

## Referat, afdelingsmøde 30.8.18

### **1. Velkomst ved Afdelingsbestyrelsen**

Rasmus byder velkommen. Bestyrelsens præsenterer sig.

### **2. Valg af dirigent**

Bestyrelsen foreslår Rasmus C. Han er valgt.

### **3. Valg af stemmeudvalg**

Kenneth og Khalid er valgt.

### **4. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning**

Caroline fremlægger beretningen. Er også udsendt til beboerne.

Hovedpunkter:

- Primært justeringer ift. fælleslokalet og indkøb
- Fokus på beboerhenvendelser – fx vinduespudsning.
- I vinters var der markvandring sammen med Allan-driftchef: Drøftet hvad der skal ske fremadrettet, primært ift. udearealer (lamper på p-pladsen + renovering af udearealer færdiggøres næste år)
- Udlejning af fælleslokalet – optimeret lejekontrakter, de er nu også på engelsk.
- Ny boligsocialmedarbejder – Steffen startede 1. april.

### **5. Nyt fra aktivitetsudvalget**

Line, Line og Caroline fremlægger. Laver forskellige arrangementer.

To datoer til større fester: 27. oktober og 24. november.

Forslag/ideer til arrangementer modtager aktivitetsudvalget gerne, og de hører også gerne fra folk, der gerne vil være med.

### **6. Behandling af indkomne forslag**

Ingen forslag er i hænde to uger før.

### **7. Forelæggelse af afdelingens budget for 2019**

Rasmus C fremlægger budgettet:

- Til højre ses afvigelser, som er den, vi fokuserer på – den der afgør, om vi skal have huslejestigninger.
- Drift af fællesarealer, konto 111: Her skal vi bruge flere penge.
- Målerpasning: kan vi ikke gøre noget ved – det er blevet dyrere at tjekke målerne
- 160.000 under konto 114 – dem har ØB flyttet (snerydning, vinduespudsning) er rykket til konto 120.
- Henlæggelser – 230.000: Vi stiger fra 420.000 til 650.000 pga. fordi planen er forlænget til at det nu er en 50-års plan. Årets henlæggelser stiger over de næste par år, fordi bygningen er ny lige nu.

- Den sidste store post er konto 133: underskud fra tidligere år. Regnskabet fra 2017 viser, at der var underskud på 176.000. Gælden skal afvikles over 3 år, og vi havde faktisk overskud på 96.000 i 2016. Vi skal derfor afdrage 32.000 pr. år de næste 3 år.
- Vi sparer penge, fx renter på det, vi ligger til side til renovering i fremtiden.
- Til sidst mangler vi 120.000 – og det er dem, der resulterer i huslejestigningen.
- Nettohuslejeændring er 3,2 %. Normalt er en huslejestigning på 2-3% pr. år. Det afhænger af, hvor mange kvadratmeter bolig, man har.

Bestyrelsen undersøger, hvad konto 136 nærmere går til.

Beboere siger, at det er ”ringe”, at der ikke er en repræsentant fra Østjysk Bolig til stede.

Vi stemmer om, hvorvidt budgettet kan godkendes: Budgettet er godkendt.

### **8. a) Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år**

Frederik fortæller, hvad det indebærer at være i bestyrelsen:

- Der er ikke stor forskel på at være suppleant og medlem.
- Suppleanter har ingen stemmeret, men vi plejer at blive enige om tingene. Suppleanter hjælper bestyrelsen med at svare mails og udleje fælleslokalet.
- Bestyrelsen får særlig beboerkontakt, hvor vi på en anden måde møder beboerne, når man står for udlejning.
- Del af samme hyggelige fællesskab og deltager i bestyrelsesmøder

#### **Valg:**

Følgende stiller op:

Line Meyer

Caroline

Kenneth

Frederik

Fie

Line Bæk overtager Kenneths plads i stemmeudvalget.

Kandidaterne præsenterer sig selv.

Vi stemmer:

Caroline er valgt med 10 stemmer

Frederik er valgt med 9 stemmer

Stemmelighed mellem Kenneth og Line: 6 stemmer

Kenneth trækker sig.

Line, Caroline og Frederik er valgt.

### **b) Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år**

Kenneth og Fie er valgt.

## 9. Eventuelt

- Beboer har samlet underskrifter til at fælleslokalet skal være til fri afbenyttelse. Debat herom, men da det ikke er indsendt i tide som forslag, er det ikke noget, vi stemmer om.
  - Er fælleslokalet *for* rent, som det er nu? Er det noget, vi vil gå på kompromis med?
  - Bestyrelsen vurderer, det vil medføre huslejestigning pga. ekstra rengøring og overvågning
  - Bestyrelsen fortæller, at vi pt har bedre muligheder for at kunne kontrollere, der ikke bliver stjålet noget, når det lejes ud på den måde, som tilfældet er i dag.
  - Beboer siger, at det er umuligt at være impulsiv ift. at leje lokalet i dag – bestyrelsen giver ham ret, men siger også, at man i dag kan låne lokalet gratis, hvis man åbner lokalet op for alle andre beboere og kun for dem.
  
- Beboer: Hold øje med, om der bliver stjålet cykler.

# ***AFDELINGSMØDE***

---

## **AFDELING 25 – Gøteborg Allé**

TORSDAG DEN 30. august 2018 KL. 19.00  
FÆLLESLOKALET, GØTEBORG ALLÉ 12 KLD.

---

BERETNING  
BUDGET FOR 2019

## 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.  
  
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.

## 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	Der er ingen forslag til behandling på mødet
7	Forelæggelse af afdelingens budget for 2019	
8	a. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år  b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Line Meyer og Caroline Doktor er på valg.
9	Eventuelt	Ordet er frit ...

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 30. august 2018:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2018	Bemærkning
Laura Borum	Formand	2017-2019		
Rasmus Christensen	Medlem	2017-2019		
Line Meyer	Medlem	2016-2018	X	Genopstiller
Caroline Doktor	Medlem	2016-2018	X	Genopstiller
Amanda S. Justesen	Medlem	2016-2018	X	Genopstiller ikke
Fie Jul Knudsen	Suppleant	2017-2018		
Frederik Kristensen	Suppleant	2017-2018		

## Årsberetning for året 2017-2018

Siden sidste afdelingsmøde har bestyrelsen hovedsageligt foretaget justeringer i forbindelse med diverse forefaldende ad hoc opgaver.

Umiddelbart efter sidste års afdelingsmøde har vi i bestyrelsen fået indkøbt det sidste til afdelingens fællesrum for de midler, som vi fik bevilget i december 2016.

Efterfølgende er vores tid primært gået med beboerhenvendelser og forslag, herunder optimering af vinduespudsning,

I vinters var vi til den såkaldte 'markvandring', hvor vi mødtes med Østjysk Boligs driftschef, Allan, hvor vi drøftede, hvad der fremadrettet kommer til at ske på inden- og udendørsarealerne. Hovedfokusset i år var udearealerne i afdelingen. Vi har blandt andet fået sat nye uden-dørslamper/lygtepæle op på parkeringspladsen, og inden slutningen af næste år vil renovering af udearealer være færdiggjort.

Herefter har vi lagt de fleste kræfter i udlejning af fælleslokale, herunder det praktiske ved udlejning samt justering og optimering af lejekontrakten, herunder udarbejdet kontrakterne på engelsk, således at udvekslingsstuderende har haft lettere adgang til at leje fælleslokalet.

I foråret har vi fået ny boligsocial-medarbejder i afdelingen. Steffen startede 1. april 2018, og han har siden deltaget i bestyrelsesmøder for at få indblik i bestyrelsesarbejdet og vores fælles samarbejde fremadrettet.

Vi ser frem til et nyt bestyrelsesår, og vi håber at få en eller flere af jer med til at bidrage med nye og interessante inputs til bestyrelsesarbejdet samt fælles forbedring af afdelingen.

