

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-40 Korslækkeparken K

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 Korsl.Ha. 5-85	1.220,79	1,98%	24,16	1.244,95	56.343
Erhverv	1.369,50	1,98%	27,10	1.396,60	4.770
Beboelse Korslækkehaven 2 + 6	860,79	1,98%	17,04	877,83	44.361
I alt					105.474

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 91 og 117 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud)

103.700

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-40 Korslækkeparken K

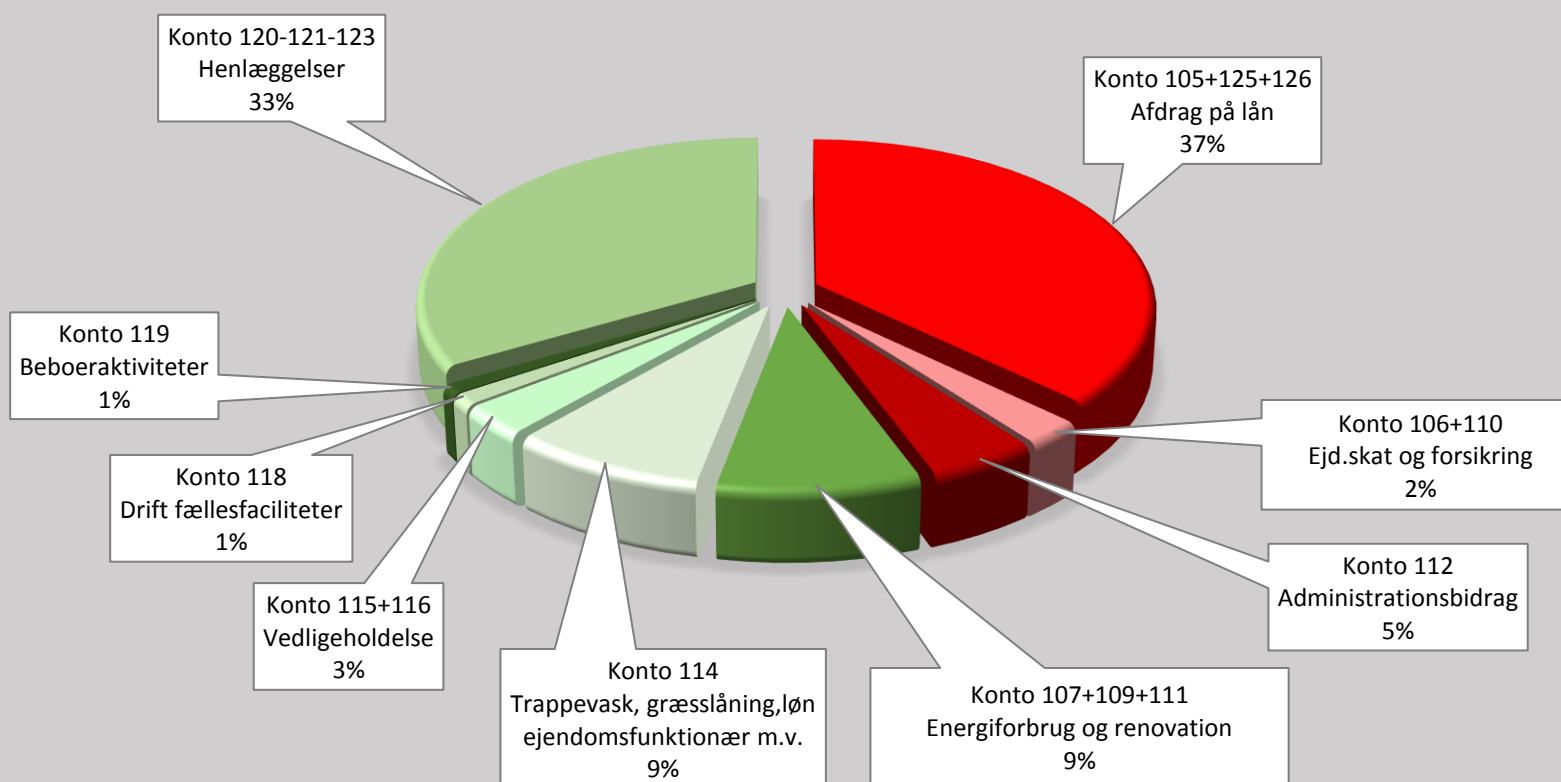
Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

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

SÅLEDES ANVENDES 100 HUSLEJEKRONER:



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-40 Korsløkkeparken K

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.)	1.986.387	1.987.400	1.984.300	-1.956	1.982.344
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	 Ejendomsskatter	78.282	76.800	78.700	3.000	81.700
107	 Vandafgift	233.991	209.600	200.000	10.000	210.000
109	 Renovation	140.970	149.600	152.500	16.400	168.900
110	 Forsikringer	50.236	50.200	50.600	6.500	57.100
111	 Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	111.016	74.600	115.700	-2.100	113.600
112	 Administrationsbidrag	254.000	254.000	254.000	10.000	264.000
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	868.495	814.800	851.500	43.800	895.300
	Variable udgifter					
114	 Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	470.153	321.420	233.200	242.951	476.151
115	 Almindelig vedligeholdelse	112.750	176.650	176.650	-5.500	171.150
116	 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	822.668	669.669	814.832	680.555	1.495.387
	Heraf dækkes af henlæggelser	-822.668	-669.669	-814.832	-680.555	-1.495.387
117	 Istandsættelse ved fraflytning	85.133	29.000	40.000	15.000	55.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-85.133	-29.000	-40.000	-15.000	-55.000
118.2	 Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	59.266	70.600	72.600	-10.091	62.509
119.1	 Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	10.589	10.450	10.500	300	10.800
119.2	 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	3.266	1.000	2.000	1.000	3.000
119.3	 Beboerbladsdrift	-	-	500	-	500
119.4	 Fritidsaktiviteter	-	2.500	2.500	500	3.000
119.6	 Andre udgifter	19.963	16.200	16.400	4.200	20.600
119.8	 Uforudsete udgifter	-	13.084	13.747	-30	13.717
119.9	Variable udgifter i alt	675.987	611.904	528.097	233.330	761.427

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-40 Korsløkkeparken K

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 vedligelseholdelse og fornyelser (konto 401)	1.469.000	1.469.000	1.498.000	-300.000	1.198.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	-	16.900	16.900
124	Andre henlæggelser	653.329	646.600	646.607	0	646.607
124.8	Henlæggelser i alt	2.122.329	2.115.600	2.144.607	-283.100	1.861.507
124.9	Samlede udgifter i alt	5.653.198	5.529.704	5.508.504	-7.926	5.500.578
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	82.474	-	83.000	900	83.900
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	262.982	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-262.982	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	24.661	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-24.661	-	-	-	-
131	Andre renter	28.990	15.000	4.000	-	4.000
136	Beboerrådgivere m.v.	107.470	81.500	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	218.934	96.500	87.000	900	87.900
139	Udgifter i alt	5.872.133	5.626.204	5.595.504	-7.026	5.588.478
150	Udgifter og evt. overskud i alt	5.872.133	5.626.204	5.595.504	-7.026	5.588.478

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-40 Korslækkeparken K

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	Boligaftager og lejer:					
	1. Almene familieboliger	2.482.524	5.329.404	5.329.404	-2.846.880	2.482.524
	3. Almene ældreboliger	2.846.880	-	-	2.846.880	2.846.880
202	Renter	113.881	69.400	41.700	-2.800	38.900
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	145.900	145.900	148.400	-103.700	44.700
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>5.589.185</u>	<u>5.544.704</u>	<u>5.519.504</u>	<u>-106.500</u>	<u>5.413.004</u>
	Ekstraordinære indtægter					
204	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	114.193	81.500	76.000	-6.000	70.000
206	Korrektion vedr. tidligere år	6.013	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>120.206</u>	<u>81.500</u>	<u>76.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>70.000</u>
209	Indtægter i alt	<u>5.709.391</u>	<u>5.626.204</u>	<u>5.595.504</u>	<u>-112.500</u>	<u>5.483.004</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>162.741</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>105.474</u>	<u>105.474</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>5.872.133</u>	<u>5.626.204</u>	<u>5.595.504</u>	<u>-7.026</u>	<u>5.588.478</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-40 Korslækkeparken K

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

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