

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-40 Korslækkeparken K

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Huslejeforhøjelse 1. juli 2021:

	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	1.244,87	0,00%	-	1.244,87	0
Erhverv	1.529,52	0,00%	-	1.529,52	0
Beboelse Korslækkehaven 2 + 6	868,94	0,00%	-	868,94	0

I alt

-

Huslejen er uændret

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

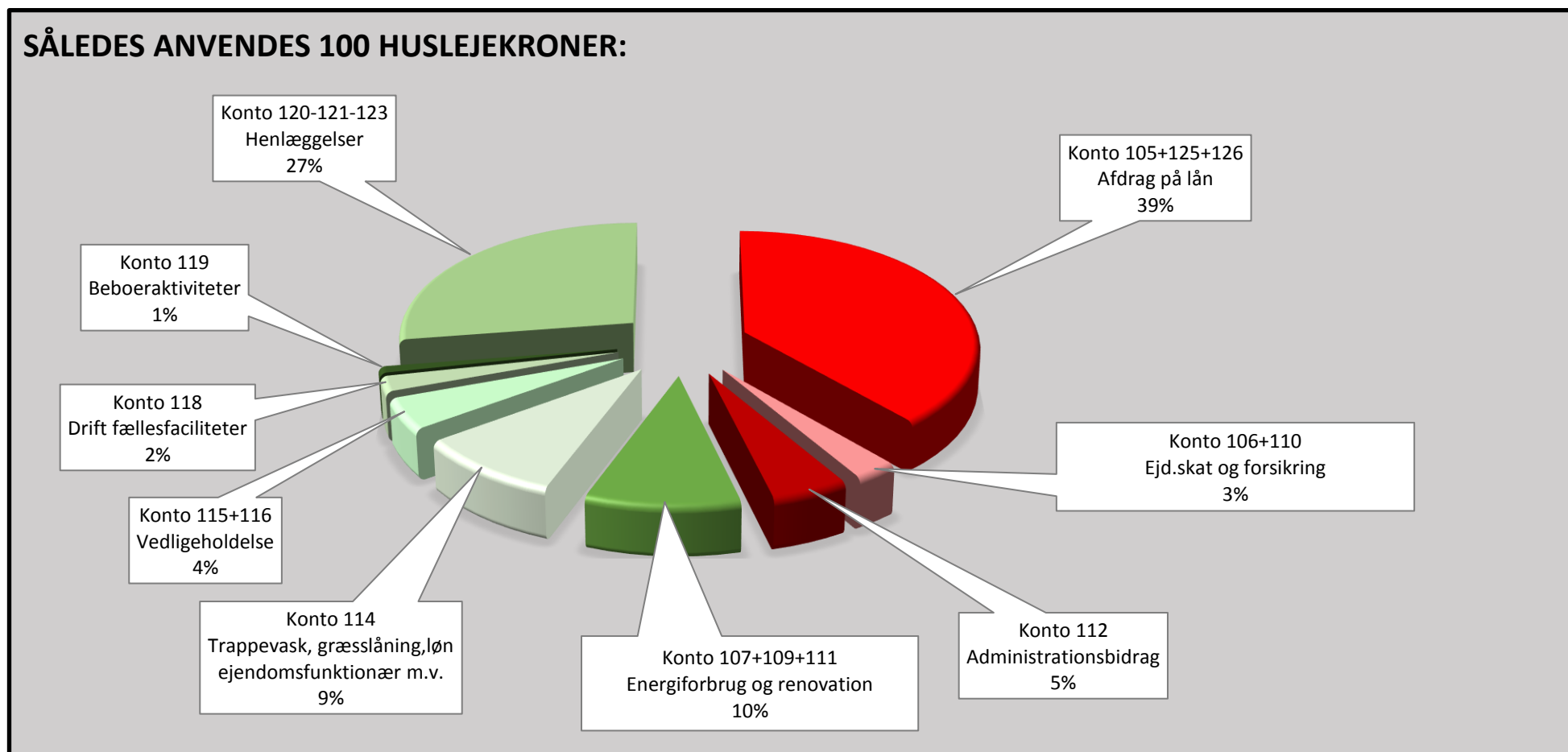
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-40 Korslækkeparken K

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 1-40 Korslækkeparken K

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	1.984.378	1.984.300	1.982.344	-485	1.981.859
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	85.062	78.700	81.700	10.900	92.600
107	Vandafgift	206.981	200.000	210.000	5.000	215.000
109	Renovation	151.855	152.500	168.900	29.100	198.000
110	Forsikringer	54.086	50.600	57.100	-1.000	56.100
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	112.237	115.700	113.600	2.600	116.200
112	Administrationsbidrag	254.000	254.000	264.000	-	264.000
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	864.221	851.500	895.300	46.600	941.900
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	400.837	233.200	476.151	32.749	508.900
115	Almindelig vedligeholdelse	173.677	176.650	171.150	73.400	244.550
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.004.371	814.832	1.495.387	-434.296	1.061.091
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.004.371	-814.832	-1.495.387	434.296	-1.061.091
117	Istandsættelse ved fraflytning	49.299	40.000	55.000	8.000	63.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-49.299	-40.000	-55.000	-8.000	-63.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	44.505	72.600	62.509	54.781	117.290
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	10.853	10.500	10.800	300	11.100
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.826	2.000	3.000	-	3.000
119.3	Beboerbladsdrift	580	500	500	-	500
119.4	Fritidsaktiviteter	500	2.500	3.000	-	3.000
119.6	Andre udgifter	18.347	16.400	20.600	-1.700	18.900
119.8	Uforudsete udgifter	-	13.747	13.717	-338	13.379
119.9	Variable udgifter i alt	651.126	528.097	761.427	159.192	920.619

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-40 Korslækkeparken K

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	Henlæggelser					
120	Planl. og periodisk vedligelseholdelse og fornyelser (konto 401)	1.498.000	1.498.000	1.198.000	286.000	1.484.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	16.900	200	17.100
124	Andre henlæggelser	646.607	646.607	646.607	-646.607	-
124.8	Henlæggelser i alt	<u>2.144.607</u>	<u>2.144.607</u>	<u>1.861.507</u>	<u>-360.407</u>	<u>1.501.100</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>5.644.332</u>	<u>5.508.504</u>	<u>5.500.578</u>	<u>-155.100</u>	<u>5.345.478</u>
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	82.742	83.000	83.900	-700	83.200
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	323.244	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-323.244	-	-	-	-
131	Andre renter	68.624	4.000	4.000	-4.000	-
	1. Afvikling af underskud tidl. år. (407.1)	-	-	-	50.200	50.200
134	Andre ekstraordinære udgifter	1.208	-	-	-	-
136	Beboerrådgivere m.v.	10.072	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>162.645</u>	<u>87.000</u>	<u>87.900</u>	<u>45.500</u>	<u>133.400</u>
139	Udgifter i alt	<u>5.806.977</u>	<u>5.595.504</u>	<u>5.588.478</u>	<u>-109.600</u>	<u>5.478.878</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>5.806.977</u></u>	<u><u>5.595.504</u></u>	<u><u>5.588.478</u></u>	<u><u>-109.600</u></u>	<u><u>5.478.878</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-40 Korslækkeparken K

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	Ordinære indtægter					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	2.482.524	5.329.404	2.531.655	-	2.531.655
	3. Almene ældreboliger	2.846.880	-	2.903.223	-	2.903.223
202	Renter	401	41.700	38.900	-21.900	17.000
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	148.400	148.400	44.700	-44.700	-
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>5.478.205</u>	<u>5.519.504</u>	<u>5.518.478</u>	<u>-66.600</u>	<u>5.451.878</u>
	Ekstraordinære indtægter					
204	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	86.072	76.000	70.000	-43.000	27.000
206	Korrektion vedr. tidligere år	2.565	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>88.637</u>	<u>76.000</u>	<u>70.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>27.000</u>
209	Indtægter i alt	<u>5.566.841</u>	<u>5.595.504</u>	<u>5.588.478</u>	<u>-109.600</u>	<u>5.478.878</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	240.136	-	-	-0	-
220	Nødvendig indtægt	<u>5.806.977</u>	<u>5.595.504</u>	<u>5.588.478</u>	<u>-109.600</u>	<u>5.478.878</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-40 Korslækkeparken K

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

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