

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-37 Korsløkkeparken G

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	802,21	2,50%	20,02	822,23	617.739
I alt					<u>617.739</u>

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 92,00 og 194,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Eksempel på stigning pr. bolig:

bolig på 61,0 m<sup>2</sup> 102 kr/md.

bolig på 85,0 m<sup>2</sup> 142 kr/md.

## Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - udgifter til renovation falder. Odense Renovation har reduceret priserne for tømning af molokker efter budgettet for 2020/2021 blev udarbejdet	-265.000
Konto 114 - renholdelse mv. - der har været budgetteret for lavt i forhold til faktisk udgift vedrørende trappevask	107.793
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	287.606
Konto 119.4 - udgiften stiger, da der er afsat penge til at købe en ny hopeborg. Bestyrelsens rådighedsbeløb, beboerbladsdrift og kurser er reduceret med de 20.000,-	20.000
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) - indtægt falder, da der er mindre overskud at afvikle af	345.600

## Info:

Efter færdiggørelse af den sidste afdeling i helhedsplanen, kører alle afdelinger i Korsløkken 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 120 planlagt vedligeholdelse er reduceret, 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.

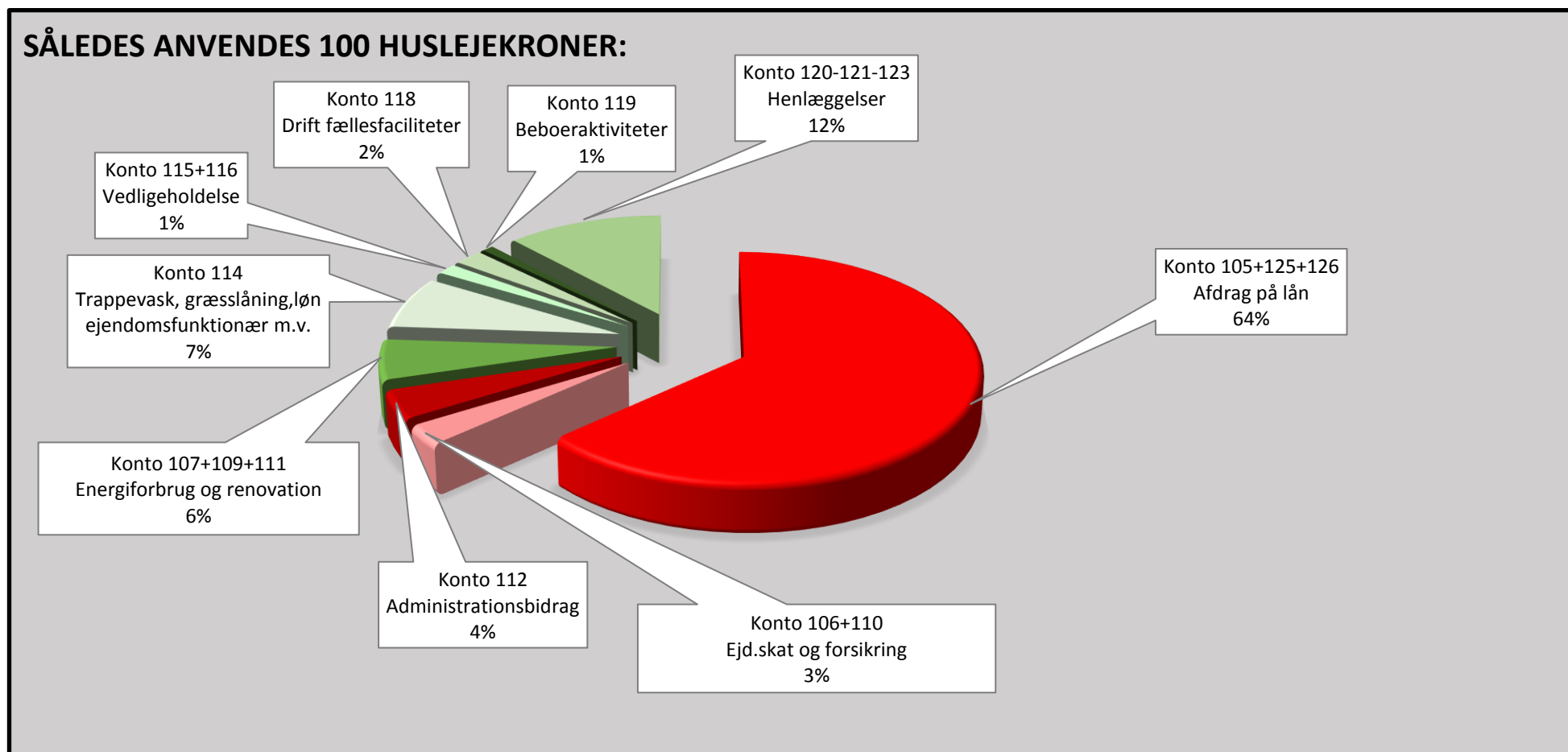
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-37 Korslækkeparken G

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 1-37 Korsløkkeparken G

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.)	3.344.873	3.344.925	3.369.358	-50.214	<b>3.319.144</b>
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	516.548	532.100	536.600	-16.600	<b>520.000</b>
109	Renovation	940.576	999.400	1.365.000	-265.000	<b>1.100.000</b>
110	Forsikringer	359.847	357.300	375.000	-1.300	<b>373.700</b>
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	679.123	858.000	819.800	-119.100	<b>700.700</b>
112	Administrationsbidrag	1.244.600	1.242.060	1.290.960	2.640	<b>1.293.600</b>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.740.694	3.988.860	4.387.360	-399.360	<b>3.988.000</b>
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	1.960.723	1.457.620	2.242.000	107.793	<b>2.349.793</b>
115	Almindelig vedligeholdelse	373.469	474.500	444.500	30.000	<b>474.500</b>
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.903.607	7.406.279	7.811.040	-5.276.671	<b>2.534.369</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-7.903.607	-7.406.279	-7.811.040	5.276.671	<b>-2.534.369</b>
117	Istandsættelse ved fraflytning	67.298	22.000	32.000	15.000	<b>47.000</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-67.298	-22.000	-32.000	-15.000	<b>-47.000</b>
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	169.023	325.500	123.100	5.300	<b>128.400</b>
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	214.491	326.100	277.644	287.606	<b>565.250</b>
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	52.095	50.700	51.800	1.300	<b>53.100</b>
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	4.890	30.000	30.000	-10.000	<b>20.000</b>
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	14.000	14.000	-5.000	<b>9.000</b>
119.3	Beboerbladsdrift	3.922	11.000	11.000	-5.000	<b>6.000</b>
119.4	Fritidsaktiviteter	17.132	40.000	40.000	20.000	<b>60.000</b>
119.6	Andre udgifter	93.131	71.600	107.100	-16.200	<b>90.900</b>
119.8	Uforudsete udgifter	-	61.827	64.643	-26.954	<b>37.689</b>
119.9	Variable udgifter i alt	2.888.876	2.862.847	3.405.787	388.845	<b>3.794.632</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-37 Korsløkkeparken G

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)	7.253.000	7.253.000	7.787.000	-4.077.000	<b>3.710.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	89.100	89.100	89.100	1.400	<b>90.500</b>
124	Andre henlæggelser	6.306.845	6.306.864	7.721.684	-7.721.684	-
124.8	Henlæggelser i alt	<u>13.648.945</u>	<u>13.648.964</u>	<u>15.597.784</u>	<u>-11.797.284</u>	<u><b>3.800.500</b></u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>23.623.388</u>	<u>23.845.596</u>	<u>26.760.289</u>	<u>-11.858.013</u>	<u><b>14.902.276</b></u>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	505.964	507.000	504.808	16.352.242	<b>16.857.050</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	245.120	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-245.120	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	29.418	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-19.120	-	-	-	-
131	Andre renter	352.566	39.000	15.000	-15.000	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	46.633	-	-	-	-
136	Beboerrådgivere m.v.	48.616	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>964.077</u>	<u>546.000</u>	<u>519.808</u>	<u>16.337.242</u>	<u><b>16.857.050</b></u>
139	Udgifter i alt	<u>24.587.465</u>	<u>24.391.596</u>	<u>27.280.097</u>	<u>4.479.229</u>	<u><b>31.759.326</b></u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u>24.587.465</u>	<u>24.391.596</u>	<u>27.280.097</u>	<u>4.479.229</u>	<u><b>31.759.326</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-37 Korsløkkeparken G

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	21.188.394	21.143.260	21.792.473	2.966.418	<b>24.758.891</b>
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	97.200	97.200	97.200	-	<b>97.200</b>
	9. Merleje	-70.704	-70.704	-70.704	-	<b>-70.704</b>
202	Renter	3.188	10.000	70.000	9.300	<b>79.300</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	98.091	197.000	-	-	-
	6. Overført fra opsamlet resultat	50.200	50.200	854.500	-345.600	<b>508.900</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>21.366.369</u>	<u>21.426.956</u>	<u>22.743.469</u>	<u>2.630.118</u>	<u><b>25.373.587</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
204	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.013.266	2.964.640	4.536.628	1.231.372	<b>5.768.000</b>
206	Korrektion vedr. tidligere år	25.328	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>3.038.594</u>	<u>2.964.640</u>	<u>4.536.628</u>	<u>1.231.372</u>	<u><b>5.768.000</b></u>
209	Indtægter i alt	<u>24.404.962</u>	<u>24.391.596</u>	<u>27.280.097</u>	<u>3.861.490</u>	<u><b>31.141.587</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	182.502	-	-	617.739	<b>617.739</b>
220	Nødvendig indtægt	<u>24.587.465</u>	<u>24.391.596</u>	<u>27.280.097</u>	<u>4.479.229</u>	<u><b>31.759.326</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-37 Korslækkeparken G

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-37 Korslækkeparken G  
Nyborgvej 289-339  
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1967

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	30.863	384	1	384
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	30.863	384		384
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	554	36	1/5	7
Lejemålsoplysninger i alt	31.417	420		391