

Referat af afdelingsmøde i afdeling 82-83 onsdag, den 12. september 2018

Tilstede: 7 husstande

Afdelingsbestyrelsen

Selskabsbestyrelsen:

Administrationen m.v.:

Claus Leiszner

Dagsorden

- 1 Velkomst ved Østjysk Bolig
- 2 Valg af dirigent
- 3 Valg af stemmeudvalg
- 4 Fremlæggelse af beretning
- 5 Behandling af indkomne forslag
- 6 Gennemgang af afdelingens budget for 2019
- 7
 - a. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år
 - b. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år
 - c. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år
 - d. Valg af 2 stk. suppleanter
- 8 Eventuelt

Ad. 1

Claus Leiszner byder velkommen til mødet.

Ad. 2

Claus Leiszner vælges

Ad.3

Ingen

Ad. 4

Ingen

Ad. 5

Der er ingen forslag til behandling

Ad.6

Claus Leiszner gennemgik afdelingens nøgletal for budgettet for 2019.

For afdeling 82 stiger nettolejen med 1,96 %

For afdeling 83 stiger nettolejen med 1,64 %

Claus Leiszner gennemgik planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV) for 2019

Budgettet blev herefter ved håndsoprækning godkendt.

Ad. 7

Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år:

Vibeke Espenhein blev valgt.

Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år:

Bodil Nilsen blev valgt.

Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år:

Vibeke Grarup blev valgt.

Valg af 2 suppleanter for afdelingsbestyrelsen for 1 år:

Der blev ikke valgt suppleanter.

Ad. 8

Alle beboere henstilles til at lade være med at fylde for store poser med skrald i de nedgravede affaldscontainere, da de stopper til.

Der står storskrald forskellige steder i afdelingen. Man skal selv kontakte Reno Syd på renosyd@renosyd.dk eller ring til telefon 8652 5211 for afhentning.

Der ønskes igangsat en oprydning af cykler i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen arbejder videre med dette.



AFDELINGSMØDE

Afdeling 82-83 – Skanseparken

Onsdag den 12. september 2018 kl. 19.00

I beboerhuset Moselunden

Forretningsorden for afdelingsmøde:

1. Afdelingsmødet tager stilling til afdelingens budget og andre væsentlige beslutninger af betydning for afdelingens økonomi, drift og miljø.
 2. Hver husstand i afdelingen har to stemmer på afdelingsmødet.
 3. Østjysk Boligs vedtægter fastsætter regler for afdelingsmødets dagsorden og forløb (§§ 14-19)
 4. Den valgte dirigent leder afdelingsmødet i overensstemmelse med disse regler og med respekt for god mødeskik. Sammen med dirigenten er alle afdelingsmødets deltagere ansvarlige for et sagligt og demokratisk forløb til gavn for afdelingen og dens beboere.
 5. Kun forslag, der er optaget på afdelingsmødets dagsorden, kan besluttes.
 6. Dirigenten må kun tillade ændringsforslag, der ikke væsentligt ændrer et forslag på afdelingsmødets dagsorden.
 7. **Valg af formand:**
Såfremt kun én kandidat foreslås, betragtes vedkommende som valgt uden afstemning.
Såfremt to kandidater foreslås, vælges den, der ved skriftlig afstemning opnår flest stemmer.

Såfremt flere end to kandidater foreslås, og ingen kandidat ved første skriftlige afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning har opnået flest stemmer.
 8. **Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer:**
Opstilles ved valg flere end det antal personer, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. En stemmeseddel skal indeholde det antal personer, der skal vælges.

Dirigenten kan forud for valget få forsamlingens tilslutning til, at kandidater, som ikke vælges til bestyrelsen, indtræder som suppleanter i forhold til stemmetal.

Den nyvalgte afdelingsbestyrelse vælger selv medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet.
 9. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at der bliver udarbejdet et beslutningsreferat fra mødet. Referatet offentliggøres på boligorganisationens hjemmeside.
 10. §14 stk. 5 i vedtægterne er gældende for afholdelse af afdelingsmøder.
-

Dagsorden

1	Velkomst ved Østjysk Bolig	Østjysk Bolig byder velkommen
2	Valg af dirigent.	Der skal vælges dirigent til at styre mødet
3	Valg af stemmeudvalg.	Der skal vælges stemmeudvalg til at tælle stemmer
4	Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning	
5	Behandling af indkomne forslag	Der er ingen forslag til afstemning
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2019 gennemgås.
7	a Valg af formand til afdelingsbestyrelsen for 2 år b Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år c Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Pt. har afdelingen ingen afdelingsbestyrelse. Er det noget for dig?
8	Eventuelt	Ordet er frit ...

Budget for perioden 01. Januar 2019 - 31. december 2019

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	331.283,00	331.283	331.283	331.283	0
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	71.699,57	76.796	76.719	81.678	4.959
107		Vandafgift	-1.302,41	1.000	1.010	1.000	-10
109		Renovation	27.160,62	28.944	29.788	29.150	-638
110		Forsikringer	4.383,99	4.390	4.384	4.543	159
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	3.152,93	4.536	4.581	4.000	-581
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	3.136,00	2.712	2.739	2.856	117
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	57.136,68	57.134	57.134	57.134	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	7.826,00	7.884	7.865	8.003	138
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indskud	0,00	0	0	0	0
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	173.193,38	183.396	184.220	188.364	4.144
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	84.776,07	89.787	86.132	34.347	-51.785
115	*	Almindelig vedligeholdelse	35.807,00	30.000	26.000	26.000	0
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	46.468,13	130.000	170.000	61.000	-109.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-46.468,13	-130.000	-170.000	-61.000	109.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	15.200,00	10.668	11.251	11.962	711
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-15.200,00	-10.668	-11.251	-11.962	-711
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	0	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	0	0
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	0	0	0	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	589,02	400	400	500	100
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	2.000	2.000	2.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	1.786,40	1.826	1.866	1.887	21
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		8. EDB udgifter	742,75	805	805	0	-805
		9. Telefonudgifter	183,39	200	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	1.110,97	1.000	0	0	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	1.107,09	3.990	3.990	3.750	-240
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	240	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	126.102,69	130.248	121.193	68.484	-52.709

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
HENLÆGSELSE							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	149.000,00	149.000	179.000	250.000	71.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	18.000,00	18.000	18.000	18.000	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	0,00	0	0	0	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	0,00	0	0	0	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	0,00	0	0	0	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGSELSE IALT	167.000,00	167.000	197.000	268.000	71.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	797.579,07	811.927	833.696	856.131	22.435
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb. arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	0,00	0	0	0	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	0	0
	÷	3. Heraf dækket ved løb. off. Tilskud	0,00	0	0	0	0
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.					
		1. (konto 303.1)	2.300,30	22.089	15.000	11.080	-3.920
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	0,00	0	0	0	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	0	0
		3. Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
		4. Ydelsesstøtte	0,00	0	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed m.v.					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger					
		1. Årets udgift	52.389,70	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-52.389,70	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	240,12	323	323	1.114	791
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00	0	0	0	0
		3. Diverse renter	0,00	0	0	0	0
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:					
		1. Driftstabslån	0,00	0	0	0	0
		2. Midlertidige driftslån	0,00	0	0	0	0
		3. Beboerindsudslån	0,00	0	0	0	0
		4. Særstøttelån	0,00	0	0	0	0
		5. Andre driftstøttelån	0,00	0	0	0	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	2.845,00	2.845	0	0	0
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.385,42	25.257	15.323	12.194	-3.129
139.9		UDGIFTER IALT	802.964,49	837.184	849.019	868.325	19.306
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	15.999,01	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	818.963,50	837.184	849.019	868.325	19.306

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Almene ældreboliger	-801.024,00	-800.982	-816.621	-816.648	-27
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Erhverv	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		5. Kælderrum m.v.	0,00	0	0	0	0
		6. Garager	0,00	0	0	0	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	0,00	0	0	0	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-2.300,30	-22.089	-15.000	-11.080	3.920
		11. Hund og kat	0,00	0	0	0	0
		12. Andre lejeindtægter	0,00	0	0	0	0
202	*	Renter					
		Renter mellemregning med boligorganisation	-13.010,33	-13.790	-15.430	-17.054	-1.624
		Renter individuel modernisering m.m.	-240,12	-323	-323	-1.114	-791
		Andre renteindtægter	0,00	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	-1.645	-6.456	-4.811
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-816.574,75	-837.184	-849.019	-852.352	-3.333
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00	0	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	-2.388,75	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-2.388,75	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-818.963,50	-837.184	-849.019	-852.352	-3.333
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-15.973	-15.973
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-818.963,50	-837.184	-849.019	-868.325	-19.306

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	840
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	991,22	972,20	19,02
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	991,22	972,20	19,02
Nettohuslejeændring i %			1,96

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
14 lejemål på 60,0 m2	4.861	95	4.956	5,95

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
	Noter til resultatopgørelsen					
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	0,00	0	0	0	0
101.2	Prioritetsrenter	0,00	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	0,00	0	0	0	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	0,00	0	0	0	0
103.1	÷ Reservefondsandel	0,00	0	0	0	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	0,00	0	0	0	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	0,00	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	110.428,00	110.428	110.428	110.428	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	220.855,00	220.855	220.855	220.855	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	331.283,00	331.283	331.283	331.283	0
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	38.044,59	38.977	37.064	34.347	-2.717
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	46.731,49	50.810	49.068	0	-49.068
	Renholdelse i alt	84.776,07	89.787	86.132	34.347	-51.785
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	15.411,15	6.000	2.000	2.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	2.696,88	8.000	5.000	5.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.779,79	0	4.000	10.000	6.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	10.475,98	12.500	15.000	9.000	-6.000
	.6 Materiel	443,20	3.500	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	35.807,00	30.000	26.000	26.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	41.768,13	130.000	170.000	61.000	-109.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	0	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.700,00	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	46.468,13	130.000	170.000	61.000	-109.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvielser
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Indtægt af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	0,00	0	0	0	0
202	Renter mellemregning - sats i procent	1,74	2,00	2,25	2,00	-0,25
	Henlæggelser pr. 31/12-2017	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	-557.897,16				
402	A-ordning	-128.956,99				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	-55.347,49				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2017	-4.412,94				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	-15.999,01				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	-2.845,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2017	-23.256,95				

Budget for perioden 01. Januar 2019 - 31. december 2019

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	503.148,00	503.148	503.148	503.148	0
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	143.516,49	153.810	153.563	163.500	9.937
107		Vandafgift	-2.773,09	1.512	1.527	1.500	-27
109		Renovation	42.680,98	46.056	46.880	45.700	-1.180
110		Forsikringer	9.049,81	9.062	9.050	9.378	328
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	4.954,23	7.060	7.131	6.000	-1.131
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	4.704,00	4.260	4.303	4.488	185
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	89.786,20	89.782	89.782	89.782	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	12.298,00	12.396	12.359	12.577	218
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indskud	0,00	0	0	0	0
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	304.216,62	323.938	324.595	332.925	8.330
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	122.083,14	128.995	123.590	51.409	-72.181
115	*	Almindelig vedligeholdelse	53.376,82	52.000	40.000	47.000	7.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	38.790,00	50.000	200.000	88.000	-112.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-38.790,00	-50.000	-200.000	-88.000	112.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	2.874,81	4.515	13.759	14.365	606
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-2.874,81	-4.515	-13.759	-14.365	-606
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	0	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	0	0
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	1.000	1.000	1.000	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	796,93	600	600	800	200
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	3.000	3.000	3.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	2.807,20	2.870	2.932	2.965	33
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	0	0	0	0
		8. EDB udgifter	1.167,16	1.265	1.265	0	-1.265
		9. Telefonudgifter	288,10	300	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	1.745,81	1.500	0	0	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	1.739,62	4.110	4.110	3.750	-360
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	360	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	184.004,78	196.000	176.497	109.924	-66.573

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	195.000,00	195.000	195.000	300.000	105.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	18.000,00	18.000	18.000	18.000	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	0,00	0	0	0	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	0,00	0	0	0	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	0,00	0	0	0	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	213.000,00	213.000	213.000	318.000	105.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	1.204.369,40	1.236.086	1.217.240	1.263.997	46.757
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb. arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	0,00	0	0	0	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	0	0
	÷	3. Heraf dækket ved løb. off. Tilskud	0,00	0	0	0	0
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.					
		1. (konto 303.1)	36.284,84	41.157	38.000	36.558	-1.442
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	0,00	0	0	0	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	0	0
		3. Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
		4. Ydelsesstøtte	0,00	0	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed m.v.					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.571,56	1.859	1.859	1.298	-561
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00	0	0	0	0
		3. Diverse renter	0,00	0	0	0	0
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:					
		1. Driftstabslån	0,00	0	0	0	0
		2. Midlertidige driftslån	0,00	0	0	0	0
		3. Beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
		4. Særstøttelån	0,00	0	0	0	0
		5. Andre driftstøttelån	0,00	0	0	0	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	10.123,00	10.123	0	0	0
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	47.979,40	53.139	39.859	37.856	-2.003
139.9		UDGIFTER IALT	1.252.348,80	1.289.225	1.257.099	1.301.853	44.754
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	41.848,92	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.294.197,72	1.289.225	1.257.099	1.301.853	44.754

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-1.230.696,00	-1.230.611	-1.193.073	-1.193.016	57
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Erhverv	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		5. Kælderrum m.v.	0,00	0	0	0	0
		6. Garager	-2.700,00	0	0	-2.700	-2.700
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	0,00	0	0	0	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-36.284,84	-41.157	-38.000	-36.558	1.442
		11. Hund og kat	0,00	0	0	0	0
		12. Andre lejeindtægter	0,00	0	0	0	0
202	*	Renter					
		Renter mellemregning med boligorganisation	-16.890,65	-15.598	-14.843	-21.473	-6.630
		Renter individuel modernisering m.m.	-1.571,56	-1.859	-1.859	-1.298	561
		Andre renteindtægter	0,00	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	-9.324	-27.197	-17.873
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.288.143,05	-1.289.225	-1.257.099	-1.282.242	-25.143
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00	0	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	-6.054,67	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-6.054,67	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-1.294.197,72	-1.289.225	-1.257.099	-1.282.242	-25.143
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-19.611	-19.611
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-1.294.197,72	-1.289.225	-1.257.099	-1.301.853	-44.754

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	1.690
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	717,53	705,93	11,60
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	717,53	705,93	11,60
Nettohuslejeændring i %			1,64

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
12 lejemål på 70,0 m2	4.119	68	4.187	3,45
10 lejemål på 85,0 m2	4.999	82	5.081	4,19

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afgivelser
	Noter til resultatopgørelsen					
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	0,00	0	0	0	0
101.2	Prioritetsrenter	0,00	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	0,00	0	0	0	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	0,00	0	0	0	0
103.1	÷ Reservefondsandel	0,00	0	0	0	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	0,00	0	0	0	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	0,00	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	167.716,00	167.716	167.716	167.716	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	335.432,00	335.432	335.432	335.432	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	503.148,00	503.148	503.148	503.148	0
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	59.774,46	61.248	58.166	51.409	-6.757
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	62.308,69	67.747	65.424	0	-65.424
	Renholdelse i alt	122.083,14	128.995	123.590	51.409	-72.181
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	5.307,07	5.500	3.000	3.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	2.414,87	16.500	8.000	8.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.079,67	0	9.000	20.000	11.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	30.814,81	30.000	20.000	16.000	-4.000
	.6 Materiel	760,40	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	53.376,82	52.000	40.000	47.000	7.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	37.250,00	0	200.000	88.000	-112.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	0	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.540,00	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	50.000	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	38.790,00	50.000	200.000	88.000	-112.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvielser
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Indtægt af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	0,00	0	0	0	0
202	Renter mellemregning - sats i procent	1,74	2,00	2,25	2,00	-0,25
	Henlæggelser pr. 31/12-2017	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	-483.440,27				
402	A-ordning	-179.417,94				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	-70.035,67				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2017	-25.274,91				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	-41.848,92				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	-10.123,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2017	-77.246,83				

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 82 Skanseparken

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal:

840 m²

Opført: 1984

Antal boliglejemål: 14

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
116110	Parkerings- og stiarealer	100															
116120	Kloak - Renovering		13														
116120	Tv-inspektion kloak	35															
116120	Vej og pladsbelysningsanlæg											50					
116130	Skure	35					37					39				200	41
116130	Bord-/bænkesæt, Skilte mv.												140				
116140	Beplantning										20						
116180	Planlagt vedligehold - Terræn		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
116210	Fundament											20					
116220	Facade											100					
116230	Tag			50					51					51			
116230	Tagrender																
116230	Algebehandling, tag								14					14			
116260	Vinduer og døre																
116260	Justering døre og vinduer									6							6
116310	Køleskabe/komfurer/emh.					170											
116310	Gulve									60	60	60	60	60	60	60	60
116520	Elanlæg																
116540	Teknisk install. vand																
116540	Vandmåler						21							21			
116540	Varmtvandsbeholder													84			
116550	Teknisk install. varme													150			
Årenes totale forbrug		170	61	98	48	218	106	48	113	114	128	317	248	428	108	308	155
Årets henlæggelse		179	250	275	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Primosaldo konto 401		558															
Ultimo henlæggelse		567	756	933	1.185	1.267	1.461	1.713	1.900	2.086	2.258	2.241	2.293	2.165	2.357	2.349	2.494

Anden kap. pr. m²



Nøgletal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Henlæggelse i kr./m ²	213,10	297,62	327,38	357,14	357,14	357,14	357,14	357,14	357,14	357,14	357,14	357,14	357,14	357,14	357,14	357,14
Henlæggelses saldo i kr./m ²	675,00	900,00	1.110,71	1.410,71	1.508,33	1.739,29	2.039,29	2.261,90	2.483,33	2.688,10	2.667,86	2.729,76	2.577,38	2.805,95	2.796,43	2.969,05

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 82 Skanseparken

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 840 m²

Opført: 1984

Antal boliglejemål: 14

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048- 2057	2058- 2067
	116110 Parkerings- og stiarealer			200													
	116120 Kloak - Renovering																
	116120 Tv-inspektion kloak																
	116120 Vej og pladsbelysningsanlæg										50						50
	116130 Skure					43					45					297	107
	116130 Bord-/bænkesæt, Skilte mv.															140	
	116140 Beplantning														20		20
	116180 Planlagt vedligehold - Terræn	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	480	480
	116210 Fundament										40						
	116220 Facade										200						
	116230 Tag		2.152					52					53			107	2.548
	116230 Tagrender															140	
	116230 Algebehandling, tag		14					14					14			28	28
	116260 Vinduer og døre														580		
	116260 Justering døre og vinduer							6							6	6	6
	116310 Køleskabe/komfurer/emh.	192												216			243
	116310 Gulve	60	60	60	60	60	60	60									
	116520 Elanlæg				140												
	116540 Teknisk install. vand										100						
	116540 Vandmåler				22							22				23	48
	116540 Varmtvandsbeholder															84	
	116550 Teknisk install. varme										194					251	
	Årenes totale forbrug	300	2.274	308	270	151	108	180	48	48	677	70	115	264	654	1.556	3.530
	Årets henlæggelse	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.000	3.000
	Primosaldo konto 401																
	Ultimo henlæggelse	2.494	520	512	542	691	883	1.003	1.255	1.507	1.130	1.360	1.545	1.581	1.227	2.671	2.141

Anden kap. pr. m²



	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048- 2057	2058- 2067
Henlæggelse i kr./m ²	357,14	357,14	357,14	357,14	357,14	357,14	357,14	357,14	357,14	357,14	357,14	357,14	357,14	357,14	357,14	357,14
Henlæggelses saldo i kr./m ²	2.969,05	619,05	609,52	645,24	822,62	1.051,19	1.194,05	1.494,05	1.794,05	1.345,24	1.619,05	1.839,29	1.882,14	1.460,71	3.179,76	2.548,81

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 83 Skanseparken

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal:

1690 m2

Opført: 1984

Antal boliglejemål: 22

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
116110	Parkerings- og stiarealer	100										100					
116120	Kloak - Renovering		24														
116120	Tv-inspektion kloak	35															
116120	Udendørs belysning											50					
116130	Skure	65					68					72				330	
116130	Bord-/bænkesæt, skilte mv.									10							
116140	Beplantning										10						
116180	Planlagt vedligehold - Terræn		64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
116210	Fundament								20					20			
116220	Facade																
116230	Tag																
116230	Maling træværk					170					174					179	
116260	Vinduer og døre																
116260	Justering døre og vinduer						9							9			
116310	Komfurer/køleskabe/emh.					250											
116310	Gulve												100	100	100	100	100
116520	Elanlæg																
116540	Vandmåler						21							21			
116540	Teknisk install. vand																
116540	Varmtvandsbeholder													132			
116550	Teknisk install. varme															220	
Årenes totale forbrug		200	88	64	64	484	162	64	84	74	248	286	164	346	384	673	164
Årets henlæggelse		195	300	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
Primosaldo konto 401		483															
Ultimo henlæggelse		478	690	966	1.242	1.098	1.276	1.552	1.808	2.074	2.166	2.220	2.396	2.390	2.346	2.013	2.189

Anden kap. pr. m2

Terræn

Klimaskærm

Boliger

Fællesarealer

Tekniske anlæg

Materiel

Nøgletal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Henlæggelse i kr./m ²	115,38	177,51	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18
Henlæggelses saldo i kr./m ²	282,84	408,28	571,60	734,91	649,70	755,03	918,34	1.069,82	1.227,22	1.281,66	1.313,61	1.417,75	1.414,20	1.388,17	1.191,12	1.295,27

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 83 Skanseparken

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 1690 m²

Opført: 1984

Antal boliglejemål: 22

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048-2057	2058-2067
	116110 Parkerings- og stiarealer					100										100	100
	116120 Kloak - Renovering																
	116120 Tv-inspektion kloak																
	116120 Udendørs belysning					50										50	50
	116130 Skure				70					70					70	470	140
	116130 Bord-/bænkesæt, skilte mv.															10	
	116140 Beplantning														10		10
	116180 Planlagt vedligehold - Terræn	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	640	640
	116210 Fundament		20					20					20			40	40
	116220 Facade										200						200
	116230 Tag							1.800								226	
	116230 Maling træværk				183					188					193	399	421
	116260 Vinduer og døre															915	
	116260 Justering døre og vinduer				9						9					9	18
	116310 Komfurer/køleskabe/emh.	282											317				358
	116310 Gulve	100	100	100	100	100	100										
	116520 Elanlæg				200												
	116540 Vandmåler				22						22					23	48
	116540 Teknisk install. vand									200							
	116540 Varmtvandsbeholder															132	
	116550 Teknisk install. varme										248					279	315
	Årenes totale forbrug	446	184	164	648	314	164	1.884	64	322	712	95	84	381	337	3.293	2.340
	Årets henlæggelse	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	3.400	3.400
	Primosaldo konto 401																
	Ultimo henlæggelse	2.083	2.239	2.415	2.107	2.133	2.309	765	1.041	1.059	687	932	1.188	1.147	1.150	1.257	2.317

Anden kap. pr. m²



	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048-2057	2058-2067
Henlæggelse i kr./m ²	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.232,54	1.324,85	1.428,99	1.246,75	1.262,13	1.366,27	452,66	615,98	626,63	406,51	551,48	702,96	678,70	680,47	743,79	1.371,01