

Referat af afdelingsmøde i afdeling 90, torsdag, den 21. september 2017

Tilstede: 9 husstande

Afdelingsbestyrelsen:

Morten Lewandowski
Andreas Kring
Søren Martinsen
Sara Abou-Ali
Runa Mattesen

Selskabsbestyrelsen:

Administrationen m.v.:

Claus Leiszner
Kristian Wind Jensen

Dagsorden

- 1 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen
- 2 Valg af dirigent
- 3 Valg af stemmeudvalg
- 4 Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning
- 5 Behandling af indkomne forslag
- 6 Gennemgang af afdelingens budget for 2017
- 7 a. Valg af 1 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år
b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
- 8 Eventuelt

Ad. 1

Morten Lewandowski byder velkommen til afdelingsmødet.

Ad. 2

Kristian Jensen blev valgt som dirigent.

Ad.3

Claus Leiszner
Andreas Kring
Dan Mattesen

Ad. 4

I løbet af året har vi fået el i skuret.

Vi har fået bord/bænke sæt, hvor der pt. mangler to sæt at blive samlet.

Hækken til Hjarsbækvej er blevet flyttet, og den står stadig flot.

Har stadig problemer med solcellerne, men det skulle gerne snart blive løst.

Vi har fået nye lavere lamper i terrænet med lavere lumens. Hvis skæret fra lamperne stadig er et problem, så kan der isættes en skærm ind mod huset. Henvendelse om sådan en skærm kan ske til Morten Lewandowski.

Vi har i fået lavet en folder angående skrald.

Ad. 5

Forslag 1: Forslag til ny forretningsorden for afdelingsmødet, enstemmigt godkendt.

Forslag 2: Stikkontakt på terrasser. 2 stemme for og 16 i mod. Forslaget ikke vedtaget.

Forslag 3: Fælles Trailer. Enstemmigt godkendt. Der laves en booking kalender og 3 personer får nøgle til udlevering til traileren.

Forslag 4: Beboeraktiviteter. Trukket tilbage af forslagsstiller.

Forslag 5: Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb. Trukket tilbage af forslagsstiller.

Ad. 6

Claus Leiszner gennemgik afdelingens nøgletal for budgettet for 2017. Huslejen stiger med 0,20 %. Kristian Jensen gennemgik Planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV) for 2017:

Budgettet og Planlagt periodisk vedligeholdelse blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad. 7

Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år:

Morten Lewandowski, Andreas Kring og Søren Martinsen blev genvalgt uden modkandidater

Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år

Jonas Begtrup-Hansen genvalgt

Ad. 8

Problemer med solcellerne gør, at der om kort tid laves en gennemgang af alle solcellerne for fejlfinding og udbedring.

Grundejerforeningens telt står opmagasineret i vores skur. Beboerne i afdelingen har mulighed for at låne det.

Der er i løbet af sommeren forsvundet et bord og fire stole fra skuret. Vores fælles ting i skuret vil derfor blive mærket.

Hækplanter i afdelingen der er gået ud, vil inden vinter blive skiftet.

Den kollektive aftale og TV og internet udløber i december 2017, så fra januar 2018 vil den ikke blive opkrævet via huslejen mere. Beboerne skal derfor skal lave aftale med Aura eller anden udbyder. Afdelingsbestyrelsen vil arbejde på hvilke muligheder er

AFDELINGSMØDE

Afdeling 90 – Hjarsbækvej

Torsdag den 21. september 2017 kl. 19.00

I klublokalet på Gl. Rye skole

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 ny forretningsorden for afdelingsmødet
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2018 gennemgås.
7	a. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Andreas Kring og Søren Martinsen er på valg. Og der skal vælges suppleanter.
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 (§§ 14-19)
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.

Forslag nr. 2

Forslag til afdelingsmødet i afd. 90 den 21. september 2017

Udendørs stikkontakt på de sydvendte terrasser.

Det giver mulighed for at have lyskæder i haverne i vinterhalvåret: Herunder tænker jeg op til jul. Det giver også mulighed for at have springvand med pumper kørende, eller andre redskaber som kræver en udendørs stikkontakt.

Hvem skal betale det? Skal det trækkes over huslejen hvis flertallet stemmer for eller skal det tages fra vores special pulje som betaler for at få det sat op og installeret?

Forslag stillet af: Trine Hansen, Skovfyrvej 8, Gl. Rye, 8680 Ry.

Forslag – Stikkontakt på terrasser.

