

Referat, ordinært afdelingsmøde, afdeling 25

31. august 2017 kl. 19 i fælleslokalet

1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen

Laura byder velkommen

2. Valg af dirigent

Line Meyer er valgt

3. Valg af stemmeudvalg

Jonathan Byskov og Khalid Hamid

4. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning

Laura fortæller om det seneste bestyrelsesår.

” I september sidste år flyttede der 94 beboere ind i en ny afdeling. Dette betød også, at der skulle nedsættes en helt ny bestyrelse. Vi har brugt en del tid på at finde ud af, hvad vores rolle som bestyrelse er, og hvad der forventes til vores arbejde. I den forbindelse har vi deltaget i flere kurser, repræsentantskabsmøder og øvrige møder med Østjysk Bolig for at lære om afdelingen og afstemme forventninger til vores engagement i bestyrelsesarbejdet.

Vi har holdt en del bestyrelsesmøder, særligt i starten af året, hvor vi skulle forholde os til ordensreglementet, indretning af fælleslokale, herunder indkøb og regler for leje af fælleslokalet. Derudover har vi lagt mange timer i selve udlejningen af fælleslokalet, der er blevet flittigt brugt. Sideløbende har vi skulle finde ud, hvad vi som bestyrelse skal tage stilling til og hvad der ikke er vores opgave at forholde os til.

En af de ting, som vi hurtigt blev tvunget til at forholde os til, var mange beboerhenvendelser angående husdyrhold, hvilket er i strid med afdelingens ordensreglement. I den forbindelse har vi gjort vores for at få styr på situationen ved en hel del løbende kontakt med Østjysk Bolig. Dette er der nu kommet styr på, og vi har fået skiftet dørmåtten ved indgangspartiet, således at man nu igen kan bruge indgangen uden at skulle kigge, hvor man går.

En af vores store opgaver har været at få styr på, hvordan fællesrummet skal fungere. Dette indebar, at vi skulle have indrettet lokalet, så det både fungerer til sociale fællesarrangementer, og når beboerne har lejet det privat. Vi har bestilt køkkenredskaber, været ude og købe rengøringsmidler, tilbragt timer i Ikea for at finde alt fra affaldssække til planter. Derudover har vi købt en sofa, puder, fjernsyn, bordfodboldbord, højtaleranlæg, billeder til væggene mm. I samarbejde med Rasmus har vi også afholdt et arrangement, hvor baren blev bygget.

De resterende penge, som vi fik bevilliget til det ekstraordinære afdelingsmøde i december, har vi desuden brugt på bl.a. borde-bænkesæt, overvågning i cykelkælderen, cykelstativer, cykelpumpe.

Derudover har vi forsøgt at sætte gang i det sociale liv her i afdelingen bl.a. ved i samarbejde med Rasmus at afholde diverse sociale arrangementer for alle os naboer. Samtidig blev et aktivitetsudvalg nedsat til at stå for flere arrangementer og fester.

Nu er det første år gået, og vi synes, at vi er nået et godt stykke, men vi har alligevel nogle ting, vi gerne vil realisere det kommende år. Vi har bl.a. planer om endnu flere sociale arrangementer, og vi skal have købt det sidste til fællesrummet og resten af bygningen”

5. Nyt fra aktivitetsudvalget

Caroline, Line Bæk, Anne Krarup, Line Meyer præsenterer aktivitetsudvalget.
Alle, der har lyst til at være med i aktivitetsudvalget, kan være med.
Arrangerer 4-5 fester årligt og andre aktiviteter.
Aktivitetsudvalget afholder fødselsdagsfest den 30/9.

6. Behandling af indkomne forslag: Forslag til ny forretningsorden for afdelingsmødet

Ingen stemmer imod forslaget. Forslaget er vedtaget.

7. Fremlæggelse af afdelingens budget for 2018

Rikke, controller fra Østjysk Bolig fremlægger.
Huslejestigningen er ikke ligeså meget, som det ellers fremgår af det udsendte budget.
Huslejestigning på 130.000 i alt, svarende til 3,62 procent.

Konto 114. Samlet renholdelse: 67.000 kroner i stedet for 158.000. Renholdelse af stiarealer kommer med fra og med andet år, afdelingen er i drift

Konto 115. Stiger 109.000. Filterskift er flyttet fra PPV/langtidsplanen til det årlige budget.

Almindelig vedligeholdelse: Reguleret efter hvor meget vi har brugt i år 2016.

Konto 120: Henlæggelse til PPV. Fordi filterskift flyttes fra PPV til årligt budget, falder denne.

PPV: Der bliver lavet lamper ude ved p-pladsen.

Spørgsmål til Rikke ang. Affaldssortering.

Aarhus Kommune er i gang med at implementere affaldssortering.

Spørgsmål ang. Vinduespudsning:

Dette er ikke gjort tilfredsstillende. Beboere har rykket for det. Desuden er det kun gjort én gang, selvom vi betaler for 2 gange.

Budgettet er godkendt.

8a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år

Laura Borum og Rasmus Christensen er på valg.

Rasmus og Laura stiller op igen. Ingen modkandidater. Laura og Rasmus er valgt for 2 år.

8b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år

Fie og Frederik er på valg. Stiller op igen. Ingen modkandidater. Fie og Frederik er genvalgt som suppleanter. Finder selv ud af, hvem der er henholdsvis 1. og 2. suppleant.

9. Eventuelt

Reklame for Laura og Amandas **movie night** den 12/9 kl. 19

Rasmus Kierkegaard præsenterer sig selv: Social Vicevært, prøveordning – sociale arrangementer kan man få 300 kroner til. Alle skal være inviteret.

Fra bestyrelsen: Beboere er velkomne til at komme med **forslag til, hvad vi kan bruge de resterende penge på fra de 70.000 kroner, vi fik bevilget i december** – kontakt gerne bestyrelsen (enten på Facebook, på gangene eller vores mail afdelingsbestyrelsen25@gmail.com)

Kompressoren i cykelkælderen skal fikses.

Driftscenteret er ikke så gode til at reagere på beboernes mail.

Der er nogle beboere, der har lavet et **interimistisk storskraldsområde i kælderen** – dette skal fjernes. Bestyrelsen laver en seddel på dansk og engelsk.

Forslag til aktiviteter med midler fra aktivitetskontoen – kontakt gerne bestyrelsen!

Forslag om pubcrawl for beboerne – enten i byen eller med nogle af nabo-kollegierne. Eventuelt om sommeren på et udeområde.

Nyt fra Østjysk Bolig: Al kommunikation med Østjysk Bolig.

Forbrugsregnskab o.lign. kommer altså på mail.

Spørgsmål til Rikke, angående **hvornår vand/varme bliver opgjort** (dette betales jo aconto). Dette bliver det i september.

AFDELINGSMØDE

AFDELING 25 – Gøteborg Allé

TORSDAG DEN 31. august 2017 KL. 19.00
FÆLLESLOKALET, GØTEBORG ALLÉ 12 KLD.

INDKOMNE FORSLAG

BUDGET FOR 2018

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 Afdelingsbestyrelsen	Afdelingsbestyrelsen 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	Hvad er der sket i afdelingen det sidste års tid?
5	Nyt fra aktivitetsudvalget	Aktivitetsudvalget fortæller
6	Behandling af indkomne forslag	Forslag nr. 1 – Forslag til ny forretningsorden for afdelingsmødet.
7	Forelæggelse af afdelingens budget for 2018	
8	a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Laura Borum og Rasmus Christensen er på valg
9	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.

Den valgte afdelingsbestyrelse konstituerer sig selv, herunder valg af formand, ved førstkommande 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.

Forslag stillet af afdelingsbestyrelsen

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 (beboerbetalning)	419.217,26	640.613	1.941.058	1.966.763	25.705
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	0,00	0	0	1.525	1.525
107		Vandafgift	0,00	1.667	5.000	5.050	50
109		Renovation	11.706,15	28.021	84.064	72.500	-11.564
110		Forsikringer	11.498,02	17.310	34.537	34.495	-42
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	46.731,03	56.667	170.000	171.700	1.700
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	5.085,00	12.283	36.848	37.216	368
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	191.815,93	127.877	383.614	383.614	0
		Tillægssydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	17.484,00	17.359	52.076	52.809	733
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	284.320,13	261.184	766.139	758.909	-7.230
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	156.047,67	114.313	240.337	399.051	158.714
115	*	Almindelig vedligeholdelse	76.771,40	16.667	50.000	159.000	109.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	180.000	180.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	0,00	0	0	-180.000	-180.000
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	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	12.212,52	25.000	75.000	75.750	750
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.944,39	2.333	7.000	7.070	70
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	333	1.000	1.000	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	0,00	667	2.000	2.000	0
		3. Beboeraktiviteter	-73.897,33	3.333	10.000	10.000	0
		3. Beboeraktiviteter	82.157,58	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	2.391,20	1.667	5.000	5.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	0,00	3.931	12.268	12.532	264
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	2.000	6.000	6.000	0
		8. EDB udgifter	2.605,10	1.993	5.980	5.980	0
		9. Telefonudgifter	569,08	667	2.000	0	-2.000
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	2.609,53	1.333	4.000	0	-4.000
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	3.480	10.440	10.440	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	13.840,32	500	1.500	1.500	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	284.251,46	178.217	432.525	695.323	262.798

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afgivelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	136.667,00	136.667	470.000	470.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	3.333,00	3.333	86.550	86.550	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	27.784,00	28.850	10.000	10.000	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	9.995,00	9.995	29.986	31.000	1.014
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	177.779,00	178.845	596.536	597.550	1.014
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	1.165.567,85	1.258.859	3.736.258	4.018.545	282.287
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)	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	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.	229.773,09	166.667	500.000	500.000	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	229.773,09	166.667	500.000	500.000	0
139.9		UDGIFTER IALT	1.395.340,94	1.425.526	4.236.258	4.518.545	282.287
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	79.400,15	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.474.741,09	1.425.526	4.236.258	4.518.545	282.287

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
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	-1.197.880,00	-1.215.009	-3.585.492	-3.585.504	-12
		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	-27.784,00	-28.850	-86.550	-86.550	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	-4.096,00	0	-19.216	-4.108	15.108
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		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	-14.000,00	-15.000	-45.000	-45.000	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-1.000,00	0	0	0	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	0	-26.467	-26.467
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.244.760,00	-1.258.859	-3.736.258	-3.747.629	-11.371
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	-229.773,09	-166.667	-500.000	-500.000	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	-208,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-229.981,09	-166.667	-500.000	-500.000	0
		INDTÆGTER IALT	-1.474.741,09	-1.425.526	-4.236.258	-4.247.629	-11.371
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-270.916	-270.916
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-1.474.741,09	-1.425.526	-4.236.258	-4.518.545	-282.287

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	3.462
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1113,93	1035,67	78,25
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1138,93	1060,67	78,25
Nettohuslejeændring i %			7,56

Huslejberegning		Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
1 lejemål på	33,0 m2	2.958	224	3.182	0,79
1 lejemål på	34,0 m2	3.016	228	3.244	0,82
1 lejemål på	35,0 m2	3.073	232	3.305	0,84
62 lejemål på	36,0 m2	3.131	237	3.368	0,87
11 lejemål på	37,0 m2	3.188	241	3.429	0,89
6 lejemål på	38,0 m2	3.246	245	3.491	0,91
4 lejemål på	39,0 m2	3.303	250	3.553	0,94
1 lejemål på	40,0 m2	3.361	254	3.615	0,96
2 lejemål på	41,0 m2	3.419	258	3.677	0,99
2 lejemål på	42,0 m2	3.476	263	3.739	1,01
1 lejemål på	43,0 m2	3.534	267	3.801	1,04
2 lejemål på	44,0 m2	3.591	271	3.862	1,06

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afviselser
	Noter til resultatopgørelsen					
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	957.220,54	848.333	2.570.450	2.596.155	25.705
101.2	Prioritetsrenter	317.873,16	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	43.815,48	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	-760.441,92	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-139.250,00	-207.720	-629.392	-629.392	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	419.217,26	640.613	1.941.058	1.966.763	25.705
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	268.333,12	37.646	142.044	142.722	678
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	17.843,75	10.000	17.043	56.529	39.486
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	52.093,75	66.667	81.250	199.800	118.550
	Renholdelse i alt	338.270,62	114.313	240.337	399.051	158.714
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	7.748,60	16.667	50.000	28.000	-22.000
	.2 Bygning, klimaskærm	43.716,30	0	0	22.000	22.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.925,46	0	0	15.000	15.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	1.541,37	0	0	10.000	10.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	9.892,17	0	0	82.000	82.000
	.6 Materiel	10.947,50	0	0	2.000	2.000
	Almindelig vedligeholdelse i alt	76.771,40	16.667	50.000	159.000	109.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	0	0	180.000	180.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	0	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	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	0,00	0	0	180.000	180.000

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvigelser
	Noter til resultatopgørelsen					
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	12.212,52	25.000	75.000	75.750	750
	Indtægt af fællesvaskeri	-14.000,00	-15.000	-45.000	-45.000	0
	Netto udgift	-1.787,48	10.000	30.000	30.750	750
	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	8.944,39	2.333	7.000	7.070	70
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-1.000,00	0	0	0	0
	Netto udgift	7.944,39	2.333	7.000	7.070	70
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	6.156,91	12.333	37.000	37.820	820
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	-136.667,00				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-3.333,00				
404	B-ordning lejlighedskonti					
405	Tab på flyttere	-9.995,00				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2016	0,00				
	Årets underskud 2016 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2016 (konto 140)	-79.400,15				
	Budgetmæssigafv. af underskud 2016 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2016 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2016	-79.400,15				

LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 25 Gøteborg Alle

Budgetperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Bygningsareal: 3462 m2

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	116110 Parkeringarealer										80				
	116110 Stiarealer		100								30				
	116110 Trapper & rampe														
	116110 Teknikgange														
	116120 Pumpeanlæg														
	116120 Vej og pladsbelysningsanlæg		80												
	116120 Kloak udv.(Rens - inspektion - renovering)														
	116130 Postkasser														
	116130 Affald (udskiftning)														
	116140 Beplantning					20					20				
	116210 Fundament									25					25
	116210 Lyskasser														
	116220 Facader (vedligehold)														50
	116230 Tag (vedligehold)														
	116240 Altan														
	116250 Trapper og ramper														
	116310 Komfur/ køleskabe/ emhætter												1.200		
	116310 Toiletdøre														
	116320 Sanitet														
	116410 Trapperum (maling/renovering)										100				
	116410 Kommunikationsanlæg/ Dørtelefon														
	116410 Skilte														
	116410 Gangarealer (maling/ vedligehold)										250				
	116410 Røgalarmer (udskiftning)										50				
	116410 ABDL Brandsystem														
	116510 Kloak indiv.(Rens - inspektion)														
	116520 Belysningsanlæg (samlet)														
	116520 Inverter (solceller)														
	116540 Vandmåler							100							100
	116550 Energi/varmemåler							100							100
	116560 Vaskeri												250		
	116570 Filterskift														
	Arenes totale forbrug		180			20		200		25	530		1.450		275
	Årets henlæggelse	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
	Primosaldo konto 401	137													
	Ultimo henlæggelse	607	897	1.367	1.837	2.287	2.757	3.027	3.497	3.942	3.882	4.352	3.372	3.842	4.037

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 25 Gøteborg Alle

Budgetperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Bygningsareal: 3462 m2

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	116110 Parkeringarealer						200									
	116110 Stiarealer						30									
	116110 Trapper & rampe	50														
	116110 Teknikgange	50														
	116120 Pumpeanlæg	100														
	116120 Vej og pladsbelysningsanlæg						50									
	116120 Kloak udv. (Rens - inspektion - renovering)	750														
	116130 Postkasser	100														
	116130 Affald (udskiftning)						300									
	116140 Beplantning	20					20					20				
	116210 Fundament					25					25					25
	116210 Lyskasser						50									
	116220 Facader (vedligehold)					50					50					50
	116230 Tag (vedligehold)						50									
	116240 Altan	30														
	116250 Trapper og ramper	50														
	116310 Komfur/ køleskabe/ emhætter										1.200					
	116310 Toiletdele											235				
	116320 Sanitet	470														
	116410 Trapperum (maling/renovering)						100									
	116410 Kommunikationsanlæg/ Dørtelefon						500									
	116410 Skilte	15														
	116410 Gangarealer (maling/ vedligehold)						250									
	116410 Røgalarmer (udskiftning)						50									
	116410 ABDL Brandsystem											200				
	116510 Kloak indv. (Rens - inspektion)						800									
	116520 Belysningsanlæg (samlet)	500														
	116520 Inverter (solceller)	25														
	116540 Vandmåler							100							100	
	116550 Energi/varmemåler							100							100	
	116560 Vaskeri										250					
	116570 Filterskift															
	Arenes totale forbrug	2.160				75	2.400	200			1.525	455			200	75
	Årets henlæggelse	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
	Primosaldo konto 401															
	Ultimo henlæggelse	2.347	2.817	3.287	3.757	4.152	2.222	2.492	2.962	3.432	2.377	2.392	2.862	3.332	3.602	3.997

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel