

Referat af afdelingsmøde i afdeling 82-83 onsdag, den 13. september 2017

**Tilstede: 4 husstande**

**Kontaktperson**

Aase Jensen

**Selskabsbestyrelsen:**

**Administrationen m.v.:**

Claus Leiszner

Bente Grouleff

Allan Overgaard

**Dagsorden**

- 1 Velkomst ved kontaktpersonen
- 2 Valg af dirigent
- 3 Valg af stemmeudvalg
- 4 Fremlæggelse af beretning
- 5 Behandling af indkomne forslag
- 6 Gennemgang af afdelingens budget for 2018
- 7 a. Valg af kontaktperson for afdelingen for 2 år
- 8 Eventuelt

**Ad. 1**

Aase Jensen byder velkommen til mødet.

**Ad. 2**

Ingen

**Ad.3**

Ingen

**Ad. 4**

Ingen

**Ad. 5**

Forslag om ny forretningsorden for afdelingsmødet blev ved håndsoprækning vedtaget.

**Ad.6**

Claus Leiszner gennemgik afdelingens nøgletal for budgettet for 2018.

For afdeling 82 stiger nettolejen med 1,95 %

For afdeling 83 falder nettolejen med 3,06 %

Ejendomsskatter falder

Renovation stiger

Renholdelse falder

Almindelig vedligeholdelse falder

Telefonudgifter falder

div. Udgifter ifm. ejendomsservicetekniker falder

Allan Overgaard gennemgår planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV) for 2018:

100.000 kr. er afsat til parkerings-og stiarealer  
35.000 kr. er afsat til tv-inspektion  
35.000 kr. som er afsat til maling af skure flyttes fra 2018.

Budgettet blev herefter ved håndsoprækning godkendt.

**Ad. 7**

Aase Jensen blev genvalgt som kontaktperson

**Ad. 8**

Der var en debat om mulighederne for samarbejde eller sammenlægning af afdelinger.

Åse Jensen kunne ikke forstå, at administrationen ikke tager tiltag til undersøgelse af de kuldeproblemer der er fra gulvene.

Allan Overgaard vil tage det med i sine overvejelser.

# AFDELINGSMØDE

---

Afdeling 82-83 – Skanseparken

Onsdag den 13. september 2017 kl. 19.00

I beboerhuset Moselunden

## 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 kontaktpersonen.	
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
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2018 gennemgås.
7	a. Valg af kontaktperson til afdelingen for en 2årig periode	
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.

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

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afviselser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)</b>	331.283,00	331.283	331.283	<b>331.283</b>	0
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	71.499,35	71.780	76.796	<b>76.719</b>	-77
107		Vandafgift	0,00	1.000	1.000	<b>1.010</b>	10
109		Renovation	28.072,83	27.900	28.944	<b>29.788</b>	844
110		Forsikringer	4.317,89	5.805	4.390	<b>4.384</b>	-6
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	3.350,13	4.500	4.536	<b>4.581</b>	45
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	2.688,00	2.688	2.712	<b>2.739</b>	27
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	57.137,00	57.137	57.134	<b>57.134</b>	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	7.812,00	7.812	7.884	<b>7.865</b>	-19
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. G-indskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	<b>174.877,20</b>	<b>178.622</b>	<b>183.396</b>	<b>184.220</b>	<b>824</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	84.873,10	88.357	89.787	<b>86.132</b>	-3.655
115	*	Almindelig vedligeholdelse	26.658,57	24.000	30.000	<b>26.000</b>	-4.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	17.314,44	20.000	130.000	<b>170.000</b>	40.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-17.314,44	-20.000	-130.000	<b>-170.000</b>	-40.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	9.108,00	16.998	10.668	<b>11.251</b>	583
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-9.108,00	-16.998	-10.668	<b>-11.251</b>	-583
		Fælleskonto B-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
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-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
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombudsninger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	398,49	400	400	<b>400</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	2.000	2.000	<b>2.000</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	1.768,90	1.790	1.826	<b>1.866</b>	40
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		8. EDB udgifter	787,92	805	805	<b>805</b>	0
		9. Telefonudgifter	144,22	200	200	<b>0</b>	-200
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	196,51	1.000	1.000	<b>0</b>	-1.000
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. RKI	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		13. Repræsentantskabskursus	1.092,69	3.990	3.990	<b>3.990</b>	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	0,00	240	240	<b>0</b>	-240
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>115.920,40</b>	<b>122.782</b>	<b>130.248</b>	<b>121.193</b>	<b>-9.055</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afviselser
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	119.000,00	119.000	149.000	179.000	30.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	17.000,00	17.000	18.000	18.000	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	0,00	0	0	0	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	0,00	0	0	0	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	0,00	0	0	0	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000</b>	<b>167.000</b>	<b>197.000</b>	<b>30.000</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>758.080,60</b>	<b>768.687</b>	<b>811.927</b>	<b>833.696</b>	<b>21.769</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)	15.294,63	22.089	22.089	15.000	-7.089
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	64,98	323	323	323	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. Beboerindsudslån	0,00	0	0	0	0
		4. Særstøttelån	0,00	0	0	0	0
		5. Andre driftstøttelån	0,00	0	0	0	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0,00	0	2.845	0	-2.845
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>15.359,61</b>	<b>22.412</b>	<b>25.257</b>	<b>15.323</b>	<b>-9.934</b>
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>773.440,21</b>	<b>791.099</b>	<b>837.184</b>	<b>849.019</b>	<b>11.835</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	13.470,83	0	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>786.911,04</b>	<b>791.099</b>	<b>837.184</b>	<b>849.019</b>	<b>11.835</b>



## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afviselser
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Almene ældreboliger	-750.288,00	-750.361	-800.982	-801.024	-42
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Erhverv	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		5. Kælderrum m.v.	0,00	0	0	0	0
		6. Garager	0,00	0	0	0	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	0,00	0	0	0	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-15.294,63	-22.089	-22.089	-15.000	7.089
		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	-15.383,00	-17.804	-13.790	-15.430	-1.640
		Renter individuel modernisering m.m.	-64,98	-323	-323	-323	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	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	-522,00	-522	0	-1.645	-1.645
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-781.552,61</b>	<b>-791.099</b>	<b>-837.184</b>	<b>-833.422</b>	<b>3.762</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	-5.358,43	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-5.358,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-786.911,04</b>	<b>-791.099</b>	<b>-837.184</b>	<b>-833.422</b>	<b>3.762</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-15.597	-15.597
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-786.911,04</b>	<b>-791.099</b>	<b>-837.184</b>	<b>-849.019</b>	<b>-11.835</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

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

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	972,17	953,60	18,57
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	972,17	953,60	18,57
Nettohuslejeændring i %			1,95

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
14 lejemål på 60,0 m2	4.768	93	4.861	5,95

## 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	0,00	0	0	0	0
101.2	Prioritetsrenter	0,00	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	0,00	0	0	0	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	0,00	0	0	0	0
103,1	÷ Reservefondsandel	0,00	0	0	0	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	0,00	0	0	0	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	0,00	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	110.428,00	110.428	110.428	110.428	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	220.855,00	220.855	220.855	220.855	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte( LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>331.283,00</b>	<b>331.283</b>	<b>331.283</b>	<b>331.283</b>	<b>0</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	38.786,74	39.966	38.977	37.064	-1.913
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	46.086,36	48.391	50.810	49.068	-1.742
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>84.873,10</b>	<b>88.357</b>	<b>89.787</b>	<b>86.132</b>	<b>-3.655</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	15.161,04	5.000	6.000	2.000	-4.000
	.2 Bygning, klimaskærm	1.398,42	6.000	8.000	5.000	-3.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	704,74	0	0	4.000	4.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	8.670,92	10.000	12.500	15.000	2.500
	.6 Materiel	723,45	3.000	3.500	0	-3.500
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>26.658,57</b>	<b>24.000</b>	<b>30.000</b>	<b>26.000</b>	<b>-4.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	0,00	0	130.000	170.000	40.000
	.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	17.314,44	20.000	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>17.314,44</b>	<b>20.000</b>	<b>130.000</b>	<b>170.000</b>	<b>40.000</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvielser
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	0,00	0	0	0	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Indtægt af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	0,00	0	0	0	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	-455.365,29				
402	A-ordning	-126.156,99				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti					
405	Tab på flyttere	-59.855,49				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2016	8.535,89				
	Årets underskud 2016 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2016 (konto 140)	-13.470,83				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2016 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2016 (konto 203.6)	-522,00				
	2. Ultimo saldo 2016	-4.412,94				

