

Afdelingsmøde 2022

Velkomst ved afdelingsbestyrelsen

Der er spisning inden mødet begynder.

Bestyrelsen og Torben Brandi fra Østjysk Bolig introducerer sig selv.

Valg af dirigent

Sara (127) vælges.

Valg af stemmeudvalg

Beboerne Nikita (95) og Anne (93) vælges.

Afdelingsbestyrelsens beretning

Renovering af fælleshuset var fastsat til at begynde omkring påske. Renoveringen er stadig ikke begyndt, men usikkerheden om, hvornår det sker, har påvirket planlægning af arrangementer.

Nævneværdig aktivitet

- Plantekasser
- Skt. Hans
- 80'er fest
- Ny aftale med Fibia, som er billigere og med højere hastigheder
- Møde med kommunen omkring ønsker til renovering af fælleshus

Indkomne forslag

Forslag 1: Rengøring i vaskehuset

Information fra budgetmøde: Rengøring er lige nu aftalt til at ske en time en gang om ugen og inkl. støvsug og vask samt let overfladetørring. Der er i budgettet ikke sat af til hovedrengøring, kun til at "holde det i bund".

- 13 af 18 stemmer ja
- 5 af 18 stemmer nej

Forslaget er vedtaget

Forslag 2: Grønne arealer

- 7 af 18 stemmer ja
- 11 af 18 stemmer nej

Forslaget er afvist

Forslag 3: Skægkræ

- 4 af 18 stemmer ja
- 13 af 18 stemmer nej
- 1 af 18 stemmer blankt

Forslaget er afvist

Forslag 4a: Storskrald, skilt

- 13 af 18 stemmer ja
- 3 af 18 stemmer nej
- 2 af 18 stemmer blankt

Forslaget er vedtaget

Forslag 4b: Storskrald, kæde (der stemmes med stemmeseddel 7)

- 3 af 18 stemmer ja
- 13 af 18 stemmer nej
- 2 af 18 stemmer blankt

Forslaget er afvist

Forslag 5: Overvågning

- 9 af 18 stemmer ja
- 7 af 18 stemmer nej
- 2 af 18 stemmer blankt

Forslaget er vedtaget

Forslag 6: Låge til kolonihaverne

Dette forslag har ingen økonomisk betydning og der stemmes derfor ikke om det. Kæden blev oprindeligt sat op af daværende varmemester, da beboere fra kolonihaverne benyttede vores parkeringspladser samt affaldssortering og storskrald. Derudover havde de en stor hund, som gerne gik op i vores haver og endda indenfor og derfor skabte utryghed. Det er længe siden og lågen vil derfor åbnes igen under en forsøgsordning.

Budget 2023

Budgettet gennemgås. Følgende er de væsentligste pointer:

- Konto 112: Administrationsbidrag er sat efter, hvis ØB skulle operere selvstændigt
- Konto 114: Driftscenteret har bl.a. noteret, at de ikke bruger så mange timer herude som før budgetteret med.
- Konto 119: Brugen af RKI er nedsat til 4-5 gange på et år
- Henlæggelser fastholdes på samme niveau
- Konto 133: Kør over en treårig periode. Er nu i nul efter tidligere underskud.
- Konto 203: Overskud overføres ligeledes over tre år.
- PPV: Ligger på samme niveau som sidste år. Der er igen afsat til et nyt affaldssorteringssystem, fordi ØB stadig afventer kommunen ift. hvordan de nye systemer skal være.
- Efter de vores komfur er blevet udskiftet (som skulle være sket i år), er der for fremtiden afsat penge efter at komfur/emhætte/køleskab/fliser i entré osv. kun udskiftes individuelt, når de går i stykker.
- Der er et fald i huslejen til næste år på 73 og 112 kr. for hhv. 1- og 2-værs.
- OBS! Med de vedtagende forslag bliver faldet i huslejen på 19 og 29 kr. for hhv. 1- og 2-værs.

17 af 18 stemmer ja
1 af 18 stemmer blankt

Budgettet godkendes.

Valg til afdelingsbestyrelsen

3 medlemmer for 2 år

Anne (93), Nikita (95) og Søren (93) stiller op og vælges ind.

2 suppleanter for 1 år

Lisette (86) stiller op som første suppleant og vælges ind.

Eventuelt

Fest

Bestyrelsen har haft møde med Østjysk Bolig omkring afholdelsen af fester. Fester vil i fremtiden derfor kun være for nuværende beboere. Venner, kærester eller forhenværende beboere kan derfor ikke deltage.

Storskrald

Der opfordres af både bestyrelsen og andre beboere til at huske at sortere sit affald korrekt, samt ikke lade det ligge ved hverken sin hoveddør eller ved siden af affaldsbeholderne. Er man i tvivl om, hvordan der sorteres korrekt, kan man læse skiltene med guides på affaldsbeholderne eller besøge Kredsløbs hjemmeside.

Udlejning

Bestyrelsen har ved dags dato mulighed for at udleje følgende: Service, duge, højttaler, slagbor, vinduespuddingssæt med teleskopstang samt A4-print.

Print betales pr. side. For alt andet afleveres husstandens vaskebrik i depositum. Lån af højttaleren kræver derudover et 500 kr. depositum. Dette returneres når højttaleren afleveres i samme stand, som da den blev lånt.

Fælleshuset

Kommunens renovering af fælleshuset er endnu ikke begyndt og det vides ikke, hvornår det vil ske. Bestyrelsen vil skrive ud på Facebook så snart en endelig dato er fastsat. Reglerne for brug af fælleshuset under renoveringen kendes ikke til fulde, men det forventes, at fælleshuset vil være lukket i hele perioden.

Kogezone

De indkøbte kogeplader til udskiftning tidligere på sommeren passede ikke i størrelsen. Opgaven med at opsætte nye ind er endnu ikke sat i udbud og det vides derfor ikke hvornår de bliver skiftet.

Torben forklarer, at løsning på størrelsesproblemet er at indsætte en skinne langs bordpladen ved hver kogeplade for at fylde hullet ud. Der er pt ikke luft i budgettet til at købe nye bordplader. Dette vil blive nødvendigt i fremtiden, da kogeplader ikke længere laves i den størrelse, som passer til de nuværende bordplader.

AFDELINGSMØDE

Afdeling 12 – Bymosevej

Tirsdag den 13. september 2022 kl. 19.00
ved fælleshuset, Bymosevej 194

Forretningsorden
Dagsorden
Forslag
Budgetudkast 2023

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.

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	
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 – Rengøring i vaskehuset Forslag nr. 2 – Grønne arealer Forslag nr. 3 – Skægkræ Forslag nr. 4 – Storskrald Forslag nr. 5 – Overvågning Forslag nr. 6 – Port
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år	Afdelingens budget for 2023 gennemgås
7	a. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Der er brug for flere medlemmer til afdelingsbestyrelsen – er det noget for dig?
8	Eventuelt	Ordet er frit

OBS: Der serveres pizzaer fra kl. 18.30 😊

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 13. september 2022:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2022	Bemærkning
Line Poulsen	Formand	2021-2023		
Christina Gormsen	Medlem	2021-2023		
Louise Vestergaard	Medlem	2020-2022	X	Flytter
Sara Ravn Falster Nielsen	Medlem	2020-2022	X	
Yasmin Sommer	Medlem	2021-2022	X	

Forslag til afdelingsmødet, Afdeling 12 – Bymosevej:

Forslag 1: Rengøring i vaskehuset

Den nuværende aftale, vi har med Krystal Rengøring, lever ikke op til vores forventninger. Aftalen lyder på, at der støvsuges og overflader tørres af. Dette er efter vores opfattelse, og flere henvendelser fra beboere, ikke tilfredsstillende.

Vi forslår derfor, at der 4 gange om året skal udføres en dybdegående rengøring.

På vegne af afdelingsbestyrelsen

Line Poulsen, 104

Forslag 2: Grønne arealer

Da vi er gået over til et nyt firma, der skal vedligeholde vores grønne arealer, er der dermed også ændringer. En af disse er, at man selv skal sørge for at fjerne ukrudt på ens egen terrasse samt på den anden side, ved hoveddøren. Det kan vi se, at folk ikke får gjort. Vi ønsker, at området ser pænt og nydeligt ud, og ikke mindst imødekommende. Bestyrelsen forslår derfor, at der kommer gartnere 2-3 gange om året for at komme det til bunds.

På vegne af afdelingsbestyrelsen

Line Poulsen, 104

Forslag 3: Skægkræ

Der er rigtig mange beboere, som oplever at have sølvfisk og skægkræ i deres lejligheder, samt kældre. Skægkræ opfattes som skadedyr, som kan bevæge sig fra kælder til lejlighed og derfra bevæge sig igennem bygninger/vægge.

Skægkræ foretrækker mørke og tørke. Det er meget normalt at finde skægkræ i både bogreoler, vasketøjskurven, køkkenskabe og papkasser i kælderrummet.

Skadedyrsbekæmpere anbefaler, at man støvsuger og gør rent ofte, dog er det ikke noget, man kan komme til bunds i selv.

Vi ønsker derfor handling. Bestyrelsen forslår, at der bliver sprøjtet for skægkræ og sølvfisk i hele afdelingen, inklusive kældre, så vi kan komme det til bunds en gang for alle.

På vegne af afdelingsbestyrelsen

Line Poulsen, 104

Forslag 4: Storskrald

Da vi oplever en del, som ikke benytter storskrald korrekt, forslår vi, at vi får sat et skilt op med, hvad der må komme i containeren.

Derudover stilles der et forslag om at få sat kædelås op nede ved storskrald. Vi vil gerne komme problemerne til livs, og ser dette som en god mulighed.

På vegne af afdelingsbestyrelsen

Line Poulsen, 104

Forslag 5: Overvågning

OBS: Forslaget er stillet to gange:

- a) Grundet tyveri og narko-salg på afdelingens område stiller vi hermed et forslag om overvågningskameraer. Med kameraer vil vi forsøge at nedsætte tyverier i området, samt anden ulovlig færden såsom narko-salg og fremmede, der kigger ind ad vinduer. Vi forslår, at der i alt bliver sat 5 kameraer op ved parkeringspladsen samt nede ved storskrald.

På vegne af afdelingsbestyrelsen
Christina Gormsen, 81

- b) Det kunne være dejligt og trygt, hvis der kunne komme overvågningskameraer op omkring parkeringspladsen.

Begrundelse: Motorcykel + flere cykler stjålet, biler der kører meget stærkt om natten og smider deres affald på p-pladsen, mistanke om salg af stoffer.

Forslaget stilles af
Anne G. Amby, 93

OBS fra ØB: Forslag om videoovervågning af P-pladser er med forbehold for politiets godkendelse.

Forslag 6: Port

Er det muligt, at porten ned til kolonihaverne kan åbnes igen? Der er nu i stedet et hul i hækken ved siden af, som bruges. Dette virker en smule dumt.

Forslaget stilles af
Anne G. Amby, 93

Beregninger, forslag:

Forslag 1 – Rengøring i vaskehuset

Projekt: 4 gange om året skal der udføres en dybdegående rengøring af fælleshuset

Anskaffelsessum: kr. 12.000,00

Finansiering: Årlig udgift på konto 118.3 fælleshus

Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2023 **kr. 12.000,00**

Huslejberegning:

Huslejberegning	M ²	Ny leje pr. måned i 2022	Stigning pr. måned
65 lejemål på	26,0	2.657	8
1 lejemål på	41,3	3.431	10
37 lejemål på	49,0	4.075	12

Forslag 2 – Grønne arealer

Projekt: Fjernelse af ukrudt på terrasser 2-3 gange om året

Anskaffelsessum: kr. 10.000,00

Finansiering: Årlig udgift på konto 114 Renholdelse

Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2023 **kr. 10.000,00**

Huslejberegning:

Huslejberegning	M ²	Ny leje pr. måned i 2022	Stigning pr. måned
65 lejemål på	26,0	2.657	7
1 lejemål på	41,3	3.431	9
37 lejemål på	49,0	4.075	10

Forslag 3 – Skægkræ

Projekt: Sprøjtning for skægkræ og sølvfisk i alle boliger

Anskaffelsessum: kr. 45.000,00

Finansiering: Engangsudgift på konto 115 almindelig vedligeholdelse

Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2023

kr. 45.000,00

Huslejberegning:

Huslejberegning	M ²	Ny leje pr. måned i 2022	Stigning pr. måned
65 lejemål på	26,0	2.657	30
1 lejemål på	41,3	3.431	39
37 lejemål på	49,0	4.075	47

Forslag 4 – Skilt ved storskraldscontainer

Projekt: Opsætning af skilt ved storskrald container med anvisning om brugen

Anskaffelsessum: kr. 2.500,00

Finansiering: Engangsudgift på konto 115

Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2023

kr. 2.500,00

Huslejberegning:

Huslejberegning	M ²	Ny leje pr. måned i 2022	Stigning pr. måned
65 lejemål på	26,0	2.657	2
1 lejemål på	41,3	3.431	2
37 lejemål på	49,0	4.075	3

Forslag 4 – Kædelås ved storskraldscontainer

Projekt: Opsætning af 2 stolper og kædelås ved storskrald container

Anskaffelsessum: kr. 6.000,00

Finansiering: Engangsudgift på konto 115

Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2023

kr. 6.000,00

Huslejberegning:

Huslejberegning	M ²	Ny leje pr. måned i 2022	Stigning pr. måned
65 lejemål på	26,0	2.657	4
1 lejemål på	41,3	3.431	5
37 lejemål på	49,0	4.075	6

Forslag 5 – Overvågning

Projekt: 5 overvågningskameraer ved parkeringspladsen og storskrald

Anskaffelsessum: kr. 65.000

Finansiering: Engangsudgift på konto 115 almindelig vedligeholdelse

Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2023

kr. 65.000,00

Huslejberegning:

Huslejberegning	M ²	Ny leje pr. måned i 2022	Stigning pr. måned
65 lejemål på	26,0	2.657	44
1 lejemål på	41,3	3.431	57
37 lejemål på	49,0	4.075	68

Budget for perioden 01. Januar 2023 - 31. december 2023

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	1.461.828,42	1.468.772	1.471.640	1.483.206	11.566
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	1.448,70	1.512	1.550	4.064	2.514
107		Vandafgift	2.120,68	1.000	1.000	1.000	0
109		Renovation	105.450,19	89.100	102.800	105.300	2.500
110		Forsikringer	50.545,45	39.261	80.293	82.612	2.319
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	20.975,48	18.500	19.000	19.000	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	0,00	0	0	0	0
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	492.546,00	492.546	545.694	579.890	34.196
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	59.534,00	60.025	60.129	60.649	520
		3. Arbejdskapital	16.789,00	16.957	16.957	17.165	208
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	749.409,50	718.901	827.423	869.680	42.257
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	395.038,37	820.100	326.023	306.711	-19.312
115	*	Almindelig vedligeholdelse	178.902,04	187.000	194.850	201.000	6.150
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	66.458,07	65.000	568.000	200.000	-368.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-66.458,07	-65.000	-568.000	-200.000	368.000
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	4.857,81	31.972	26.332	19.576	-6.756
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-4.857,81	-31.972	-26.332	-19.576	6.756
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	95.949,90	71.591	70.225	77.397	7.172
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-95.949,90	-71.591	-70.225	-77.397	-7.172
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	92.161,59	95.000	98.000	92.162	-5.838
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.000,00	4.000	4.100	4.100	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	35.291,25	33.000	34.000	34.000	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	300,00	0	0	500	500
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.294,65	1.500	1.500	1.500	0
		3. Beboeraktiviteter	10.086,05	10.000	10.000	10.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	4.955,47	5.000	5.000	5.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	14.393,22	14.422	14.681	15.714	1.033
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	0	0	0	0
		8. EDB udgifter	0,00	0	0	0	0
		9. Telefonudgifter	0,00	0	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	0,00	0	0	0	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	2.096,03	1.500	1.500	650	-850
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	10.500	10.500	10.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	7.478,92	7.000	7.400	7.050	-350
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	745.997,59	1.189.022	707.554	688.887	-18.667

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	560.000,00	560.000	898.000	898.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	50.000,00	50.000	40.000	40.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	88.440,00	88.440	88.440	88.440	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	30.000,00	30.000	30.000	30.000	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	728.440,00	728.440	1.056.440	1.056.440	0
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.685.675,51	4.105.135	4.063.057	4.098.213	35.156
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	10.250,00	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-10.250,00	0	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger					
		1. Årets udgift	380,83	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-380,83	0	0	0	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	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		Ydelse 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)	74.153,00	74.153	129.023	0	-129.023
		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		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	74.153,00	74.153	129.023	0	-129.023
139.9		UDGIFTER IALT	3.759.828,51	4.179.288	4.192.080	4.098.213	-93.867
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	412.591,12	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.172.419,63	4.179.288	4.192.080	4.098.213	-93.867

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelse
		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	-4.017.804,00	-4.017.848	-4.030.640	-4.030.728	-88
		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	-88.440,00	-88.440	-88.440	-88.440	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	0,00	0	0	0	0
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-589,38	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-65.586,25	-73.000	-73.000	-73.000	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	-13.677	-13.677
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-4.172.419,63	-4.179.288	-4.192.080	-4.205.845	-13.765
		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	0,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	0,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-4.172.419,63	-4.179.288	-4.192.080	-4.205.845	-13.765
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	107.632	107.632
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-4.172.419,63	-4.179.288	-4.192.080	-4.098.213	93.867

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	3.544
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1106,87	1137,24	-30,37
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1131,87	1162,24	-30,37
Nettohuslejeændring i %			-2,67

