69.524	25.650	81.050	-9.450	71.600
119.8	Uforudsete udgifter	-	57.588	37.448	24.379	61.827
119.9	Variable udgifter i alt	2.910.409	3.222.232	3.175.738	-312.891	2.862.847

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-37 Korslækkeparken G

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)	6.802.000	6.802.000	6.130.000	1.123.000	7.253.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	127.000	127.000	135.300	-46.200	89.100
124	Andre henlæggelser	6.527.104	4.807.938	4.807.938	1.498.926	6.306.864
124.8	Henlæggelser i alt	13.456.104	11.736.938	11.073.238	2.575.726	13.648.964
124.9	Samlede udgifter i alt	23.537.838	22.675.366	21.601.686	2.243.910	23.845.596
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	508.300	509.000	508.400	-1.400	507.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	83.787	-	-	-	-
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	72.698	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-72.698	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	47.530	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-26.660	-	-	-	-
131	Andre renter	295.849	2.000	240.000	-201.000	39.000
134	Andre ekstraordinære udgifter	25.386	-	-	-	-
136	Beboerrådgivere m.v.	772.887	782.780	393.351	-393.351	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.707.079	1.293.780	1.141.751	-595.751	546.000
139	Udgifter i alt	25.244.917	23.969.146	22.743.437	1.648.159	24.391.596
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	150.637	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	25.395.554	23.969.146	22.743.437	1.648.159	24.391.596

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-37 Korsløkkeparken G

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	20.024.594	20.025.138	20.600.090	-	20.600.090
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	97.200	97.200	97.200	-	97.200
	9. Merleje	-70.704	-70.704	-70.704	-	-70.704
202	Renter	4.388	22.000	40.000	-30.000	10.000
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	197.934	263.900	220.000	-23.000	197.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	760.339	1.097.232	-	50.200	50.200
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>21.013.751</u>	<u>21.434.766</u>	<u>20.886.586</u>	<u>-2.800</u>	<u>20.883.786</u>
	Ekstraordinære indtægter					
204	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.251.921	2.534.380	1.856.851	1.107.789	2.964.640
206	Korrektion vedr. tidligere år	129.882	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>4.381.803</u>	<u>2.534.380</u>	<u>1.856.851</u>	<u>1.107.789</u>	<u>2.964.640</u>
209	Indtægter i alt	<u>25.395.554</u>	<u>23.969.146</u>	<u>22.743.437</u>	<u>1.104.989</u>	<u>23.848.426</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	543.170	543.170
220	Nødvendig indtægt	<u>25.395.554</u>	<u>23.969.146</u>	<u>22.743.437</u>	<u>1.648.159</u>	<u>24.391.596</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-37 Korsløkkeparken G

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

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 i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	29.383	386	1	386
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	29.383	386		386
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	554	36	1/5	7
Lejemålsoplysninger i alt	29.937	422		393