Projekt: Etablering af stikkontakt på terrasser

Leverandør: Ry El-forretning

Anskaffelsessum: kr. 99.000,00

Finansiering: Reguleringskontoen

Årlig omkostning: 0,00

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

Huslejberegning:

Huslejberegning	M ²	Ny leje pr. måned i 2018	Stigning pr. måned
8 lejemål på	81	6.506	0
13 lejemål på	96	7.253	0
12 lejemål på	115	8.198	0

Finansiering: Huslejeforhøjelse

Årlig omkostning: 99.000,00

Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2018 **kr. 99.000,00**

Huslejberegning:

Huslejberegning	M ²	Ny leje pr. måned i 2018	Stigning pr. måned
8 lejemål på	81	6.506	219
13 lejemål på	96	7.253	245
12 lejemål på	115	8.198	277

Indkøb af trailer til fælles brug.

Det vil give alle mulighed for at komme af med storskrald og haveaffald.

Forslag stillet af:

Morten Lewandowski

Skovfyrvej nr. 31

Forslag – Trailer.

Projekt: Indkøb af trailer

Leverandør:

Anskaffelsessum: kr. 4.295,00

Finansiering: Reguleringskontoen

Årlig omkostning: 140,00

Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2018 **kr. 140,00**

Huslejberegning:

Huslejberegning	M²	Ny leje pr. måned i 2018	Stigning pr. måned
8 lejemål på	81	6.506	0
13 lejemål på	96	7.253	0
12 lejemål på	115	8.198	0

FORSLAG NR. 4

Afsætte et mindre beløb, eks. 3-4000 kr. Til at afholde fællesarrangementer for i løbet af året.
Det kunne være sommerfest, julekomsammen, eller lignende.

Forslag stillet af:
Morten Lewandowski
Skovfyrvej nr. 31

Forslag – Beboeraktiviter.

Projekt: Forhøjelse af beløb til beboeraktiviter fra 4.000 kr. til 7.000 kr.

Leverandør:

Anskaffelsessum: kr. 0,00

Finansiering: Konto 119.120

Årlig omkostning: 3.000,00

Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2018 **kr. 3.000,00**

Huslejberegning:

Huslejberegning	M ²	Ny leje pr. måned i 2018	Stigning pr. måned
8 lejemål på	81	6.506	7
13 lejemål på	96	7.253	7
12 lejemål på	115	8.198	8

FORSLAG NR. 5

Afsætte et årligt beløb til mindre indkøb til afdelingen, administreret af bestyrelsen.
Hvis der i løbet af året skulle komme nogle investeringsforslag i den mindre ende, vil det give bestyrelsen mulighed for at handle på dette, uden at skulle indkalde til ekstraordinært beboermøde. Beløbsforslag vil være i omegnen af 3-4000 kr.

Forslag stillet af:
Morten Lewandowski
Skovfyrvej nr. 31

Forslag – Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb.

Projekt: Forhøjelse af afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb fra 4.000 kr. til 7.000 kr.

Leverandør:

Anskaffelsessum: kr. 0,00

Finansiering: Konto 119.120

Årlig omkostning: 3.000,00

Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2018 **kr. 3.000,00**

Huslejberegning:

Huslejberegning	M ²	Ny leje pr. måned i 2018	Stigning pr. måned
8 lejemål på	81	6.506	7
13 lejemål på	96	7.253	7
12 lejemål på	115	8.198	8

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afviselser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	1.960.806,70	1.932.151	1.951.471	1.970.986	19.515
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	25.943,42	98.000	104.852	104.852	0
107		Vandafgift	0,00	2.000	2.012	2.032	20
109		Renovation	83.736,68	83.200	88.200	88.755	555
110		Forsikringer	17.350,06	23.821	18.014	17.991	-23
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	78.338,15	60.000	60.599	61.205	606
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	19.086,95	12.514	12.634	12.760	126
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	134.679,27	134.772	134.673	134.673	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	18.414,00	18.414	18.594	18.539	-55
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		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	377.548,53	432.721	439.578	440.807	1.229
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	209.292,06	199.921	258.890	271.651	12.761
115	*	Almindelig vedligeholdelse	34.771,51	33.000	60.650	95.000	34.350
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	37.102,50	20.000	58.000	0	-58.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-37.102,50	-20.000	-58.000	0	58.000
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	715,05	0	0	119	119
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-715,05	0	0	-119	-119
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	3.349,61	0	0	3.350	3.350
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-3.349,61	0	0	-3.350	-3.350
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	66.200,00	66.000	66.660	66.660	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	537,55	2.000	2.000	2.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	4.000	4.000	4.000	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	2.920,00	4.000	4.000	4.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	4.169,55	4.218	4.218	4.397	179
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	5.000	5.000	5.000	0
		8. EDB udgifter	1.857,16	1.897	1.897	1.897	0
		9. Telefonudgifter	324,51	1.000	1.000	0	-1.000
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	442,14	2.000	2.000	0	-2.000
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	2.776,94	5.040	5.040	5.040	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	1.794,66	540	2.000	2.000	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	325.086,08	329.616	418.355	462.645	44.290

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvigelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	220.000,00	220.000	220.000	220.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	81.984,00	81.984	81.984	81.984	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	11.000,00	11.000	11.000	11.000	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	327.984,00	327.984	327.984	327.984	0
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	2.991.425,31	3.022.472	3.137.388	3.202.422	65.034
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. 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	0	0	0
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	3.878,80	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.878,80	0	0	0	0
139.9		UDGIFTER IALT	2.995.304,11	3.022.472	3.137.388	3.202.422	65.034
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	81.019,79	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.076.323,90	3.022.472	3.137.388	3.202.422	65.034

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afviselser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-2.910.636,00	-2.910.729	-2.930.791	-2.930.820	-29
		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	-81.984,00	-81.984	-81.984	-81.984	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	-48.242,00	-29.759	-16.184	-48.390	-32.206
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-99,59	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	-108.429	-135.435	-27.006
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.040.961,59	-3.022.472	-3.137.388	-3.196.629	-59.241
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
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	-35.362,31	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-35.362,31	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-3.076.323,90	-3.022.472	-3.137.388	-3.196.629	-59.241
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-5.793	-5.793
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.076.323,90	-3.022.472	-3.137.388	-3.202.422	-65.034

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	3.276
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	896,40	894,63	1,77
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	921,40	919,63	1,77
Nettohuslejeændring i %			0,20

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
8 lejemål på 81,0 m2	6.493	13	6.506	2,06
13 lejemål på 96,0 m2	7.239	14	7.253	2,44
12 lejemål på 115,0 m2	8.182	16	8.198	2,93

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvigelser
	Noter til resultatopgørelsen					
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	1.316.051,85	1.932.151	1.951.471	1.970.986	19.515
101.2	Prioritetsrenter	1.333.543,06	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	152.767,53	0	0	0	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	0,00	0	0	0	0
103,1	÷ Reservefondsandel	-10.938,10	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	-830.617,64	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	1.960.806,70	1.932.151	1.951.471	1.970.986	19.515
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	87.179,55	89.921	91.874	86.327	-5.547
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	122.112,51	110.000	167.016	185.324	18.308
	Renholdelse i alt	209.292,06	199.921	258.890	271.651	12.761
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	2.663,02	5.000	10.400	15.000	4.600
	.2 Bygning, klimaskærm	4.258,87	6.000	10.000	7.000	-3.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.471,84	6.000	10.000	8.000	-2.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	6.000	10.000	0	-10.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	19.935,94	5.000	10.000	62.000	52.000
	.6 Materiel	3.441,84	5.000	10.250	3.000	-7.250
	Almindelig vedligeholdelse i alt	34.771,51	33.000	60.650	95.000	34.350
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	0	20.000	0	-20.000
	.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	37.102,50	20.000	38.000	0	-38.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	37.102,50	20.000	58.000	0	-58.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afviselser
118/203	Særlige aktiviteter					
	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	66.200,00	66.000	66.660	66.660	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	66.200,00	66.000	66.660	66.660	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
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	66.200,00	66.000	66.660	66.660	0
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	-292.897,50				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-21.159,95				
404	B-ordning lejlighedskonti					
405	Tab på flyttere	-15.779,50				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2016	-325.285,63				
	Årets underskud 2016 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2016 (konto 140)	-81.019,79				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2016 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2016 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2016	-406.305,42				

LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 90 Hjarbæksvej

Budgetperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018 3276 m2

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
116110	Parkerings- og stiarealer									50				
116120	Udvendig belysning													
116130	Postkasser													53
116140	Beplantning	20												
116210	Fundament													
116220	Facade													
116230	Tag													
116310	Komfurer/køleskabe/emh.											330		
116320	Sanitet													
116510	Kloak													
116520	Inverter (solceller)													
116540	Vand måler						33							34
116550	Varmegenvindingsanlæg													
116550	Energimåler							33						
116570	Filterskift/ Service	38												
Arenes totale forbrug		58					33	33		50		330		87
Årets henlæggelse		220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Primosaldo konto 401		293												
Ultimo henlæggelse		455	675	895	1.115	1.335	1.522	1.709	1.929	2.099	2.319	2.209	2.429	2.562

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 90 Hjarbæksvej

Budgetperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Bygningsareal: 3276 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							
116120	Udvendig belysning						100									
116130	Postkasser															
116140	Beplantning	50										61				
116210	Fundament			30						30						
116220	Facade				50										100	
116230	Tag						70									
116310	Komfurer/køleskabe/emh.										350					
116320	Sanitet	300														
116510	Kloak	50														
116520	Inverter (solceller)	500														
116540	Vand måler							35							36	
116550	Varmegenvindingsanlæg						660									
116550	Energimåler	34								35						36
116570	Filterskift/ Service															
Arenes totale forbrug		934		30	50		830	35	185	30	350	61			136	36
Årets henlæggelse		220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse		1.848	2.068	2.258	2.428	2.648	2.038	2.223	2.258	2.448	2.318	2.477	2.697	2.917	3.001	3.185

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel