

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-35 Korslækkeparken E

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Huslejeforhøjelse 1. juli 2021:

	Nugældende gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Regulering %	Regulering gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Ny gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Samlet årlig leje- regulering
Beboelse	818,88	1,79%	14,63	833,51	186.169
I alt					186.169

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 66,00 og 151,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Eksempel på stigning pr. bolig:

bolig på 61,0 m<sup>2</sup> 74 kr/md.

bolig på 97,0 m<sup>2</sup> 118 kr/md.

## Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 110 - udgift til forsikringer stiger som følge af den forventede årlige prisstigning	10.000
Konto 111 - afdelingens energiforbrug m.v - der har tidligere år været budgetteret for lavt vedr. udgiften til udarbejdelse af varmeregnskab	11.300
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger grundet en omlægning af ejendomsservicen	80.380
Konto 118.2 - driftsudgifter i driftscentret stiger, da der fra budget 2021/2022 er udgifter til ydelser på lån. Denne merudgift dækkes af huslejesikring fra Landsbyggefonden	57.943

## Info:

Efter færdiggørelse af den sidste afdeling i helhedsplanen, kører alle afdelinger i Korslækken igen med almindelig drift fra budget 2021/2022. Der er derfor sket ændringer på flere konti i budgettet, som en del af finansieringen af helhedsplanen. På konto 125 fremgår nu udgifter til ydelser på lånene. Konto 124 andre henlæggelser er nulstillet, konto 201 viser nu merindtægten (den forhøjede husleje), konto 204 huslejesikring er reguleret, så huslejeniveauet svarer til det som Landsbyggefonden har forudsat efter gennemført helhedsplan.

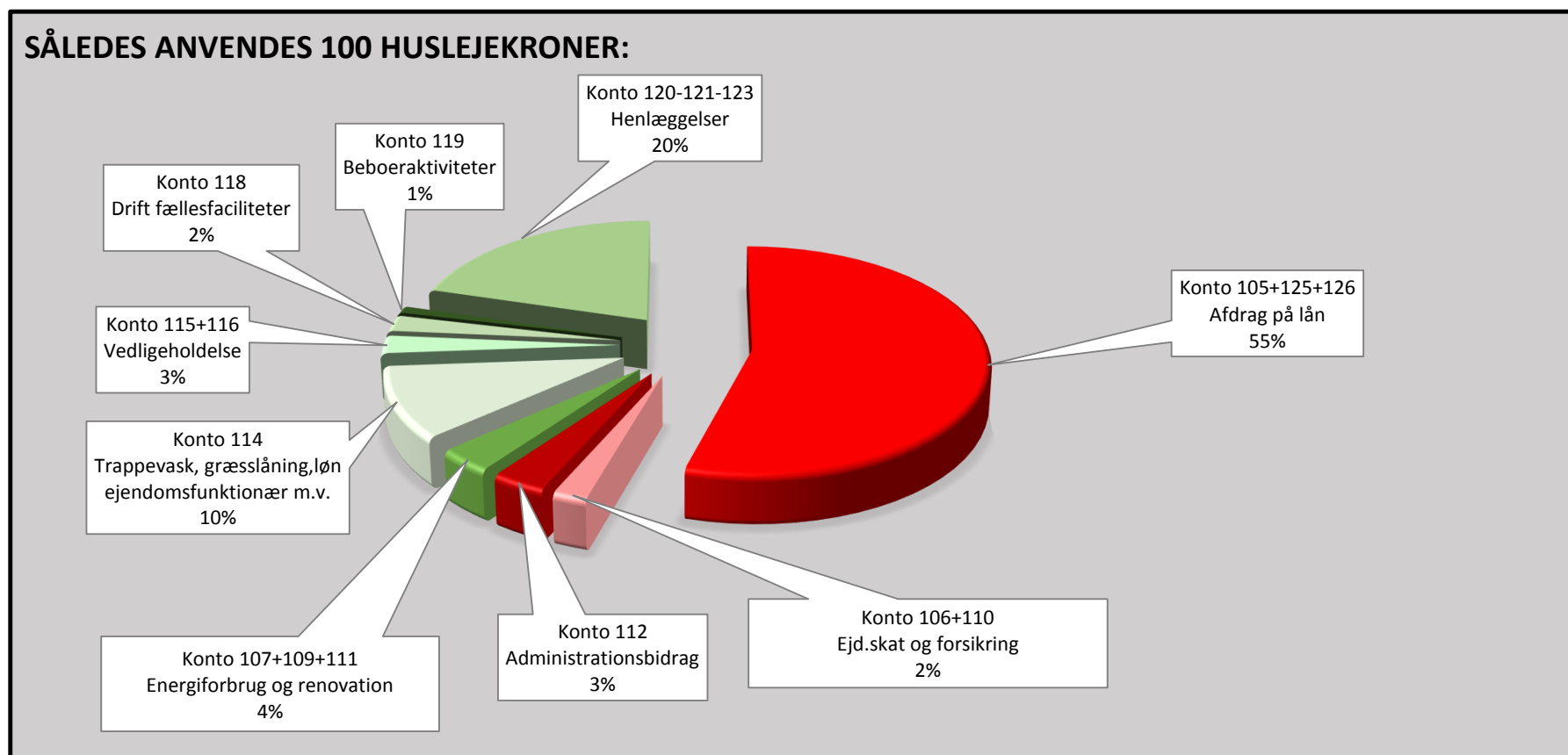
## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-35 Korslökkeparken E

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Huslejeforhøjelse 1. juli 2021:

**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 1-35 Korsløkkeparken E

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	534.467	535.100	533.888	3.461	<b>537.349</b>
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	159.479	164.300	165.700	-5.700	<b>160.000</b>
109	Renovation	220.883	418.200	458.000	-212.200	<b>245.800</b>
110	Forsikringer	151.944	142.800	144.200	10.000	<b>154.200</b>
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	268.606	247.000	244.100	11.300	<b>255.400</b>
112	Administrationsbidrag	490.537	488.950	528.000	-33.000	<b>495.000</b>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.291.449	1.461.250	1.540.000	-229.600	<b>1.310.400</b>
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	1.007.370	767.680	1.410.700	80.380	<b>1.491.080</b>
115	Almindelig vedligeholdelse	94.615	399.500	369.500	-3.000	<b>366.500</b>
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	329.786	1.863.221	2.629.917	-1.058.413	<b>1.571.504</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-329.786	-1.863.221	-2.629.917	1.058.413	<b>-1.571.504</b>
117	Istandsættelse ved fraflytning	392	65.000	44.000	-14.000	<b>30.000</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-392	-65.000	-44.000	14.000	<b>-30.000</b>
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	5.255	217.500	116.000	-	<b>116.000</b>
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	80.357	122.200	104.017	107.753	<b>211.770</b>
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	20.892	20.300	20.800	500	<b>21.300</b>
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	3.352	18.000	18.000	-	<b>18.000</b>
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	10.000	10.000	-	<b>10.000</b>
119.3	Beboerbladsdrift	600	5.000	5.000	-	<b>5.000</b>
119.4	Fritidsaktiviteter	8.559	30.000	30.000	-	<b>30.000</b>
119.6	Andre udgifter	39.652	31.200	42.900	-6.000	<b>36.900</b>
119.8	Uforudsete udgifter	-	21.938	22.691	-5.576	<b>17.115</b>
119.9	Variable udgifter i alt	1.260.652	1.643.318	2.149.608	174.057	<b>2.323.665</b>

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-35 Korsløkkeparken E

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	<b>Henlæggelser</b>					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.311.000	3.311.000	2.857.000	57.000	<b>2.914.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.200	20.200	53.000	-2.300	<b>50.700</b>
124	Andre henlæggelser	988.327	988.283	1.965.728	-1.965.728	-
124.8	Henlæggelser i alt	4.319.527	4.319.483	4.875.728	-1.911.028	<b>2.964.700</b>
124.9	Samlede udgifter i alt	7.406.094	7.959.151	9.099.224	-1.963.110	<b>7.136.114</b>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	342.440	343.000	341.857	7.042.443	<b>7.384.300</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	8.738	8.738	2.350	-1.975	<b>375</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	780.367	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-780.367	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	48.319	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-7.355	-	-	-	-
131	Andre renter	84.278	15.000	15.000	-15.000	-
	1. Afvikling af underskud tidl. år. (407.1)	28.749	32.300	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	2.326	-	-	-	-
136	Beboerrådgivere m.v.	19.396	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	526.891	399.038	359.207	7.025.468	<b>7.384.675</b>
139	Udgifter i alt	7.932.986	8.358.189	9.458.431	5.062.358	<b>14.520.789</b>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	181.313	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	8.114.299	8.358.189	9.458.431	5.062.358	<b>14.520.789</b>

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-35 Korsløkkeparken E

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	7.645.980	7.809.326	7.951.675	2.470.037	<b>10.421.712</b>
	6. Kældre m.v.	3.600	3.600	3.600	-	<b>3.600</b>
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	81.000	81.000	81.000	-	<b>81.000</b>
	9. Merleje	-61.392	-61.392	-61.392	-	<b>-61.392</b>
202	Renter	664	75.200	25.000	-5.700	<b>19.300</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	12.775	130.800	-	-	-
	6. Overført fra opsamlet resultat	-	-	-	60.400	<b>60.400</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>7.682.627</u>	<u>8.038.534</u>	<u>7.999.883</u>	<u>2.524.737</u>	<b><u>10.524.620</u></b>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
204	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	339.100	319.655	1.458.548	2.351.452	<b>3.810.000</b>
206	Korrektion vedr. tidligere år	92.572	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>431.672</u>	<u>319.655</u>	<u>1.458.548</u>	<u>2.351.452</u>	<b><u>3.810.000</u></b>
209	Indtægter i alt	<u>8.114.299</u>	<u>8.358.189</u>	<u>9.458.431</u>	<u>4.876.189</u>	<b><u>14.334.620</u></b>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	186.169	<b>186.169</b>
220	Nødvendig indtægt	<u>8.114.299</u>	<u>8.358.189</u>	<u>9.458.431</u>	<u>5.062.358</u>	<b><u>14.520.789</u></b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-35 Korslækkeparken E

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-35 Korslækkeparken E  
Nyborgvej 189-215  
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1966

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	12.739	144	1	144
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	12.739	144		144
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	462	30	1/5	6
Lejemålsoplysninger i alt	13.201	174		150