

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-40 Korslækkeparken K

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 Korsl.Ha. 5-85	1.220,79	0,00%	-	1.220,79	0
Erhverv	1.369,50	0,00%	-	1.369,50	0
Beboelse Korslækkehaven 2 + 6	860,79	0,00%	-	860,79	0

I alt

-

Huslejen er uændret

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

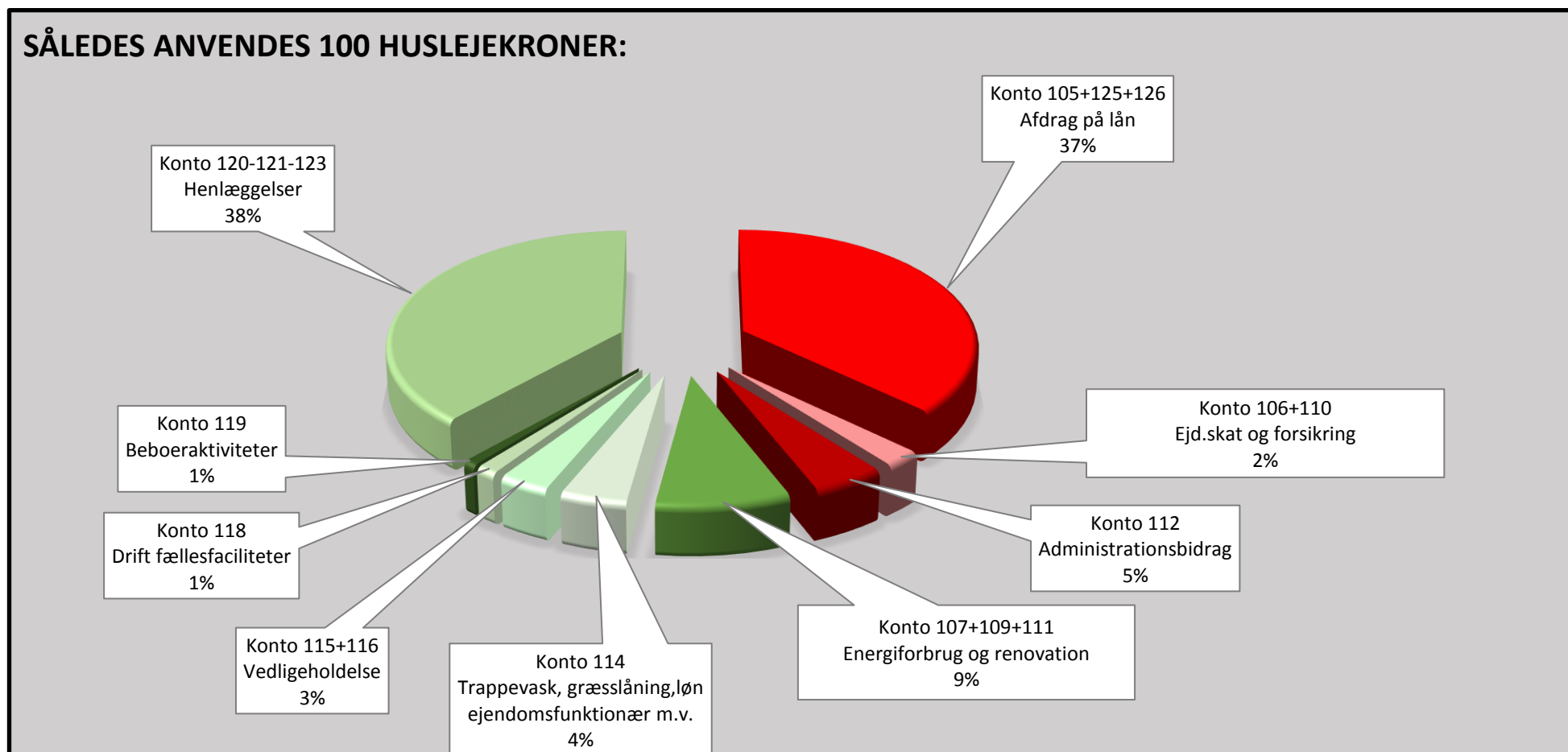
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-40 Korslækkeparken K

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 (prioritetsydelse) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-40 Korslækkeparken K

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.)	1.988.380	2.003.500	1.987.400	-3.100	1.984.300
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	75.043	79.500	76.800	1.900	78.700
107	Vandafgift	197.232	199.600	209.600	-9.600	200.000
109	Renovation	136.276	171.700	149.600	2.900	152.500
110	Forsikringer	48.710	57.250	50.200	400	50.600
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	105.188	135.600	74.600	41.100	115.700
112	Administrationsbidrag	255.600	255.600	254.000	-	254.000
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	818.050	899.250	814.800	36.700	851.500
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	380.167	321.100	321.420	-88.220	233.200
115	Almindelig vedligeholdelse	165.820	241.162	176.650	-	176.650
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	521.421	1.039.149	669.669	145.164	814.832
	Heraf dækkes af henlæggelser	-521.421	-1.039.149	-669.669	-145.164	-814.832
117	Istandsættelse ved fraflytning	55.072	41.000	29.000	11.000	40.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-55.072	-41.000	-29.000	-11.000	-40.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	13.623	4.700	70.600	2.000	72.600
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	10.330	10.200	10.450	50	10.500
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.794	500	1.000	1.000	2.000
119.3	Beboerbladsdrift	40	-	-	500	500
119.4	Fritidsaktiviteter	-	1.000	2.500	-	2.500
119.6	Andre udgifter	18.794	12.900	16.200	200	16.400
119.8	Uforudsete udgifter	-	13.066	13.084	663	13.747
119.9	Variable udgifter i alt	590.568	604.628	611.904	-83.807	528.097

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-40 Korslækkeparken K

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 vedligelseholdelse og fornyelser (konto 401)	1.239.000	1.239.000	1.469.000	29.000	1.498.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	17.700	17.700	-	-	-
124	Andre henlæggelser	646.607	647.000	646.600	7	646.607
124.8	Henlæggelser i alt	1.903.307	1.903.700	2.115.600	29.007	2.144.607
124.9	Samlede udgifter i alt	5.300.305	5.411.078	5.529.704	-21.200	5.508.504
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	82.205	-	-	83.000	83.000
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	156.931	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-156.931	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	10.265	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-10.265	-	-	-	-
131	Andre renter	22.917	-	15.000	-11.000	4.000
136	Beboerrådgivere m.v.	160.121	162.170	81.500	-81.500	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	265.243	162.170	96.500	-9.500	87.000
139	Udgifter i alt	5.565.548	5.573.248	5.626.204	-30.700	5.595.504
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	153.489	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	5.719.037	5.573.248	5.626.204	-30.700	5.595.504

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-40 Korslækkeparken K

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	5.329.404	5.247.084	5.329.404	-	5.329.404
202	Renter	74.094	11.300	69.400	-27.700	41.700
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	152.694	152.694	145.900	2.500	148.400
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>5.556.192</u>	<u>5.411.078</u>	<u>5.544.704</u>	<u>-25.200</u>	<u>5.519.504</u>
	Ekstraordinære indtægter					
204	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	160.121	162.170	81.500	-5.500	76.000
206	Korrektion vedr. tidligere år	2.725	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>162.846</u>	<u>162.170</u>	<u>81.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>76.000</u>
209	Indtægter i alt	<u>5.719.037</u>	<u>5.573.248</u>	<u>5.626.204</u>	<u>-30.700</u>	<u>5.595.504</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	-0	-
220	Nødvendig indtægt	<u>5.719.037</u>	<u>5.573.248</u>	<u>5.626.204</u>	<u>-30.700</u>	<u>5.595.504</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-40 Korslækkeparken K

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

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