## Budget for perioden 01. Januar 2019 - 31. december 2019

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>	1.923.101,12	1.941.058	1.966.763	<b>1.958.359</b>	-8.404
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	712,50	0	1.525	<b>1.100</b>	-425
107		Vandafgift	9.907,58	5.000	5.050	<b>10.000</b>	4.950
109		Renovation	41.177,50	84.064	72.500	<b>46.300</b>	-26.200
110		Forsikringer	35.024,13	34.537	34.495	<b>35.744</b>	1.249
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	207.672,64	170.000	171.700	<b>226.500</b>	54.800
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	64.349,15	36.848	37.216	<b>55.137</b>	17.921
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	383.631,88	383.614	383.614	<b>383.614</b>	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	52.546,00	52.076	52.809	<b>53.736</b>	927
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>795.021,38</b>	<b>766.139</b>	<b>758.909</b>	<b>812.131</b>	<b>53.222</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	302.681,94	240.337	307.751	<b>147.584</b>	-160.167
115	*	Almindelig vedligeholdelse	174.905,53	50.000	159.000	<b>159.000</b>	0
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	4.455,63	0	180.000	<b>167.000</b>	-13.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-4.455,63	0	-180.000	<b>-167.000</b>	13.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	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	43.562,93	75.000	75.750	<b>50.000</b>	-25.750
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	27.968,83	7.000	7.070	<b>20.000</b>	12.930
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	15.284,00	1.000	1.000	<b>1.000</b>	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.219,80	2.000	2.000	<b>2.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	8.705,28	10.000	10.000	<b>10.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	6.745,69	5.000	5.000	<b>5.000</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	11.994,40	12.268	12.532	<b>12.672</b>	140
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	6.000	6.000	<b>7.000</b>	1.000
		8. EDB udgifter	4.987,04	5.980	5.980	<b>0</b>	-5.980
		9. Telefonudgifter	530,17	2.000	0	<b>0</b>	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	992,66	4.000	0	<b>0</b>	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. RKI	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	10.440	10.440	<b>10.500</b>	60
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	0,00	1.500	1.500	<b>1.500</b>	0
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>599.578,27</b>	<b>432.525</b>	<b>604.023</b>	<b>426.256</b>	<b>-177.767</b>



Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afgivelser
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	470.000,00	470.000	420.000	650.000	230.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	10.000,00	10.000	10.000	20.000	10.000
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	83.352,00	86.550	86.550	83.352	-3.198
123		Tab ved frafl. (konto 405)	29.986,00	29.986	31.000	31.000	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	593.338,00	596.536	547.550	784.352	236.802
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	3.911.038,77	3.736.258	3.877.245	3.981.098	103.853
<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)	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	16.979,24	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-16.979,24	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	32.236	32.236
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	13.527,50	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	532.326,28	500.000	500.000	500.000	0
137.9		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	545.853,78	500.000	500.000	532.236	32.236
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	4.456.892,55	4.236.258	4.377.245	4.513.334	136.089
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	4.456.892,55	4.236.258	4.377.245	4.513.334	136.089

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
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	-3.585.504,00	-3.585.492	-3.715.120	-3.714.936	184
		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	-83.352,00	-86.550	-86.550	-83.352	3.198
		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	-30.259,22	-19.216	-4.108	-44.480	-40.372
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-322,81	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-44.020,00	-45.000	-45.000	-45.000	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-5.000,00	0	0	-5.000	-5.000
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	-26.467	0	26.467
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-3.748.458,03</b>	<b>-3.736.258</b>	<b>-3.877.245</b>	<b>-3.892.768</b>	<b>-15.523</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	-532.326,28	-500.000	-500.000	-500.000	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-532.326,28</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-4.280.784,31</b>	<b>-4.236.258</b>	<b>-4.377.245</b>	<b>-4.392.768</b>	<b>-15.523</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-176.108,24	0	0	-120.566	-120.566
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-4.456.892,55</b>	<b>-4.236.258</b>	<b>-4.377.245</b>	<b>-4.513.334</b>	<b>-136.089</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

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

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1107,89	1073,06	34,83
B-ordning pr. m2. pr. år.	24,00	25,00	-1,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1131,89	1098,06	33,83
Nettohuslejeændring i %			3,25

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
1 lejemål på 33,0 m2	3.065	99	3.164	0,79
1 lejemål på 34,0 m2	3.125	101	3.226	0,82
1 lejemål på 35,0 m2	3.184	103	3.287	0,84
62 lejemål på 36,0 m2	3.244	105	3.349	0,87
11 lejemål på 37,0 m2	3.303	107	3.410	0,89
6 lejemål på 38,0 m2	3.363	109	3.472	0,91
4 lejemål på 39,0 m2	3.422	111	3.533	0,94
1 lejemål på 40,0 m2	3.483	113	3.596	0,96
2 lejemål på 41,0 m2	3.543	115	3.658	0,99
2 lejemål på 42,0 m2	3.602	117	3.719	1,01
1 lejemål på 43,0 m2	3.662	119	3.781	1,04
2 lejemål på 44,0 m2	3.721	121	3.842	1,06

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	1.910.597,41	2.570.450	2.596.155	<b>2.598.829</b>	2.674
101.2	Prioritetsrenter	1.422.945,38	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	199.062,92	0	0	<b>0</b>	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	0,00	0	0	<b>0</b>	0
103,1	÷ Reservefondsandel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	-984.734,59	0	0	<b>0</b>	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-624.770,00	-629.392	-629.392	<b>-640.470</b>	-11.078
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte( LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.923.101,12</b>	<b>1.941.058</b>	<b>1.966.763</b>	<b>1.958.359</b>	<b>-8.404</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	579.246,57	142.044	142.722	<b>147.584</b>	4.862
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	60.050,00	17.043	56.529	<b>0</b>	-56.529
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	91.750,00	81.250	108.500	<b>0</b>	-108.500
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>731.046,57</b>	<b>240.337</b>	<b>307.751</b>	<b>147.584</b>	<b>-160.167</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	29.557,06	50.000	28.000	<b>20.000</b>	-8.000
	.2 Bygning, klimaskærm	15.085,87	0	22.000	<b>25.000</b>	3.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.713,75	0	15.000	<b>30.000</b>	15.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	3.893,43	0	10.000	<b>0</b>	-10.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	77.580,88	0	82.000	<b>82.000</b>	0
	.6 Materiel	15.074,54	0	2.000	<b>2.000</b>	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>174.905,53</b>	<b>50.000</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>0</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	0,00	0	180.000	<b>99.000</b>	-81.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	<b>68.000</b>	68.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.455,63	0	0	<b>0</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>4.455,63</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>167.000</b>	<b>-13.000</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	1. Drift af fællesvaskeri	43.562,93	75.000	75.750	<b>50.000</b>	-25.750
	Indtægt af fællesvaskeri	-44.020,00	-45.000	-45.000	<b>-45.000</b>	0
	Netto udgift	-457,07	30.000	30.750	<b>5.000</b>	-25.750
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	27.968,83	7.000	7.070	<b>20.000</b>	12.930
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-5.000,00	0	0	<b>-5.000</b>	-5.000
	Netto udgift	22.968,83	7.000	7.070	<b>15.000</b>	7.930
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	<b>22.511,76</b>	<b>37.000</b>	<b>37.820</b>	<b>20.000</b>	-17.820
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	1,74	2,00	2,25	<b>2,00</b>	-0,25
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2017</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	-602.211,37				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-13.333,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	-111.136,00				
405	Tab på flyttere	-23.001,76				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2017	-79.400,15				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	176.108,24				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2017	96.708,09				



**LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 25 Gøteborg Alle**

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 3462 m2

Opført: 2016

Antal boliglejemål: 94

Alle beløb er i dkk 1.000

116510 Kloak indv.(Rens - inspektion)																
116510 Kloak indv.(Strømpeforing)																
116520 Belysningsanlæg (samlet)													500			
116520 Elevator																
116520 Elforsyning (reovering)																
116520 Solceller (total udskiftning)																
116520 Inverter (solceller)													25			
116540 Teknisk install. varme																
116540 Vandmåler							100						100			
116540 Teknisk install. vand																
116550 Radiator																
116550 Energi/varmemåler							100						100			
116560 Vaskeri											250					
116570 Ventilationsanlæg (samlet)																
<b>Årenes totale forbrug</b>	<b>180</b>	<b>167</b>	<b>117</b>	<b>137</b>	<b>117</b>	<b>405</b>	<b>117</b>	<b>142</b>	<b>697</b>	<b>117</b>	<b>1.567</b>	<b>117</b>	<b>380</b>	<b>957</b>	<b>117</b>	<b>217</b>
Årets henlæggelse	420	650	775	900	1.025	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Primosaldo konto 401	602															
Ultimo henlæggelse	842	1.325	1.983	2.746	3.654	4.399	5.532	6.640	7.193	8.326	8.009	9.142	10.012	10.305	11.438	12.471

Anden kap. pr. m2



Nøgletal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	121,32	187,75	223,86	259,97	296,07	332,18	361,06	361,06	361,06	361,06	361,06	361,06	361,06	361,06	361,06	361,06
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	243,21	382,73	572,79	793,18	1.055,46	1.270,65	1.597,92	1.917,97	2.077,70	2.404,97	2.313,40	2.640,67	2.891,97	2.976,60	3.303,87	3.602,25

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 25 Gøteborg Alle

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 3462 m2

Opført: 2016

Antal boligejemål: 94

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048- 2057	2058- 2067
116110	Parkeringarealer			200										83		200	87
116110	Stiarealer			30										31		31	31
116110	Trapper & rampe													50			50
116110	Teknikgange													50			50
116120	Pumpeanlæg													100			100
116120	Udv. Kloak (fornylsesplan - strømp													2.000			
116120	Vej og pladsbelysningsanlæg					80											80
116120	Vandsystem (samlet)													100			
116120	Varmesystem (samlet)													100			
116120	Kloak udv.(Rens - inspektion - reno													750			750
116130	Nedgravet container											100					
116140	Beplantning			20					20					20		40	40
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	990	990
116210	Fundament		25					25						25		50	50
116210	Fundament (reovering)													1.000			
116210	Lyskasser			50												50	
116220	Facader (vedligehold)							50							50	50	50
116230	Tag (vedligehold)			50													
116230	Tagudskiftning													2.500			
116240	Altan													30			30
116250	Trapper og ramper													50			50
116260	Udv. Døre					38						38				38	76
116260	Vinduer (udskiftning)															2.600	
116280	Planlagt vedmaskærm	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	180	180
116310	Komfur/ køleskabe/ emhætter							1.200								1.200	1.200
116310	Vinylgulve (udskiftning)													1.668			
116310	Køkken													1.200			
116310	Døre mod opgang													1.650			
116310	Toiletdøre								235								235
116310	Indv. vægge (reovering)															1.000	
116310	Indv. lofter															1.000	
116410	Trapperum (maling/reovering)			100										100		100	100
116410	Kommunikationsanlæg/ Dørtelefon			500												500	
116410	Skilte													15			15
116410	Gangarealer (maling/ vedligehold)			250										250		250	250
116410	Røgalarmer			50										50		50	50
116410	ABDL Brandsystem								200								200
116410	Kælder		150													150	
116410	Fælleshus										50					50	50



**LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 25 Gøteborg Alle**

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal:

3462 m2

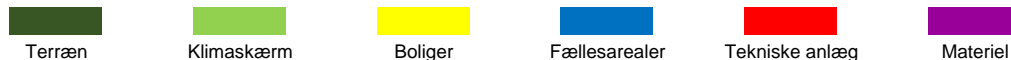
Opført: 2016

Antal boliglejermål: 94

Alle beløb er i dkk 1.000

												2048-	2058-			
116510 Kloak indv.(Rens - inspektion)	800											800				
116510 Kloak indv.(Strømpeforing)												2.000				
116520 Belysningsanlæg (samlet)												500	500			
116520 Elevator												1.000				
116520 Elforsyning (reovering)												1.000				
116520 Solceller (total udskiftning)												1.500				
116520 Inverter (solceller)												25	25			
116540 Teknisk install. varme												2.500				
116540 Vandmåler	100										100	100	200			
116540 Teknisk install. vand												1.000				
116550 Radiator												370				
116550 Energi/varmemåler	100										100	100	200			
116560 Vaskeri												250	250			
116570 Ventilationsanlæg (samlet)												1.500				
<b>Årenes totale forbrug</b>	<b>117</b>	<b>292</b>	<b>2.167</b>	<b>355</b>	<b>197</b>	<b>117</b>	<b>1.642</b>	<b>572</b>	<b>117</b>	<b>167</b>	<b>455</b>	<b>142</b>	<b>19.939</b>	<b>167</b>	<b>13.149</b>	<b>5.889</b>
Årets henlæggelse	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	12.500	12.500
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse	13.604	14.562	13.645	14.540	15.593	16.726	16.334	17.012	18.145	19.228	20.023	21.131	2.442	3.525	2.876	9.487

Anden kap. pr. m2



	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048-	2058-
Henlæggelse i kr./m²	361,06	361,06	361,06	361,06	361,06	361,06	361,06	361,06	361,06	361,06	361,06	361,06	361,06	361,06	361,06	361,06
Henlæggelses saldo i kr./m²	3.929,52	4.206,24	3.941,36	4.199,88	4.504,04	4.831,31	4.718,08	4.913,92	5.241,19	5.554,02	5.783,65	6.103,70	705,37	1.018,20	830,73	2.740,32