

Referat af afdelingsmøde mandag den 11. september 2017, afd. 20 - Marienlystvangen

Tilstede: 15 husstande

Afdelingsbestyrelsen

Merete Vind Jensen
Jan J. Nielsen
Bente Østergaard
Berit Rostgaard Nielsen

Organisationsbestyrelsen:

Katja Hillers

Administrationen:

Morten Kraft
Kristian Wind Jensen
Lena Hillgaard
Lene Willis (ref.)

Dagsorden:

1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning
5. Behandling af indkomne forslag
 - Forslag nr. 1: Forslag om ny forretningsorden for afdelingsmødet
 - Forslag nr. 2: Forslag om hold af 2 gæs pr. husstand
 - Forslag nr. 3: Fliser på stisystem
 - Forslag nr. 4: Ny leverandør af grus og sten
 - Forslag nr. 5: Træterrasse
 - Forslag nr. 6: Plante kastanjetræ
 - Forslag nr. 7: Etablering af vildtvoksende blomsterbed
6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år
7. a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år
b. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år
c. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år
8. Eventuelt

Ad 1 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen

Merete Vind Jensen byder velkommen.

Ad 2 Valg af dirigent

Morten Kraft vælges.

Ad 3 Valg af stemmeudvalg

Lene Willis, Berit og Christina vælges.

Ad 4 Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning

Merete og Berit fortalte, hvad der er arbejdet med i det sidste års tid:

- Høringssvar vedr. busrute 16. Ruten er omlagt til en rute 22, hvilket er en forringelse for vores område.
- Hvordan tackles det at have en kat, så dem der ikke har kat, ikke føler sig generet?
- En familie har ønsket at bygge et værelse til lejemålet, men det bliver for dyrt.

- Vi har haft besøg af DanJord og Lading Maskinstation, som har vist og fortalt os hvordan udearealerne skal holdes.
- Tak til Bo, som har slået rigtig meget græs i sommerperioden.
- Der er etableret blomsterbed.
- Vi har afholdt et juletræsarrangement for børn og barnlige sjæle.
- Nogle af os fra afdelingsbestyrelsen har deltaget på et weekendkursus og har holdt nogle småmøder med Østjysk Bolig. Bl.a. om problematikken omkring solfangere.
- Fælleshuset har været lukket i 1½ måned pga. renovering.
- Fællesspisning og afholdelse af arrangement i samarbejde med Lena.
- Vi har også afholdt Sct. Hans-fest.
- Der er lavet en græsslåningsplan, som fungerer godt.
- John fra AN TV har været her et par gange for at lave en udsendelse om Storbylandsbyen. Programmet er endnu ikke færdigt.
- Vi har haft en fælles oprydningsdag i fælleshuset.
- I juli kom der endelig lys i lygtepælene ude på stien.
- Supercykelstien bliver endelig færdig ultimo 2017.

Beretningen tages til efterretning.

Ad 5 Behandling af indkomne forslag

Forslag nr. 1: Forslag om ny forretningsorden for afdelingsmødet
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag nr. 2: Forslag om hold af 2 gæs pr. husstand
En gås kan blive 40-45 år, og hende vi har nu er kun 4 år. Gæs er flokdyr og derfor ønsker vi få en lille gæsling.
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.

Forslag nr. 3: Fliser på stisystem
Den røde markering skal kun være én meter bred. Derfor ændrer forslaget sig.
Stien må min. være 1,30 m bred. Der udarbejdes en liste, som man kan skrive sig på, hvis man ønsker at benytte sig af forslaget. Det er kun de husstande, der ønsker at benytte forslaget, der kommer til at betale for ydelserne.
Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget.

Forslag nr. 4: Ny leverandør af grus og sten
Kan vi som lejere få rabat hos de leverandører, som Østjysk Bolig bruger?
Morten Kraft svarer: Vi har ikke nogle rabatordninger eller rabatkort, brug gerne håndværkerlisten.
Vi vil altid gerne hjælpe med en pris.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag nr. 5: Træterrasse
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag nr. 6: Plante kastanjetræ

Hvor stort bliver et kastanjetræ? Bliver det så stort, at det kommer til at genere vores solceller?

Nej, træet skal plantes mellem bålstedet og vejen.

Forlaget blev ved håndsoprækning vedtaget.

Forslag nr. 7: Etablering af vildtvoksende blomsterbed

Vi ønsker at finde flere steder, hvor vi kan etablere bede.

Forslag blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6 Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år

Nettohuslejen stiger med 7,42% i 2018:

Hovedårsag til stigningen er, at den sociale vicevært og varmemesteren bliver finansieret af Aarhus Kommune. Den aftale har vi ikke længere. Østjysk Bolig arbejder med lave en aftale med kommunen herom. Pt. er der forhandlinger i gang.

Hvis aftalen med Aarhus Kommune kommer på plads, bliver der udsendt et nyt budget for 2018.

Flere beboere udtrykker bekymring for, om budgettet holder i 2017 og 2018, da der siden indflytning har været underskud hvert år. Endvidere at der ikke bliver indbetalt nok til Planlagt Periodisk Vedligeholdelse (PPV).

Morten Kraft svarer: Solcellerne har været en rigtig stor udgift for afdelingen i år. I har været ekstremt uheldige med de her solceller. Hvis man tager omkostningerne til solcellerne væk, så holder budgettet. Vi har lagt op til, at der både er tilvalg og fravalg i PPV'en. F.eks. ønsker vi en debat med afdelingsbestyrelsen om f.eks. udskiftning af køkkener kan skubbes længere ud i fremtiden. Det er vedtaget ved lovgivning, at der skal udarbejdes 30 års-PPV'er. Samtlige af Østjysk Boligs afdelinger skal igennem denne debat omkring PPV.

Kommentar: Det er svært at gennemskue budgettet, og der er for mange variable faktorer i spil. Der har været alt for mange reparationer, som er betalt af afdelingen. Det er ikke rimeligt, når afdelingen er næsten helt ny.

Morten Kraft undersøger, hvad pengene er brugt til.

Morten Kraft udarbejder en indstilling til Organisationsbestyrelsen om at de garanterer en betaling på de 7 timer pr. uge til en varmemester. Således at afdelingen ikke får den økonomiske udgift i 2018. Budgettet er under forudsætning for, at OB giver tilsagn herom.

Beboer mener, at saltning er meget dyrt, kan det fås billigere?

Kristian Jensen svarer: Vi har lavet en rammeaftale for 5 år ad gangen. Vi forhandler igen herefter.

Budgettet blev herefter godkendt.

Ad 7 Valg til afdelingsbestyrelsen

a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år

b. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år

c. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år

Der blev ikke valgt en afdelingsbestyrelse.

Ad 8 Eventuelt

Afdelingsbestyrelsen havde stillet forslag om, at beboere må skifte gulvene på vedligeholdelsesordningen. Det forslag er sendt til organisationsbestyrelsen.

Beboer er bekymret for, om man kommer til at hæfte for et nyt gulv, hvis man f.eks. kun har boet i afdelingen i 2 år, da det ikke kan undgås at lave hakker og skrammer i plasticgulvet.

Kristian Wind Jensen svarer: Ved fraflytningssyn tages der selvfølgelig hensyn til gulvets kvalitet.

Hvordan vedligeholdes træterrasserne?

Kristian Wind Jensen svarer: Man kan vælge at male dem, lade dem stå rå eller rengøre dem med algefjerner. Hvis man ønsker at male træterrasserne, skal man henvende sig til driftschef Allan Overgaard, for at få udleveret maling.

Der er indhentet et tilbud på at klippe hæk udvendigt og toppen af hækken samt klipning af græs 18-20 gange om året. Dette vil beløbe sig til ca. 247 kr. pr. måned pr. husstand.

AFDELINGSMØDE

Afdeling 20 – Marienlystvangen

Mandag den 11. september 2017 kl. 17.00

I fælleshuset, Marienlystvangen 125

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 førstkommende afdelingsmøde. 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	Afdelingsbestyrelsen fremlægger beretningen
5	Behandling af indkomne forslag	Forslag nr. 1: Forslag til en ny forretningsorden for afdelingsmødet Forslag nr. 2: Forslag om hold af 2 gæs pr. husstand Forslag nr. 3: Fliser på stisystem Forslag nr. 4: Ny leverandør af grus og sten Forslag nr. 5: Træterrasse Forslag nr. 6: Plane kastanjetræ Forslag nr. 7: Etablering af vildtvoksende blomsterbed.
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2018 gennemgås.
7	a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år b. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år. c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	
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.

Ansøgning om tilladelse, til at få en gås mere, så vi har 2 gæs.

Begrundelse

Vores gås er 4,5år.

De kan blive op til 40-45år gamle, så det er lidt længe at gå alene.

Så derfor vil vi gerne have en gås mere.

Samtidig er gæs normalt et flokdyr.

Forslag, at man må holde 2 gæs pr. husstand

M V H

John Axelsen

Marienlystvangen 163.

8200 Århus N.

Afdelingsmødet 11/9 2017

afd. 20 Marienlystvangen under Østjysk Bolig

Forslag Bestyrelsen ønske behandlet

Flisebelægning

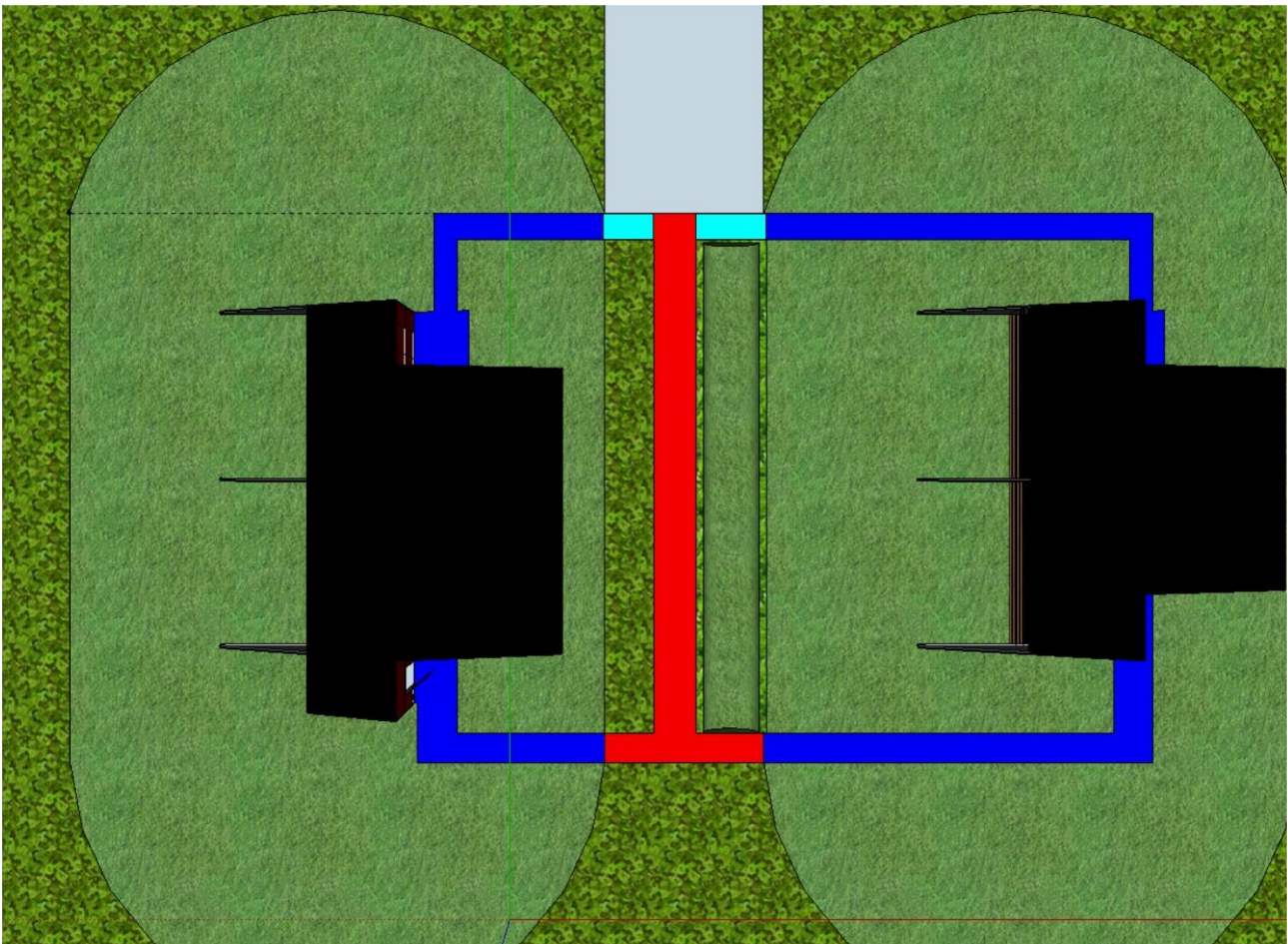
Forslag om at man kan få lagt stisystem med fliser fra grusvej, ved vejen til boligerne, så der bliver et samlet stisystem.

De bagerste boliger køber solidarisk. (Rød markering)

De forreste boliger kan købe hver for sig. (Lys blå markering)

Har man på nuværende tidspunkt ikke fået etableret flisesti på egen grund kan det bestilles ved samme lejlighed. (Mørk blå markering)

Betales over huslejen.



Forslag – Fliser på den interne indgangssti.

Projekt: Fliser fra grusvej til den interne indgangssti.

Leverandør: Dan Jord A/S

Anskaffelsessum: kr. 437,50 kr. pr. m²

Finansiering: Kollektiv råderet.

Beboerbetalingen sker ligeligt fordelt over perioden uden rente, da dette betales af afdelingsregnskabet som mindre renteindtægt i afdelingen.

	Pr. m ²	Lys blå markering (1 m ²)	Rød markering (ca. 54 m ²) Betalt af 1 husstand	Rød markering (ca. 54 m ²) Betalt af 2 husstande
Maks. Lånebeløb kr.:	437,50	437,50	Ca. 23.625,00	Ca. 11.812,50
Tilbagebetaling over antal år	10 år	10 år	10 år	1 år
Merhusleje pr. mdr. kr.:	4	4	Ca. 197	Ca. 98

I skemaet er oplyst hvor mange m² rød markering ca. udgør. Ved etablering skal betales for det faktiske antal m².

Forslag nr. 4

Afdelingsmødet 11/9 2017, afd. 20 Marienlystvangen

Forslag Bestyrelsen ønske behandlet

Leverandør af sand/grus mm.

Stemme om at den nye Bestyrelse beder ØB finde en ny leverandør af sten/grus mm. Den nuværende er meget dyr.

Venligst

Jan Nielsen nr. 153

Forslag nr. 5

Forslag til afdelingsmødet 2017:

- Mulighed for at lave en træ-terrasse ved indgangsdøren, i boligens bredde.

Forslag stillet af: Bente S. E. Østergaard, Marienlystvangen 105

Forslag nr. 6

Forslag til afdelingsmødet 2017:

- Jeg vil gerne plante et lille kastanjetræ midt på græsplænen, et sted mellem bålpladsen og asfaltvejen.

Forslag stillet af: Bente S. E. Østergaard, Marienlystvangen 105

Forslag nr. 7

Forslag til afdelings mødet afd.20 2017

Bente og Jan vil gerne have kompetencen i 2 år frem til at kunne etablere flere "vildtblomsterbede"

Venligst

Jan Nielsen nr. 153

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvigelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)	1.194.908,91	1.205.034	1.217.082	1.218.930	1.848
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	65.744,13	65.991	70.600	70.946	346
107		Vandafgift	0,00	0	0	0	0
109		Renovation	51.378,80	53.400	53.400	52.000	-1.400
110		Forsikringer	17.347,25	22.610	17.098	17.077	-21
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	18.392,40	12.000	12.120	15.000	2.880
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	0,00	0	0	0	0
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	163.248,00	163.240	163.240	163.240	0
		Tillægssydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	22.320,00	22.320	22.536	22.472	-64
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		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	338.430,58	339.561	338.994	340.735	1.741
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	211.519,80	187.332	219.644	224.310	4.666
115	*	Almindelig vedligeholdelse	63.511,44	40.000	80.000	80.000	0
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	22.667,31	0	10.000	30.000	20.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-22.667,31	0	-10.000	-30.000	-20.000
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	1.488,75	0	0	248	248
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-1.488,75	0	0	-248	-248
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	2.230,20	0	640	2.714	2.074
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-2.230,20	0	-640	-2.714	-2.074
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	21.856,48	35.000	35.336	30.197	-5.139
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.614,56	13.000	13.120	21.000	7.880
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	702,50	1.000	1.000	1.000	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	353,50	500	500	500	0
		3. Beboeraktiviteter	-79.553,08	7.000	9.000	9.000	0
		3. Beboeraktiviteter	82.157,58	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	880,00	1.000	2.650	2.650	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	5.054,00	5.113	5.218	5.330	112
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	7.000	7.000	7.000	0
		8. EDB udgifter	2.251,08	2.300	2.300	2.300	0
		9. Telefonudgifter	263,80	1.500	1.500	0	-1.500
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	5.273,14	2.000	2.000	0	-2.000
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	1.000	1.000	1.000	0
		13. Repræsentantskabskursus	7.642,95	0	0	10.000	10.000
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	8.750,00	300	300	0	-300
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	350.277,75	304.045	380.568	394.287	13.719

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afgivelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	100.000,00	100.000	100.000	100.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	0,00	0	15.000	15.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	45.000,00	45.000	45.000	45.000	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	0,00	0	13.000	13.000	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	145.000,00	145.000	173.000	173.000	0
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	2.028.617,24	1.993.640	2.109.644	2.126.952	17.308
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)	3.240,00	0	0	6.480	6.480
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	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	0,00	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	363.176,53	0	398.153	0	-398.153
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	366.416,53	0	398.153	6.480	-391.673
139.9		UDGIFTER IALT	2.395.033,77	1.993.640	2.507.797	2.133.432	-374.365
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.395.033,77	1.993.640	2.507.797	2.133.432	-374.365

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-1.790.520,00	-1.790.365	-1.812.460	-1.812.540	-80
		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	-45.000,00	-45.000	-45.000	-45.000	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-3.240,00	0	0	-6.480	-6.480
		11. Hund og kat	0,00	0	0	0	0
		12. Andre lejeindtægter	0,00	0	0	0	0
202	*	Renter					0
		Renter mellemregning med boligorganisation	-2.711,00	-6.896	-12.050	-2.719	9.331
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-967,51	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	-3.400,00	-1.000	-1.000	-3.000	-2.000
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-27.579,00	-27.579	-27.579	-8.143	19.436
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	-124.758,15	-122.800	-124.024	-121.080	2.944
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.998.175,66	-1.993.640	-2.022.113	-1.998.962	23.151
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	-331.319,32	0	-485.684	0	485.684
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	-7.230,47	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-338.549,79	0	-485.684	0	485.684
		INDTÆGTER IALT	-2.336.725,45	-1.993.640	-2.507.797	-1.998.962	508.835
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-58.308,32	0	0	-134.470	-134.470
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-2.395.033,77	-1.993.640	-2.507.797	-2.133.432	374.365

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	1.805
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1078,97	1004,46	74,52
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1103,97	1029,46	74,52
Nettohuslejeændring i %			7,42

Huslejberegning			Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
35 lejemål på	43,8	m2	3.703	275	3.978	2,02
5 lejemål på	54,3	m2	4.288	318	4.606	2,51
Merleje (Totaløkonomisk merinvestering - solcelleanlæg)						
35 lejemål på	43,8	m2	251	-6	245	2,02
5 lejemål på	54,3	m2	311	-8	303	2,51

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvielser
	Noter til resultatopgørelsen					
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	1.104.956,27	1.205.034	1.217.082	1.218.930	1.848
101.2	Prioritetsrenter	172.544,73	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	85.854,60	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	-176.751,89	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	0,00	0	0	0	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	0,00	0	0	0	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	1.186.603,71	1.205.034	1.217.082	1.218.930	1.848
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	394.271,60	67.182	94.094	93.360	-734
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	146.956,25	120.150	125.550	130.950	5.400
	Renholdelse i alt	541.227,85	187.332	219.644	224.310	4.666
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	15.650,01	7.000	7.000	14.000	7.000
	.2 Bygning, klimaskærm	2.077,32	7.000	17.000	7.000	-10.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.916,52	10.000	40.000	25.000	-15.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	25.872,34	13.000	13.000	26.000	13.000
	.6 Materiel	8.995,25	3.000	3.000	8.000	5.000
	Almindelig vedligeholdelse i alt	63.511,44	40.000	80.000	80.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	0	10.000	0	-10.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	0	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.667,31	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	0	30.000	30.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	22.667,31	0	10.000	30.000	20.000

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvielser
	Noter til resultatopgørelsen					
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	21.856,48	35.000	35.336	30.197	-5.139
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	21.856,48	35.000	35.336	30.197	-5.139
	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	19.614,56	13.000	13.120	21.000	7.880
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-3.400,00	-1.000	-1.000	-3.000	-2.000
	Netto udgift	16.214,56	12.000	12.120	18.000	5.880
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	38.071,04	47.000	47.456	48.197	741
202	Renter mellemregning - sats i procent	2,24	3,00	2,00	2,25	0,25
	Henlæggelser pr. 31/12-2016	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	-178.333,69				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-19.344,25				
404	B-ordning lejlighedskonti					
405	Tab på flyttere	-12.947,46				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2016	162.115,03				
	Årets underskud 2016 (konto 210)	58.308,32				
	Årets overskud 2016 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssigafv. af underskud 2016 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2016 (konto 203.6)	-27.579,00				
	2. Ultimo saldo 2016	248.002,35				

LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 20 Marienlyst

Budgetperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018 1804 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									100				
116120	Udvendig belysning													
116113	Nedgravet container													
116113	Skilte	10												
116130	Postkasser							40						
116140	Beplantning													
116210	Fundament								15					
116220	Facade				50					50				
116230	Tag													
116240	Terasse												100	
116260	Fuger og glas												100	
116260	Vinduer / Døre													
116310	Kølfurur/køleskabe/emh.									400				
116320	Sanitet													
116410	Fælles indvendig													
116510	Kloak rens m.m.												100	
116520	Vandvarmer													320
116520	Inverter (solceller)		30											
116540	vand													
116560	Vaskeri										150			
116610	Plæneklippere/fejmaskine							90						
Årenes totale forbrug		10	30		50			130	15	550	150		300	320
Årets henlæggelse		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Primosaldo konto 401		178												
Ultimo henlæggelse		268	338	438	488	588	688	658	743	293	243	343	143	-77

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 20 Marienlyst

Budgetperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018 Bygningsareal: 1804 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						100									
116120	Udvendig belysning			100												
116113	Nedgravet container															
116113	Skilte															
116130	Postkasser			45											45	
116140	Beplantning										50					
116210	Fundament	15						15								
116220	Facade	50					50					50			100	
116230	Tag														800	
116240	Terasse														156	
116260	Fuger og glas										154					
116260	Vinduer / Døre															1.500
116310	Kømfurer/køleskabe/emh.								451							
116320	Sanitet	200														
116410	Fælles indvendig	100						100								
116510	Kloak rens m.m.														156	
116520	Vandvarmer															320
116520	Inverter (solceller)	615														
116540	vand														200	
116560	Vaskeri									150						
116610	Plæneklippere/fejmaskine				110											
Årenes totale forbrug		980			255		150	115	451	150	204	50			1.457	1.820
Årets henlæggelse		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse		-957	-857	-757	-912	-812	-862	-877	-1.228	-1.278	-1.382	-1.332	-1.232	-1.132	-2.489	-4.209
Anden kap. pr. m2																



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel