

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-40 Korslækkeparken K

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 Korsl.Ha. 5-85	1.261,34	0,00%	-	1.261,34	0
Erhverv	1.415,05	0,00%	-	1.415,05	0
Beboelse Korslækkehaven 2 + 6	889,47	0,00%	-	889,47	0

I alt

-

Husleje er uændret

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

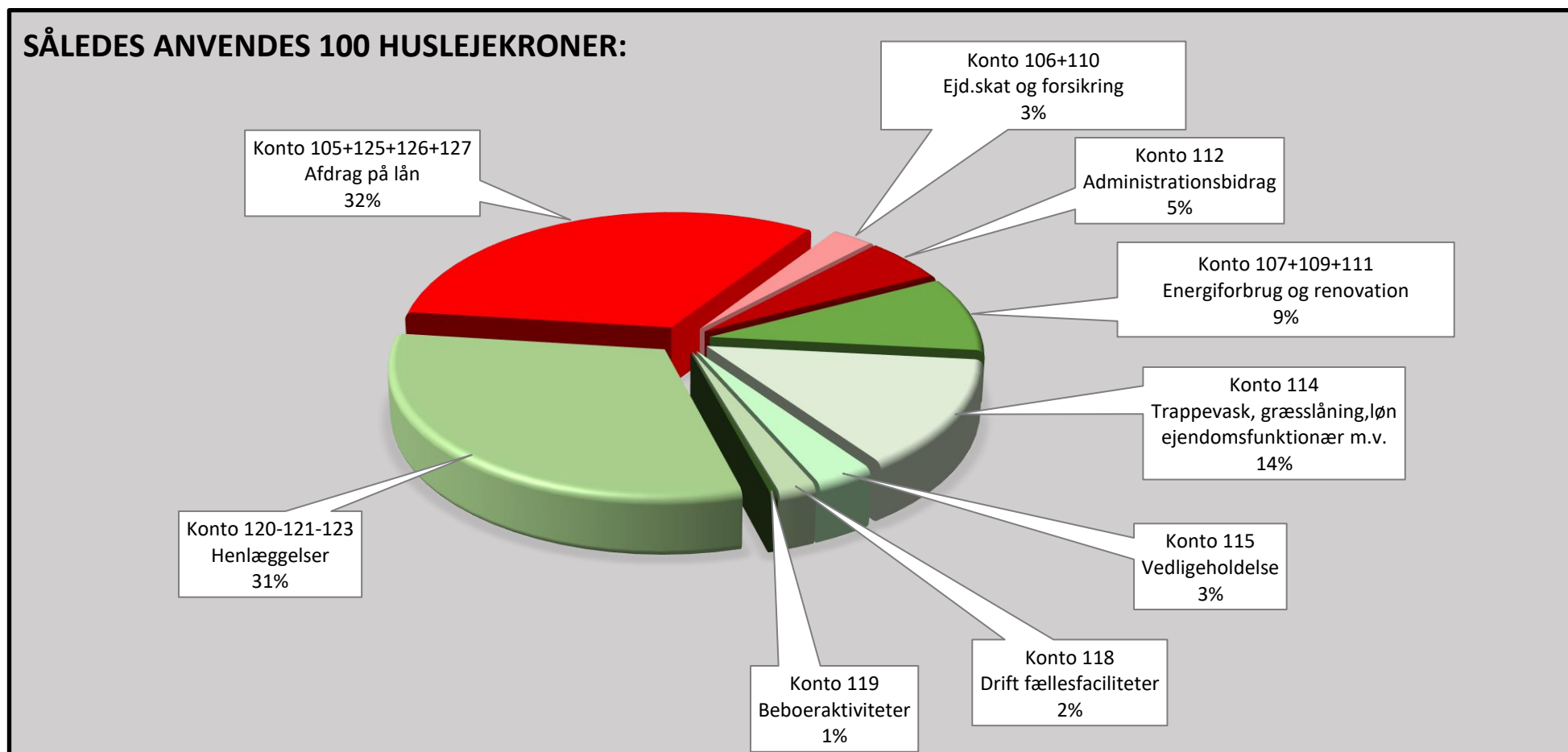
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-40 Korslækkeparken K

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 1-40 Korslækkeparken K

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.)	1.980.568	1.981.859	1.980.568	-229.118	1.751.450
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	92.426	92.600	93.600	700	94.300
107	Vandafgift	156.515	215.000	200.000	-30.000	170.000
109	Renovation	171.811	198.000	198.000	-4.000	194.000
110	Forsikringer	55.337	56.100	57.800	6.000	63.800
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	140.011	116.200	111.900	47.100	159.000
112	Administrationsbidrag	264.000	264.000	260.000	41.440	301.440
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	880.100	941.900	921.300	61.240	982.540
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	548.567	508.900	494.900	273.600	768.500
115	Almindelig vedligeholdelse	97.073	244.550	180.250	-	180.250
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.021.655	1.061.091	1.255.076	-174.648	1.080.428
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.021.655	-1.061.091	-1.255.076	174.648	-1.080.428
117	Istandsættelse ved fraflytning	78.767	63.000	70.500	-2.100	68.400
	Heraf dækkes af henlæggelser	-78.767	-63.000	-70.500	2.100	-68.400
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	98.587	117.290	117.290	-1.214	116.076
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	11.572	11.100	11.300	500	11.800
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	389	3.000	3.000	-	3.000
119.3	Beboerbladsdrift	81	500	500	-	500
119.4	Fritidsaktiviteter	-	3.000	3.000	-	3.000
119.6	Andre udgifter	13.306	18.900	18.000	-15.019	2.981
119.8	Uforudsete udgifter	-	13.379	2.100	-2.100	-
119.9	Variable udgifter i alt	769.575	920.619	830.340	255.767	1.086.107

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-40 Korslækkeparken K

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 vedligelseholdelse og fornyelser (konto 401)	1.484.000	1.484.000	1.593.000	57.000	1.650.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	82.000	16.000	98.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	17.100	17.100	-	20.000	20.000
124.8	Henlæggelser i alt	1.501.100	1.501.100	1.675.000	93.000	1.768.000
124.9	Samlede udgifter i alt	5.131.343	5.345.478	5.407.208	180.889	5.588.097
	Ekstraordinære udgifter					
127	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	83.116	83.200	83.500	800	84.300
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	205.238	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-205.238	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	6.719	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-6.719	-	-	-	-
131	Andre renter	757.237	-	11.400	-11.400	-
133	Afvikling af:					
	1. Afvikling af underskud tidl. år. (407.1)	50.200	50.200	31.400	-31.400	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	2.466	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	893.019	133.400	126.300	-42.000	84.300
139	Udgifter i alt	6.024.362	5.478.878	5.533.508	138.889	5.672.397
150	Udgifter og evt. overskud i alt	6.024.362	5.478.878	5.533.508	138.889	5.672.397

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-40 Korsløkkeparken K

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	2.531.916	2.531.655	2.565.249	-21	2.565.228
	3. Almene ældreboliger	2.903.040	2.903.223	2.941.259	181	2.941.440
202	Renter	181.324	17.000	-	29.000	29.000
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	-	-	-	99.729	99.729
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>5.616.280</u>	<u>5.451.878</u>	<u>5.506.508</u>	<u>128.889</u>	<u>5.635.397</u>
	Ekstraordinære indtægter					
204	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	29.120	27.000	27.000	10.000	37.000
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>27.835</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>56.955</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>10.000</u>	<u>37.000</u>
209	Indtægter i alt	<u>5.673.234</u>	<u>5.478.878</u>	<u>5.533.508</u>	<u>138.889</u>	<u>5.672.397</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>351.128</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>6.024.362</u>	<u>5.478.878</u>	<u>5.533.508</u>	<u>138.889</u>	<u>5.672.397</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-40 Korslækkeparken K

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-40 Korslækkeparken K
Korslækkehaven 2 og 6 m.fl.
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1989

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	4.936	80	1	80
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	4.936	80		80
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	4.936	80		80