Huslejberegning		Nuværende leje	Nedsættelse	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
65 lejemål på 26,0 m2		2.730	-73	2.657	0,61
1 lejemål på 41,3 m2		3.525	-94	3.431	0,97
37 lejemål på 49,0 m2		4.187	-112	4.075	1,15

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelser
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	1.549.819,67	1.700.195	1.689.697	1.700.195	10.498
101.2	Prioritetsrenter	15.100,03	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	101.938,52	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	-594.059,92	-599.013	-599.013	-606.019	-7.006
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)	389.030,12	367.590	380.956	389.030	8.074
	Nettokapitaludgifter i alt	1.461.828,42	1.468.772	1.471.640	1.483.206	11.566
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	201.326,72	248.100	260.223	256.261	-3.962
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	193.711,65	572.000	65.800	50.450	-15.350
	Renholdelse i alt	395.038,37	820.100	326.023	306.711	-19.312
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	29.754,50	29.000	24.000	26.000	2.000
	.2 Bygning, klimaskærm	13.816,01	21.000	21.000	21.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.615,76	75.000	75.000	80.000	5.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	2.231,89	5.000	17.850	8.000	-9.850
	.5 Bygning, tekniske installationer	66.411,93	56.000	56.000	65.000	9.000
	.6 Materiel	71,95	1.000	1.000	1.000	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	178.902,04	187.000	194.850	201.000	6.150
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	49.338,13	65.000	118.000	118.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	50.000	0	-50.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.119,94	0	400.000	82.000	-318.000
	.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	66.458,07	65.000	568.000	200.000	-368.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelse
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	92.161,59	95.000	98.000	92.162	-5.838
	Indtægt af fællesvaskeri	-65.586,25	-73.000	-73.000	-73.000	0
	Netto udgift	26.575,34	22.000	25.000	19.162	-5.838
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.000,00	4.000	4.100	4.100	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	4.000,00	4.000	4.100	4.100	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	35.291,25	33.000	34.000	34.000	0
	Indtægt af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	35.291,25	33.000	34.000	34.000	0
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	65.866,59	59.000	63.100	57.262	-5.838
202	Renter mellemregning - sats i procent	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	Henlæggelser pr. 31/12-2021	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	1.218.579,69				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	176.864,02				
404	B-ordning lejlighedskonti	526.976,29				
405	Tab på flyttere	89.286,50				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2021	348.416,32				
	Årets underskud 2021 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2021 (konto 140)	-412.591,12				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2021 (kt 133.1)	-74.153,00				
	Overført til drift 2021 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2021	-138.327,80				

LANGTIDSPLAN 2023 - AFD. 12 Bymosevej

Budgetperiode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Bygningsareal: 3544 m²

Opført: 2001

Antal boliglejemål: 103

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
116110	Parkerings- og stiarealer												70				
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Udvendig belysning																
116130	Storskraldskur											10					
116130	Skilte mv.																
116130	Nedgravet container													100			
116130	Nyt affaldssystem	103	103														
116140	Beplantning																50
116141	Serviceaftaler	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
116210	Fundament	50					50					50					50
116220	Facade				15					75			300		15		
116230	Tag																
116260	Justering døre og vinduer							41							41		
116260	Maling af hoveddøre				70					1.800			70				
116310	Køleskabe/komfurer/emh.		58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
116310	Gulve																
116310	Køkken									320	320	320	320	320	320		
116310	Komfur/emhætte	400															
116310	Rep. af klinker i køkken og entre		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
116410	Fælleshuset											40					
116520	Elforsyningsanlæg																
116540	Tekn. install. vand																
116550	Tekn. install. varme																
116560	Vaskeri			250												250	
116560	Maling vaskeri											10					
Arenes totale forbrug		568	200	347	182	97	147	138	97	2.292	417	527	857	517	473	347	197
Årets henlæggelse		898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898
Primosaldo konto 401		1.219															
Ultimo henlæggelse		1.549	2.247	2.798	3.514	4.315	5.066	5.826	6.627	5.233	5.714	6.085	6.126	6.507	6.932	7.483	8.184

Anden kap. pr. m²

Terræn

Klimaskærm

Boliger

Fællesarealer

Tekniske anlæg

Materiel

Nøgletal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Henlæggelse i kr./m ²	253,39	253,39	253,39	253,39	253,39	253,39	253,39	253,39	253,39	253,39	253,39	253,39	253,39	253,39	253,39	253,39
Henlæggelses saldo i kr./m ²	437,08	634,03	789,50	991,53	1.217,55	1.429,46	1.643,91	1.869,92	1.476,58	1.612,30	1.716,99	1.728,56	1.836,06	1.955,98	2.111,46	2.309,26