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

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afviselser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>	503.148,00	503.148	503.148	503.148	0
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	143.198,91	143.754	153.810	153.563	-247
107		Vandafgift	0,00	1.500	1.512	1.527	15
109		Renovation	44.114,46	43.900	46.056	46.880	824
110		Forsikringer	8.913,36	11.983	9.062	9.050	-12
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	5.577,21	7.000	7.060	7.131	71
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	4.224,00	4.224	4.260	4.303	43
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	89.786,00	89.786	89.782	89.782	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	12.276,00	12.276	12.396	12.359	-37
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indskud	0,00	0	0	0	0
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	308.089,94	314.423	323.938	324.595	657
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	120.286,86	124.468	128.995	123.590	-5.405
115	*	Almindelig vedligeholdelse	39.455,12	52.000	52.000	40.000	-12.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	54.860,65	120.000	50.000	200.000	150.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-54.860,65	-120.000	-50.000	-200.000	-150.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	67.690,87	3.494	4.515	13.759	9.244
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-67.690,87	-3.494	-4.515	-13.759	-9.244
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	0	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	0	0
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	1.000	1.000	1.000	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	626,46	600	600	600	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	3.000	3.000	3.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	2.779,70	2.812	2.870	2.932	62
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		8. EDB udgifter	1.238,10	1.265	1.265	1.265	0
		9. Telefonudgifter	216,39	300	300	0	-300
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	294,76	1.500	1.500	0	-1.500
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	1.709,73	4.110	4.110	4.110	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	360	360	0	-360
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	166.607,12	191.415	196.000	176.497	-19.503

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afviselser
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	175.000,00	175.000	195.000	195.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	15.000,00	15.000	18.000	18.000	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	0,00	0	0	0	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	0,00	0	0	0	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	0,00	0	0	0	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	190.000,00	190.000	213.000	213.000	0
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	1.167.845,06	1.198.986	1.236.086	1.217.240	-18.846
<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)	37.277,68	41.157	41.157	38.000	-3.157
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	0,00	0	0	0	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	0	0
		3. Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
		4. Ydelsesstøtte	0,00	0	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed m.v.					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.743,74	1.859	1.859	1.859	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. Beboerindsudslån	0,00	0	0	0	0
		4. Særstøttelån	0,00	0	0	0	0
		5. Andre driftstøttelån	0,00	0	0	0	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	5.437,00	5.437	10.123	0	-10.123
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	44.458,42	48.453	53.139	39.859	-13.280
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	1.212.303,48	1.247.439	1.289.225	1.257.099	-32.126
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	38.480,80	0	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	1.250.784,28	1.247.439	1.289.225	1.257.099	-32.126

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvigelser
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-1.185.816,00	-1.185.727	-1.230.611	-1.230.696	-85
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Erhverv	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		5. Kælderrum m.v.	0,00	0	0	0	0
		6. Garager	-2.700,00	0	0	0	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	0,00	0	0	0	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-37.277,68	-41.157	-41.157	-38.000	3.157
		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	-14.798,00	-18.696	-15.598	-14.843	755
		Renter individuel modernisering m.m.	-1.743,74	-1.859	-1.859	-1.859	0
		Andre renteindtægter	-28,47	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	-9.324	-9.324
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-1.242.363,89</b>	<b>-1.247.439</b>	<b>-1.289.225</b>	<b>-1.294.722</b>	<b>-5.497</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	-8.420,39	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-8.420,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-1.250.784,28</b>	<b>-1.247.439</b>	<b>-1.289.225</b>	<b>-1.294.722</b>	<b>-5.497</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	37.623	37.623
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-1.250.784,28</b>	<b>-1.247.439</b>	<b>-1.289.225</b>	<b>-1.257.099</b>	<b>32.126</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

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

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	705,96	728,22	-22,26
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	705,96	728,22	-22,26
Nettohuslejeændring i %			-3,06

Huslejberegning	Nuværende leje	Nedsættelse	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
12 lejemål på 70,0 m2	4.249	-130	4.119	3,45
10 lejemål på 85,0 m2	5.157	-158	4.999	4,19



## 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	0,00	0	0	0	0
101.2	Prioritetsrenter	0,00	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	0,00	0	0	0	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	0,00	0	0	0	0
103.1	÷ Reservefondsandel	0,00	0	0	0	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	0,00	0	0	0	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	0,00	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	167.716,00	167.716	167.716	167.716	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	335.432,00	335.432	335.432	335.432	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte( LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>503.148,00</b>	<b>503.148</b>	<b>503.148</b>	<b>503.148</b>	<b>0</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	58.838,46	59.947	61.248	58.166	-3.082
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	61.448,40	64.521	67.747	65.424	-2.323
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>120.286,86</b>	<b>124.468</b>	<b>128.995</b>	<b>123.590</b>	<b>-5.405</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	21.263,56	5.500	5.500	3.000	-2.500
	.2 Bygning, klimaskærm	199,00	16.500	16.500	8.000	-8.500
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.153,16	0	0	9.000	9.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	9.754,24	30.000	30.000	20.000	-10.000
	.6 Materiel	1.085,16	0	0	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>39.455,12</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-12.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	45.468,75	100.000	0	200.000	200.000
	.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	9.391,90	20.000	50.000	0	-50.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>54.860,65</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvielser
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	0,00	0	0	0	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Indtægt af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	0,00	0	0	0	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	-327.230,27				
402	A-ordning	-164.292,75				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti					
405	Tab på flyttere	-70.035,67				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2016	18.642,89				
	Årets underskud 2016 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2016 (konto 140)	-38.480,80				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2016 (kt 133.1)	-5.437,00				
	Overført til drift 2016 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2016	-25.274,91				

## LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 82 Skanseparken

Budgetperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018 840 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					100						
116110	Rep. Af asfalt	80												
116120	Tv-inspektion af kloak	50	35											
116130	Maling af skure		35					37					39	
116210	Fundament												20	
116220	Facade												100	
116230	Udskifting af tag													
116230	Maling stern				50					51				
116230	Tagrender													
116310	Køleskabe/komfurer/emh.						170							
116320	Sanitet									150				
116510	Tekn. anlæg afløb				400									
116540	Tekn. anlæg vand													
116540	Vandmåler							21						
116550	Tekn. anlæg varme													
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>130</b>	<b>170</b>		<b>450</b>		<b>170</b>	<b>158</b>		<b>201</b>			<b>159</b>	
Årets henlæggelse		149	179	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196
Primosaldo konto 401														
Ultimo henlæggelse		472	481	677	423	619	645	683	879	874	1.070	1.266	1.303	1.499

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

## LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 82 Skanseparken

Budgetperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018 Bygningsareal: 840 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							200								
116120	Tv-inspektion af kloak															
116130	Maling af skure				41					43					45	
116210	Fundament														40	
116220	Facade														200	
116230	Udskifting af tag						2.100									
116230	Maling stern	51					52					52				
116230	Tagrender															
116310	Køleskabe/komfurer/emh.					192										
116320	Sanitet														150	
116510	Tekn. anlæg afløb															
116540	Tekn. anlæg vand														100	
116540	Vandmåler	21							22							22
116550	Tekn. anlæg varme	150													194	
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>222</b>			<b>41</b>	<b>192</b>	<b>2.152</b>	<b>200</b>	<b>22</b>	<b>43</b>		<b>52</b>			<b>729</b>	<b>22</b>
Årets henlæggelse		196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse		1.473	1.669	1.865	2.020	2.024	68	64	238	391	587	731	927	1.123	590	764

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

## LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 83 Skanseparken

Budgetperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018 1690 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				50							
	116120 Tv-inspektion af kloak		35											
	116130 Maling af skure		65					68					72	
	116210 Fundament									20				
	116230 Udskiftning tag													
	116230 Maling træværk						170					174		
	116230 Tagrender													
	116310 Komfurer/køleskabe/emh.						250							
	116510 Kloak (fornyelsesplan)													
	116510 Kloak rens	50												
	116540 Vandmåler							21						
	116540 Tekn. anlæg vand													
	116550 tekn. anlæg varme													
	<b>Årenes totale forbrug</b>	<b>50</b>	<b>200</b>				<b>470</b>	<b>89</b>		<b>20</b>		<b>174</b>	<b>72</b>	
	Årets henlæggelse	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
	Primosaldo konto 401	327												
	Ultimo henlæggelse	472	467	662	857	1.052	777	883	1.078	1.253	1.448	1.469	1.592	1.787

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

## LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 83 Skanseparken

Budgetperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018 Bygningsareal: 1690 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										150		
116120	Tv-inspektion af kloak		100													
116130	Maling af skure				75					79					83	
116210	Fundament	20					20					20				
116230	Udskiftning tag														2.100	
116230	Maling træværk			179					183					188		
116230	Tagrender															
116310	Komfurer/køleskabe/emh.					282										
116510	Kloak (fornyelsesplan)		100													
116510	Kloak rens															
116540	Vandmåler	21							22							22
116540	Tekn. anlæg vand														200	
116550	tekn. anlæg varme		220												248	
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>41</b>	<b>420</b>	<b>279</b>	<b>75</b>	<b>282</b>	<b>20</b>		<b>205</b>	<b>79</b>		<b>20</b>		<b>338</b>	<b>2.631</b>	<b>22</b>
Årets henlæggelse		195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse		1.941	1.716	1.632	1.752	1.665	1.840	2.035	2.025	2.141	2.336	2.511	2.706	2.563	127	300

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel