

# Referat af afdelingsmøde, Afdeling 19, onsdag den 30. august 2017

Tilstede: 9 husstande

**Afdelingsbestyrelsen:**

**Selskabsbestyrelsen:**

**Administrationen m.v.:**

Morten Kraft

Lene Willis

## Dagsorden

- 1 Velkomst ved Østjysk Bolig
- 2 Valg af dirigent
- 3 Valg af stemmeudvalg
- 4 Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning
- 5 Behandling af indkomne forslag  
Forslag 1: Forslag til ny forretningsorden for afdelingsmødet  
Forslag 2: Forslag om nøgle til skuret  
Forslag 3: Forslag om indkøb af trækvogn og trillebør  
Forslag 4: Forslag om reservering af midler på reguleringskontoen
- 6 Gennemgang af afdelingens budget for 2018
- 7
  - a. Valg af 1 formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år
  - b. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år
  - c. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år
  - d. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
- 8 Eventuelt

### Ad 1

Morten Kraft byder velkommen.

### Ad 2

Hanne Andersen nr. 54 vælges som dirigent.

### Ad 3

Morten Kraft og Mette Frederiksen nr. 60 vælges som stemmeudvalg.

### Ad 4

Der er ingen beretning.

### Ad 5

Forslag 1: Forslag til ny forretningsorden for afdelingsmødet  
Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Forslag 2: Forslag om nøgle til skuret

Forudsætningen for, at alle kan få en nøgle til skuret, er, at det værktøj, der tilhører afdelingens ejendomsservicetekniker, skal være aflåst bag et gitter.

Ændringsforslag: Nøglen til fællesskuret skal fremover ligge hos Hanne Andersen nr. 54 og hos Susan Christensen i nr. 62. Denne ordning skal køre i et år frem.

### Forslag 3: Forslag om indkøb af trækvogn og trillebør

Der var spørgsmål om, hvor trækvognen skal opbevares, da der ikke kan findes plads til den i skuret. Forslagsstiller trækker forslaget, da flere husstande har indkøbt en sækkevogn og det dermed ikke er relevant.

### Forslag 4: Forslag om reservering af midler på reguleringskontoen

På et afdelingsmøde for 4 år siden blev der reserveret 70.000 kr. på reguleringskontoen til etablering af legeplads. De midler er endnu ikke anvendt.

Forsamlingen var enig i, at midlerne fortsat skal reserveres til legepladsen. Den nye afdelingsbestyrelse skal arbejde videre med projektet i samarbejde med grundejerforeningen.

## Ad 6

Morten Kraft gennemgår afdelingens nøgletal for budgettet for 2018.

Nettohuslejen falder med 2,52%.

Morten Kraft gennemgik nøgletallene for afdelingen:

Konto 106 – ejendomsskatter falder med 27.000 kr.

Konto 114 – renholdelse stiger med 10.000 kr. (Der pudses vinduer 4 x årligt udvendigt) Sidste vinter blev der saltet alt for meget fra DanJords side. Der trænger utrolig meget til at blive fjernet ukrudt, der hvor der er skærver, på stier og på trapper. Plan for den udvendige vedligeholdelse udleveres til den nye afdelingsbestyrelse.

Konto 119 – Diverse, udgifterne til EDB og telefon falder

Konto 115 – Almindelige vedligeholdelse stiger med 30.000 kr. (udskiftning af filtre).

Konto 133 – underskud fra tidligere år, er afviklet (-84.000 kr.)

Morten Kraft gennemgår planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV) over, hvad der igangsættes i 2018:

Der skal i 2018 henlægges 200.000 kr. på PPV til bl.a. fælles indvendig vedligeholdelse, f.eks. fremtidig udskiftning af hhv. malere, sanitet m.v. (SE PPV-skema ift. den aktuelle udskiftning)

Hvor gammel skal en afdeling være, før man kan benytte finanseringsordningen?

Morten Kraft svarer, at afdelingen minimum skal være 10 år.

Budgettet blev godkendt.

## Ad 7

- a. Valg af 1 formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år  
Hanne Andersen nr. 54 vælges
- b. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år  
Jonna Holm Pedersen nr. 98 og Mette Mørup Schlütter nr. 58 vælges
- c. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år  
Poul Jensen nr. 80 og Helene Hansen nr. 96 vælges
- d. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år  
René Andersen nr. 48 vælges

**Ad 8**

Beboer spørger til, om der kommer en 5-års-gennemgang? Endvidere ønskes status på udbedring af sætningsskader fra 1-års-gennemgangen.

BL tager forhandlingen på vegne af branchen omkring ny lovgivning vedr. timebaseret afregning af produceret el. Østjysk Bolig informerer alle lejemaal, når der er nyt i sagen.

Der arbejdes på at få konkretiseret afdelingsmødets beføjelser til at disponere over midler til vedligeholdelse.

*Ref./ Lene Willis*

# AFDELINGSMØDE

---

Afdeling 19 – Skødstrup

Torsdag den 30. august 2017 kl. 19.00

FÆLLESHUSET, HJELMAGERPARKEN 420,

LØGTEN, 8541 SKØDSTRUP

(ALMENBO. AFD. 31 – HJELMAGERPARKEN)

# 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 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 mere 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.
10. 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.
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 Østjysk Bolig	
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	<b>Forslag nr. 1:</b> Forslag til ny forretningsorden for afdelingsmødet <b>Forslag nr. 2:</b> Forslag om nøgle til skuret <b>Forslag nr. 3:</b> Forslag om indkøb af trækvogn og trillebør <b>Forslag nr. 4:</b> Forslag om fortsat reservering midler på reguleringskontoen
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2018 gennemgås.
7	<p>a. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år.</p> <p>b. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år</p> <p>c. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år</p> <p>d. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år</p>	<p>Der er pt. ingen afdelingsbestyrelse i afdelingen.</p> <p>Er det noget for dig?</p>
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 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.

## FORSLAG NR. 2

Forslag til beboermøde D 30/8.

Forslag: at alle beboere får en nøgle til skuret så vi alle kan komme ned og låne de fælles indkøbte ting. Varmemesterens ting /værktøj kan evt. låses inde/fast så det ikke bliver væk.

Forslag stillet af  
Mette Frederiksen  
Tronkærgårdsvej 60.

**Projekt:** Alle husstande får nøgle til fælles skur

**Leverandør:** Serviceafdelingen

**Omkostning:** kr. 8.000,00

Forslag 2A:

**Finansiering:** Konto 115

**Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2018** **kr. 8.000,00**

**Huslejberegning:**

Huslejberegning	M <sup>2</sup>	Ny leje pr. måned i 2018	Stigning pr. måned
11 lejemål på	78,4	6.834	18
11 lejemål på	97,1	7.841	20
11 lejemål på	114,2	8.763	23

Forslag 2B:

**Finansiering:** Reguleringskonto

**Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2018** **kr. 0,00**

**Huslejberegning:**

Huslejberegning	M <sup>2</sup>	Ny leje pr. måned i 2018	Stigning pr. måned
11 lejemål på	78,4	6.816	0
11 lejemål på	97,1	7.821	0
11 lejemål på	114,2	8.740	0



4/8-2017

Verførende afdelingsmøde  
forslag 1.

Stor træk vogn  
der kan benyttes i forbindelse med flytning  
indkøb af møbler osv.  
forslag no. 2.

Indkøb fælles trikkevær

Med venlig hilsen.

Jesper no. 84

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

### Forslag 3 – Trækvogn og trillebør.

**Projekt:** Indkøb af trækvogn og trillebør

**Leverandør:** Bolind A/S

**Omkostning:** kr. 7.536,00

Forslag 3A:

**Finansiering:** Konto 115

**Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2018** **kr. 7.536,00**

**Huslejberegning:**

Huslejberegning	M <sup>2</sup>	Ny leje pr. måned i 2018	Stigning pr. måned
11 lejemål på	78,4	6.833	17
11 lejemål på	97,1	7.840	19
11 lejemål på	114,2	8.762	21

Forslag 3B:

**Finansiering:** Reguleringskonto

**Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2018** **kr. 0,00**

**Huslejberegning:**

Huslejberegning	M <sup>2</sup>	Ny leje pr. måned i 2018	Stigning pr. måned
11 lejemål på	78,4	6.816	0
11 lejemål på	97,1	7.821	0
11 lejemål på	114,2	8.740	0

## **Forslag til afdelingsmødet i afdeling 19 - Tronkærgårdsvej**

Forslag – reservede midler på reguleringskonto

På afdelingsmødet i 2016 blev det vedtaget at reservere 70.000 kr. på reguleringskontoen til en legeplads/aktivitetsplads. Da afdelingen på nuværende tidspunkt ikke har en afdelingsbestyrelse, der kan arbejde for, at legepladsen/aktivitetspladsen bliver etableret, stilles der forslag om på vegne af administrationen og organisationsbestyrelsen, at afdelingen bekræfter om beløbet forsat skal være reserveret til en legeplads/aktivitetsplads.

Forslag stillet af administrationen i Østjysk Bolig

## 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 (beboerbetaling)</b>	1.998.529,19	2.019.239	2.039.423	<b>2.038.699</b>	-724
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	178.335,27	200.395	214.422	<b>186.702</b>	-27.720
107		Vandafgift	10.184,97	3.000	3.024	<b>7.500</b>	4.476
109		Renovation	42.229,32	45.600	45.600	<b>47.820</b>	2.220
110		Forsikringer	30.155,27	43.403	32.822	<b>32.781</b>	-41
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	12.838,92	14.000	14.132	<b>14.273</b>	141
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	8.122,50	6.979	7.038	<b>7.109</b>	71
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	134.679,00	134.673	134.673	<b>134.673</b>	0
		Tillægssydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	18.414,00	18.414	18.594	<b>18.539</b>	-55
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-inds kud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. G-inds kud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	434.959,25	466.464	470.305	<b>449.397</b>	-20.908
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	339.715,67	296.303	305.191	<b>315.849</b>	10.658
115	*	Almindelig vedligeholdelse	80.986,06	72.000	72.000	<b>102.000</b>	30.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	79.378,10	83.000	105.000	<b>0</b>	-105.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-79.378,10	-83.000	-105.000	<b>0</b>	105.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	544	544	<b>544</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-544	-544	<b>-544</b>	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	15.808,90	12.889	8.540	<b>19.503</b>	10.963
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-15.808,90	-12.889	-8.540	<b>-19.503</b>	-10.963
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	41.250,00	49.500	49.992	<b>49.992</b>	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	1.000	1.000	<b>1.000</b>	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	2.769,15	2.000	2.000	<b>2.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	-78.962,58	7.000	7.000	<b>7.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	82.157,58	0	0	<b>0</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	7.895,99	7.500	7.500	<b>7.500</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	4.169,55	4.218	4.305	<b>4.397</b>	92
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	7.000	7.000	<b>7.000</b>	0
		8. EDB udgifter	1.857,16	1.897	1.897	<b>1.897</b>	0
		9. Telefonudgifter	1.344,66	2.500	2.500	<b>0</b>	-2.500
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	828,02	2.500	2.500	<b>0</b>	-2.500
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. RKI	0,00	700	700	<b>700</b>	0
		13. Repræsentantskabskursus	2.547,65	11.100	11.100	<b>11.100</b>	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	3.545,20	600	3.800	<b>3.600</b>	-200
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	490.104,11	465.818	478.485	<b>514.035</b>	35.550

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afgivelser
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	200.000,00	200.000	200.000	200.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	22.000,00	22.000	22.000	22.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	79.596,00	79.596	79.596	79.596	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	11.000,00	11.000	5.500	0	-5.500
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>312.596,00</b>	<b>312.596</b>	<b>307.096</b>	<b>301.596</b>	<b>-5.500</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>3.236.188,55</b>	<b>3.264.117</b>	<b>3.295.309</b>	<b>3.303.727</b>	<b>8.418</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)	1.176,98	1.164	1.164	1.200	36
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	23,02	36	36	36	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)	45,00	45	87.335	3.329	-84.006
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	382,50	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>1.627,50</b>	<b>1.245</b>	<b>88.535</b>	<b>4.565</b>	<b>-83.970</b>
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>3.237.816,05</b>	<b>3.265.362</b>	<b>3.383.844</b>	<b>3.308.292</b>	<b>-75.552</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	45.719,70	0	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>3.283.535,75</b>	<b>3.265.362</b>	<b>3.383.844</b>	<b>3.308.292</b>	<b>-75.552</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvielser
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-3.026.628,00	-3.026.666	-3.165.449	-3.165.492	-43
		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	0,00	0	0	0	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-79.596,00	-79.596	-79.596	-79.596	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-1.176,98	-1.164	-1.164	-1.200	-36
		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	-26.119,00	-42.363	-20.910	-26.199	-5.289
		Renter individuel modernisering m.m.	-23,02	-36	-36	-36	0
		Andre renteindtægter	-27,40	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	0	0	0
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	-114.180,00	-115.537	-116.689	-115.500	1.189
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-3.247.750,40</b>	<b>-3.265.362</b>	<b>-3.383.844</b>	<b>-3.388.023</b>	<b>-4.179</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	-35.785,35	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-35.785,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-3.283.535,75</b>	<b>-3.265.362</b>	<b>-3.383.844</b>	<b>-3.388.023</b>	<b>-4.179</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	79.731	79.731
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-3.283.535,75</b>	<b>-3.265.362</b>	<b>-3.383.844</b>	<b>-3.308.292</b>	<b>75.552</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	3.187
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	968,32	993,34	-25,02
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	993,32	1018,34	-25,02
Nettohuslejeændring i %			-2,52

Huslejberegning	Nuværende leje	Nedsættelse	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
11 lejemål på 78,4 m2	6.992	-176	6.816	2,05
11 lejemål på 97,1 m2	8.023	-202	7.821	2,54
11 lejemål på 114,2 m2	8.966	-226	8.740	2,99
<b>Merleje (Totaløkonomisk merinvestering - solcelleanlæg)</b>				
11 lejemål på 78,4 m2	237	0	237	2,05
11 lejemål på 97,1 m2	293	0	293	2,54
11 lejemål på 114,2 m2	345	0	345	2,99

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvigelser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	1.632.123,30	2.019.239	2.039.423	<b>2.038.699</b>	-724
101.2	Prioritetsrenter	807.720,90	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	148.510,92	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	-596.136,65	0	0	<b>0</b>	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	<b>0</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>1.992.218,47</b>	<b>2.019.239</b>	<b>2.039.423</b>	<b>2.038.699</b>	<b>-724</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	107.757,58	107.903	111.291	<b>110.800</b>	-491
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	63.426,84	41.250	40.000	<b>44.399</b>	4.399
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	168.531,25	147.150	153.900	<b>160.650</b>	6.750
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>339.715,67</b>	<b>296.303</b>	<b>305.191</b>	<b>315.849</b>	<b>10.658</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	7.728,50	13.000	13.000	<b>7.000</b>	-6.000
	.2 Bygning, klimaskærm	12.511,53	10.000	10.000	<b>20.000</b>	10.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.452,17	20.000	20.000	<b>20.000</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	449,75	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	39.909,23	29.000	29.000	<b>55.000</b>	26.000
	.6 Materiel	8.934,88	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>80.986,06</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>102.000</b>	<b>30.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	25.939,35	50.000	60.000	<b>0</b>	-60.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.807,50	0	0	<b>0</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	28.631,25	33.000	45.000	<b>0</b>	-45.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>79.378,10</b>	<b>83.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>



## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvielser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	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	41.250,00	49.500	49.992	49.992	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	41.250,00	49.500	49.992	49.992	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
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	41.250,00	49.500	49.992	49.992	0
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	2,24	3,00	2,00	2,25	0,25
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2016</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	-477.920,40				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-85.963,50				
404	B-ordning lejlighedskonti					
405	Tab på flyttere	-33.000,00				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2016	160.083,87				
	Årets underskud 2016 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2016 (konto 140)	-45.719,70				
	Budgetmæssigafv. af underskud 2016 (kt 133.1)	-45,00				
	Overført til drift 2016 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2016	114.319,17				

## LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 19 Skødstrup

Budgetperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018 3187 m<sup>2</sup>

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						
116110	Belægning	60												
116120	Udvendig belysning													
116130	Postkasser											33		
116130	Vandnæse og opretn. af skurdør													
116130	Udskiftn. af plader på skur													
116140	Beplantning												50	
116210	Fundament								30					
116220	Facade													
116230	Tag													
116260	Vinduer og døre - fuger og gla													
116310	Kømfurer/køleskabe/emh.									400				
116320	Sanitet												520	
116510	kloak rens m.m.												50	
116520	Inverter (solceller)											500		
116520	Udskiftning af solceller													
116540	Vandmåler			25							25			
116550	Varmegenvindingsanlæg													
116570	Ventilation service filtre	45												
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>105</b>		<b>25</b>				<b>50</b>	<b>30</b>	<b>400</b>	<b>25</b>	<b>533</b>	<b>620</b>	
Årets henlæggelse		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Primosaldo konto 401		478												
Ultimo henlæggelse		573	773	948	1.148	1.348	1.548	1.698	1.868	1.668	1.843	1.510	1.090	1.290

Anden kap. pr. m<sup>2</sup>



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

## LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 19 Skødstrup

Budgetperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Bygningsareal: 3187 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									
116110	Belægning			60												
116120	Udvendig belysning				100											
116130	Postkasser															
116130	Vandnæse og opretn. af skurdør															
116130	Udskiftn. af plader på skur					300										
116140	Beplantning									61						
116210	Fundament	30						30								
116220	Facade		50													
116230	Tag				70										2.300	
116260	Vinduer og døre - fuger og gla				80										1.000	
116310	Komfurer/køleskabe/emh.								400							
116320	Sanitet															
116510	kloak rens m.m.															
116520	Inverter (solceller)															
116520	Udskiftning af solceller													1.700		
116540	Vandmåler				25							25				
116550	Varmegenvindingsanlæg				700											
116570	Ventilation service filtre															
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>30</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>975</b>	<b>300</b>	<b>150</b>	<b>30</b>	<b>400</b>	<b>61</b>		<b>25</b>		<b>1.700</b>	<b>3.300</b>	
Årets henlæggelse		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse		1.460	1.610	1.750	975	875	925	1.095	895	1.034	1.234	1.409	1.609	109	-2.991	-2.791
Anden kap. pr. m2																



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel