

## **Afdelingsmøde onsdag den 30 august 2017 for afdeling 17**

### ***Fremmødte:***

21 husstande (25 beboere).

### **Til stede fra Østjysk boligs administration.**

Rikke Wortmann, controller.

Vibeke Thiim Harder, kommunikationsansvarlig.

### **Fra bestyrelsen:**

Siw Søby Rasmussen, formand og 2 årigt medlem.

Jennifer Svedberg, 2 årigt medlem.

Julie Kærbye Sørensen, 2 årigt medlem.

Morten Damm Kjær Jørgensen, 2 årigt medlem.

### ***Dagsorden***

1. Velkomst af bestyrelsen
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsen beretning
5. Behandling af indkomne forslag
  1. Forslag – Ny forretningsorden for afdelingsmødet
  2. Forslag – Nye regler for leje af fælleslokalet
6. Godkendelse af afdelingens driftbudget for det kommende år.
7. a, Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år  
b, Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
8. Eventuelt.

### ***Referat***

#### **1. Velkomst**

Siw byder velkommen.

#### **2. Dirigent**

Siw opstiller og vælges som dirigent.

### **3. Stemmeudvalg:**

- Emil Klose Nielsen.
- Simon Petersen.

### **4. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning:**

- Nye gardiner
- Cykelkælder

Kamera dertil gerne denne uge

- Lås til døren til den nye cykelkælder uge 38-39
- Sti til cykelkælder
- Foldevæggen:

Monteres uge 38, lås i uge 38-39

- Ingen udestue på tagterrassen
- Hærværk:

1. kvartal 5045 kr og der kom endnu et kamera op

- Indkøbt:

Solvogne, slush ice maskine, skab til/og spil, bordfodbold, diverse køkkenudstyr

- Sociale aktiviteter:

Nabofest

Torsdagshygge bliver til torsdagscafé

### **5. Indkomne forslag:**

#### **1. Forretningsordnen:**

For: 50 stemmer

Imod: ingen

Forslaget vedtaget.

#### **2. Nye regler for leje af fælleslokalet**

For: ingen

Imod: 50 stemmer

Forslag afvist.

## **6. Budgettet for de kommende år**

Nettohuslejeændring er - 0,17 % hvilket giver den månedlige besparelse på 6 kr. månedlige for en 44 kvm. lejlighed.

Ingen huslejestigning på grund af merindtægt på 9.669 kr. fra sidste års budget.

Årsagen til der er en merindtægt er blandt andet:

Post 109, renovation/affald, falder med 20.664 kr. Det vil sige, vi ikke har så meget skrald, som har været forventet.

Post 115, almindelig vedligeholdelse, stiger med 111.000 kr. hvilket er meget, men det skyldes, at årlige serviceaftaler er flyttet fra PPV'en (planlagt periodisk vedligeholdelse) til post 115. Derfor er der reelt ikke en stigning, men der er flyttet rundt på pengene.

Post 119.10, div. udgifter ifm ejendomsfunkt., og post 119.9, telefonudgifter, giver en samlet besparelse på 17.500 kr., fordi varmemestrene ikke længere har kontor i bygningen, men de er centraliseret til driftcenteret.

Post 203.6, overført fra opsamlede resultat. Der var overskud i 2016 grundet overbudgettering. Dette overskud fordeles over 3 år med start fra 2018.

Afstemning af budgettet:

For: Alle 25

Imod: ingen

Budget vedtaget

## **7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:**

Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer.

Siw Søby Rasmussen genopstiller.

Jennifer Svedberg genopstiller.

Andreas Magnussen og Melissa Strandby Aagaard Jespersen opstiller.

Valgt:

Siw Søby Rasmussen – 2 årigt medlem,

Andreas Magnussen – 2 årigt medlem,

Melissa Strandby Aagaard Jespersen – 2 årigt medlem,

Jennifer Svedberg – 1 årigt suppleant.

### **8. Eventuelt:**

Næste nabofest den 7. oktober. Hvis man er interesseret i at hjælpe med at planlægge eller rydde op, kontakt da bestyrelsen over Facebook.

I vores kontrakt med Østjysk bolig har vi beboer underskrevet, at OJB gerne må sende breve elektronisk til vores mail. Dette bliver nu en realitet. Har man ændret sin mail siden indflytning, da skal man kontakte OJB med sin nye e-mail.

# AFDELINGSMØDE

---

Afdeling 17 – Atriumhuset

Onsdag den 30. august 2017 kl. 19.00

I fælleslokalet – Bispehavevej 3 kld.

# FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDE

1. Alle beboere fremviser dagsorden ved indgangen, hvorefter stemmesedler udleveres.
2. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der skal lede forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påse, at vedtægterne overholdes.
3. Boligselskabets administration udfærdiger referat af mødet med det nøjagtige resultat af afstemningerne. Referatet udsendes til samtlige beboere eller indrykkes som indlæg i beboerbladet.
4. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg bestående af mindst to personer, der bistår dirigenten ved afstemninger.
5. Begæring af ordet til forhandlingerne sker ved personlig henvendelse til dirigenten med oplysning om navn og adresse.  
Dirigenten kan fastsætte en begrænsning af taletiden.  
Indlæg og forslag til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter debatten om det pågældende punkt er afsluttet.
6. Bortset fra valg afgør afdelingsmødet alle spørgsmål ved almindeligt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer.
7. Ved personvalg foretages skriftlig afstemning. Ved andre spørgsmål afgør dirigenten afstemningsformen.
8. Ved valg gælder, at der skal stemmes på det antal repræsentanter, der skal vælges. Stemmesedler der indeholder flere eller færre navne eller navne på personer, der ikke er bragt i forslag, er ugyldige. Personer, der opstiller, skrives på tavle eller lignende i den rækkefølge, de foreslås.
9. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer  
  
Såfremt flere end det nødvendige antal kandidater foreslås, vælges de, der opnår flest stemmer.  
Dirigenten kan forud for valget få forsamlingens tilslutning til, at kandidater, som ikke vælges til bestyrelsen, indtræder som suppleanter i forhold til stemmetal.
10. Den valgte afdelingsbestyrelse konstituerer sig selv, herunder valg af formand, ved førstkommande afdelingsbestyrelsesmøde.  
Endvidere vælger afdelingsbestyrelsen selv medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet.
11. Enhver deltager kan begære debatten om et enkelt punkt eller sag afsluttet. Såfremt forsamlingen træffer beslutning om afslutning af et punkt eller en sag, skal der gives deltagerne mulighed for optagelse på talerlisten. Herefter kan kun de indtegnede talere få ordet til dette punkt eller denne sag og er forpligtet til at tage hensyn hertil.

## Dagsorden

1	Velkomst ved Afdelingsbestyrelsen	
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	Hvad er der sket i afdelingen siden indflytning
5	Behandling af indkomne forslag	<b>Forslag nr. 1:</b> Forslag til ny forretningsorden for afdelingsmødet. <b>Forslag nr. 2:</b> Nye regler og priser for leje af fællesrummet
6	Forelæggelse af afdelingens budget for 2018	
7	a. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år. b. Valg af to suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år.	Siw Søby Rasmussen er på valg
8	Eventuelt	Ordet er frit ...

## 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 (§§ 13-18)
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 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 valgte afdelingsbestyrelse konstituerer sig selv, herunder valg af formand, ved førstkommende afdelingsbestyrelsesmøde. Endvidere vælger afdelingsbestyrelsen selv medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet.
8. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at der bliver udarbejdet et beslutningsreferat fra mødet. Referatet offentliggøres på boligorganisationens hjemmeside.
9. §14 stk. 5 i vedtægterne er gældende for afholdelse af afdelingsmøder.



Leje af afdelingens fælleslokale:

Motivation for forslaget:

Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre om jeg må få lov at få adgang/låne vores fælleslokale i Atriumhusets kælder, til at øve dans og sang. Bare helt selv nogle timer i ugen. Ingen mad/drikke - Kun lokalet og brug af anlægget til musik... og vil meget gerne selv tilbyde at jeg kan tjekke op hver gang at det hele er i orden og rent som når jeg kommer...

Jeg synes simpelthen det er for ærgerligt at sådan en flot sal med det bedste faciliteter overhovedet sådan set bliver spildt lidt... Da der meget sjældent er nogle der bruger den til enkelt fester for 500kr i depositum.

Jeg foreslår, at alle beboer som gerne vil ha fri adgang til fælleslokalet til - at udøve kreative hobbyer osv. eller bare at hygge og snakke, kan give et bestemt beløb hver måned.

Jeg mangler desperat et lokale jeg kan bruge til at forberede mig som danselærer og til at øve mig som sanger og til at filme og være kreativ osv.

Og det er vores fælleslokale jo helt klart OPLAGT til - Og jeg synes det ville ekstremt ærgerligt hvis man ikke kan bruge salen fremover til samvær og udøvelse af hobby osv.

Vi kunne jo lave en regel der bare hed - INGEN MAD / FODTØJ - når det var til eget brug!

Og selvfølgelig - ingen adgang når booket til privat fest i weekenderne.

Jeg håber at Atriumhuset vil tage dette forslag til stærk overvejelse og give os der ønsker det fri adgang til fællessalen her hvor vi bor.

Pris pr. måned for fri adgang til fællessalen: 50 kr.

Forslag stillet af  
Sigmund Trondheim  
Bispehavevej 3 02 6

## Budget for perioden 01. Januar 2018 - 31. december 2018

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvigelser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>	3.131.275,16	3.113.401	3.144.529	3.192.622	48.093
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	0,00	0	0	2.074	2.074
107		Vandafgift	0,00	10.000	10.096	10.197	101
109		Renovation	88.961,24	142.700	120.000	99.336	-20.664
110		Forsikringer	75.454,42	74.837	56.592	56.522	-70
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	60.922,25	182.000	183.812	100.000	-83.812
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	93.018,70	94.380	95.316	96.269	953
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	522.393,00	526.449	522.368	522.368	0
		Tillægssydelse	0,00	0	4.081	4.081	0
		2. Dispositionsfond	71.424,00	71.424	72.132	71.910	-222
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-inds kud	0,00	0	0	0	0
		2. G-inds kud	0,00	0	0	0	0
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	912.173,61	1.101.790	1.064.397	962.757	-101.640
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	669.732,25	623.576	655.056	662.406	7.350
115	*	Almindelig vedligeholdelse	185.076,69	163.000	198.000	309.000	111.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	111.741,25	70.000	115.000	0	-115.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-111.741,25	-70.000	-115.000	0	115.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	0	0
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	1.900,00	0	0	317	317
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-1.900,00	0	0	-317	-317
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	12.816,28	0	359	7.306	6.947
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-12.816,28	0	-359	-7.306	-6.947
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	66.321,41	109.000	110.080	86.698	-23.382
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.892,91	40.000	40.396	50.000	9.604
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	550,00	2.000	2.000	2.000	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	2.244,10	4.000	4.000	4.000	0
		3. Beboeraktiviteter	-68.052,87	15.000	15.000	15.000	0
		3. Beboeraktiviteter	82.157,58	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	4.789,00	5.000	5.000	5.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	16.172,80	16.362	16.697	17.056	359
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	7.000	7.000	7.000	0
		8. EDB udgifter	7.203,51	7.360	7.360	7.360	0
		9. Telefonudgifter	2.504,71	5.500	5.500	0	-5.500
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	5.206,97	12.000	12.000	0	-12.000
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	586,86	1.000	1.000	1.000	0
		13. Repræsentantskabskursus	5.095,30	12.998	12.998	12.998	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	4.231,76	2.498	2.498	4.250	1.752
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	992.712,98	1.026.294	1.094.585	1.183.768	89.183

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afgivelser
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	350.000,00	350.000	400.000	400.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	64.000,00	64.000	64.000	64.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	149.700,00	149.700	149.700	149.700	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	0,00	0	40.448	40.448	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>563.700,00</b>	<b>563.700</b>	<b>654.148</b>	<b>654.148</b>	<b>0</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>5.599.861,75</b>	<b>5.805.185</b>	<b>5.957.659</b>	<b>5.993.295</b>	<b>35.636</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>							
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)	0,00	0	0	0	0
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	6.217,53	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-6.217,53	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		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)	0,00	0	0	0	0
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	6.504,70	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>6.504,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>5.606.366,45</b>	<b>5.805.185</b>	<b>5.957.659</b>	<b>5.993.295</b>	<b>35.636</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	254.940,38	0	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>5.861.306,83</b>	<b>5.805.185</b>	<b>5.957.659</b>	<b>5.993.295</b>	<b>35.636</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvigelser
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	-5.498.076,00	-5.497.846	-5.586.058	-5.585.892	166
		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	-149.700,00	-149.700	-149.700	-149.700	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	0,00	0	0	0	0
		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	-43.968,00	-47.639	-56.691	-44.102	12.589
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-461,19	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-108.200,00	-100.000	-100.000	-100.000	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	-40.000,00	0	-45.000	-45.000	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-3.700,00	-10.000	-10.000	-3.500	6.500
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	-10.210	-74.770	-64.560
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-5.844.105,19</b>	<b>-5.805.185</b>	<b>-5.957.659</b>	<b>-6.002.964</b>	<b>-45.305</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
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	-17.201,64	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-17.201,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-5.861.306,83</b>	<b>-5.805.185</b>	<b>-5.957.659</b>	<b>-6.002.964</b>	<b>-45.305</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	9.669	9.669
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-5.861.306,83</b>	<b>-5.805.185</b>	<b>-5.957.659</b>	<b>-5.993.295</b>	<b>-35.636</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	5.971
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	933,88	935,50	-1,62
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	958,88	960,50	-1,62
Nettohuslejeændring i %			-0,17

Huslejberegning	Nuværende leje	Nedsættelse	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
100 lejemål på 44,0 m2	3.499	-6	3.493	0,61
4 lejemål på 45,0 m2	3.551	-6	3.545	0,63
2 lejemål på 47,0 m2	3.655	-6	3.649	0,66
7 lejemål på 49,0 m2	3.759	-7	3.752	0,68
3 lejemål på 54,0 m2	4.019	-7	4.012	0,75
6 lejemål på 60,0 m2	4.330	-7	4.323	0,84
3 lejemål på 67,0 m2	4.695	-8	4.687	0,94
3 lejemål på 77,0 m2	5.214	-9	5.205	1,07

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afgivelser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	3.825.440,70	4.184.023	4.225.855	<b>4.273.948</b>	48.093
101.2	Prioritetsrenter	694.437,54	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	327.272,40	0	0	<b>0</b>	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	0,00	0	0	<b>0</b>	0
103,1	÷ Reservefondsandel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	-635.124,48	0	0	<b>0</b>	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-1.080.751,00	-1.070.622	-1.081.326	<b>-1.081.326</b>	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte( LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>3.131.275,16</b>	<b>3.113.401</b>	<b>3.144.529</b>	<b>3.192.622</b>	<b>48.093</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	378.666,00	338.587	351.234	<b>352.951</b>	1.717
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	93.066,25	90.589	101.322	<b>98.855</b>	-2.467
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	198.000,00	194.400	202.500	<b>210.600</b>	8.100
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>669.732,25</b>	<b>623.576</b>	<b>655.056</b>	<b>662.406</b>	<b>7.350</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	20.565,58	30.000	30.000	<b>20.000</b>	-10.000
	.2 Bygning, klimaskærm	19.419,16	60.000	80.000	<b>20.000</b>	-60.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.657,44	20.000	20.000	<b>40.000</b>	20.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	8.821,57	20.000	35.000	<b>26.000</b>	-9.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	94.478,02	33.000	33.000	<b>201.000</b>	168.000
	.6 Materiel	9.134,92	0	0	<b>2.000</b>	2.000
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>185.076,69</b>	<b>163.000</b>	<b>198.000</b>	<b>309.000</b>	<b>111.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	25.000	<b>0</b>	-25.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	111.741,25	70.000	90.000	<b>0</b>	-90.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>111.741,25</b>	<b>70.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvigelser
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	1. Drift af fællesvaskeri	66.321,41	109.000	110.080	<b>86.698</b>	-23.382
	Indtægt af fællesvaskeri	-108.200,00	-100.000	-100.000	<b>-100.000</b>	0
	Netto udgift	-41.878,59	9.000	10.080	<b>-13.302</b>	-23.382
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	-40.000,00	0	-45.000	<b>-45.000</b>	0
	Netto udgift	-40.000,00	0	-45.000	<b>-45.000</b>	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	8.892,91	40.000	40.396	<b>50.000</b>	9.604
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-3.700,00	-10.000	-10.000	<b>-3.500</b>	6.500
	Netto udgift	5.192,91	30.000	30.396	<b>46.500</b>	16.104
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	<b>-76.685,68</b>	<b>39.000</b>	<b>-4.524</b>	<b>-11.802</b>	<b>-7.278</b>
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	2,24	3,00	2,00	<b>2,25</b>	0,25
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2016</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	-588.258,75				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-74.600,00				
404	B-ordning lejlighedskonti					
405	Tab på flyttere	-34.230,47				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2016	30.629,91				
	Årets underskud 2016 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2016 (konto 140)	-254.940,38				
	Budgetmæssigafv. af underskud 2016 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2016 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2016	-224.310,47				

## LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 17 Atriumhuset

Budgetperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018 2520 m2

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
116110	Parkerings- og stiarealer									50				
116210	Fundament												50	
116220	Facade									100				
116260	Vinduer og døre - fuger og gla													
116310	Komfurer/køleskabe/emh.											1.300		
116320	Sanitet													
116410	ABA service (brand)	25												252
116520	Inverter													130
116520	Elmåler													130
116540	Vandmåler						280							283
116550	Energimåler						130							133
116560	Vaskeri											450		
116570	Tekn. install. ventilation													
116570	Service / filterskift	90												
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>115</b>					<b>410</b>			<b>150</b>		<b>1.750</b>	<b>50</b>	<b>798</b>
Årets henlæggelse		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Primosaldo konto 401		588												
Ultimo henlæggelse		873	1.273	1.673	2.073	2.473	2.463	2.863	3.263	3.513	3.913	2.563	2.913	2.515

Anden kap. pr. m2

Terræn

Klimaskærm

Boliger

Fællesarealer

Tekniske anlæg

Materiel



## LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 17 Atriumhuset

Budgetperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018 Bygningsareal: 2520 m2

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
116110	Parkerings- og stiarealer											150				
116210	Fundament										50					
116220	Facade						150									
116260	Vinduer og døre - fuger og gla	200														
116310	Komfurer/køleskabe/emh.										1.414					
116320	Sanitet						640									
116410	ABA service (brand)															
116520	Inverter	60														
116520	Elmåler														137	
116540	Vandmåler							285							287	
116550	Energimåler							135							137	
116560	Vaskeri										507					
116570	Tekn. install. ventilation						2.500									
116570	Service / filterskift															
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>260</b>					<b>3.290</b>	<b>420</b>			<b>1.971</b>	<b>150</b>			<b>561</b>	
Årets henlæggelse		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse		2.655	3.055	3.455	3.855	4.255	1.365	1.345	1.745	2.145	574	824	1.224	1.624	1.463	1.863

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel