

## Referat fra afdelingsmøde i afd. 12 den 03-09-2019

- 1) Velkomst ved afdelingsbestyrelsen. (Ved Erik)
- 2) Valg af dirigent. (Ved Erik)  
Erik enstemmigt vedtaget
- 3) Valg af stemmeudvalg. (Ved Erik)  
Anette og Cecilia stiller op.  
Enstemmigt vedtaget.
- 4) Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. (Ved Martin)  
Vindues projektet er endelig kommet i gang! Mega fedt!  
Højtalere er desværre stjålet... politi anmeldt - men øv!  
Vi arbejder på at få noget nyt nogle systemer til kældrene.  
Dejligt skt. Hans projekt! Og ellers haft nogle dejlige fest! Skønt med så mange fremmødte!
- 5) Behandling af indkomne forslag (Ved Line)

### Forslag nr. 1 - Skabslåger i køkkenet

Låger til de åbne hylder over vasken. Formålet er at mindske snavs, mider og andet utøj i skabene.

Det ville betyde en huslejstigning på 105 kr. og 161 kr. om måneden i året 2020. Det skyldes at pengene er noget "ekstra" og ikke noget der kan tages af det planlagte budget.

Lågerne ville blive noget, der kommer til at passe ind i køkkenet stil, dog kan det ikke blive et modul som høre til køkkenserien, da køkkenelementerne ikke bliver produceret længere.

Man kan ikke bare selv sætte nogen låger op - man skal ansøge Østjysk Bolig. De vil så vurdere om du forværre eller forbedre boligen. Om det er noget der kan blive hængende til når andre flytter, eller om det kan blive. Der er derfor mangan ting der skal tages højde for. Man kan også være heldig at Østjysk Bolig synes ideen er så god at de vil betale den konkrete ide.

Ville være effektivt med et helt nyt køkken? For støvmider og andet snavs kan jo stadig komme ind... Hvis man fx vil miderne til livs skal man måske snarere skifte hele køkkenet ud, så der kommer en bedre hygiejne og inde klima. Lige nu er der heller ikke nogen bagbeklædning på køkkenskabene.

NB: vi kan ikke stemme os til at nogen kan få nyt køkken og andre ikke behøves. Hvis vi skal have lavet nogen gennemgribende ændringer, skal det være alle eller ingen.

Undersøge det med den "kollektive konto"... Kan man gennem afdelingsbestyrelsen søge om, at nogle boliger kan få lavet renoveringer uafhængig i de andre boliger. Laura har lavet en masse research og har super tjek på dette!

Køleskabene skulle gerne blive skiftet i år, og emhætte og komfur skulle gerne blive 2020 senest 2021. Så hvor vidt køkkenet skal skiftet, kan man måske også først vurdere efter disse udskiftninger.

Afstemning om skabslågerne:

2 stemmer for

53 stemmer i mod

1 stemmer blank

**Forslag er afvist.**

Hegn nr. 2 - Hegn mellem boligerne

Forslag om at der skal være et lille hegn, der kan dele terrasserne mellem hver bolig. De skal selvfølgelig sættes retfærdigt op, så alle har lige meget terrasse. Hegnet vil gå næsten helt ud til græsset, så det ville ikke længere være muligt at gå tæt forbi terrassevinduerne. Der vil stadig være komplet adgang og udsyn til græsset.

Det er igen alle eller ingen. Så vi kan ikke tilbyde fx kun at 1 værelserne får det og 2 værelserne får det ikke.

Der bliver pointeret at lige nu giver åbenheden et godt nabofællesskab, og mulighed for at låne lidt plads ved hinandens terrasser.

Mod argumentet lyder at det vil give bedre privat liv, uden dog at umuliggøre samtale naboer i mellem. Hegnet vil kun være 1,2 højt, så man ville stadig kunne se til hinanden. Derudover ville et hegn kunne skærme mod "kiggerig" og støj fra. Mangen synes det kan virke anmassende at have folk færdene på terrassefelterne lige foran terrassevinduerne.

Afstemning om terrassehegn:

23 ja

26 stemmer nej

5 blank

NB: et medlem gik, så derfor er der to stemmer færre end sidst.

**Forslaget af afvist.**

- 6) Godkendelse af afdelings driftsbudget for det kommende år. (Ved Martin)  
Huslejestigning på 4,07% - hvilket svare til henholdsvis 99 kr., 128 kr. og 152 kr.
  - Dette skyldes administrationsbidrags stigninger. Gennem en længere årrække (siden 2013) har man haft et fastsat bidraget, men det har ikke kunne holde længere! Nu stiger det bare i takt med markedet. Der vil ikke komme stigning igen næste år.
  - Planlagt periodisk vedligeholdelse fornyelse posten er også steget! Dette skyldes vi lægger flere penge til side, til udgifter i fremtiden - som fx fornyelser i lejlighederne.

PVP viser at vi kan se frem til nye køleskabe forhåbentligt inden årsudgang. Der er ikke råd til både køleskab, emhætte og ovn. Men vi håber vi kan tage nogle penge fra 2030, så vi måske kan få nye emhætter måske allerede i 2020, da emhætterne virker svært dårligt i mange af lejlighederne. I 2020 kan vi se der er blevet lagt penge til side til de nye kælderdøre. Den næste store ting man kan gå og glæde sig til, er i 2024 kommer der nyt vaske system.

Regnskabet er godkendt!

- 7) a - Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år - der skal vælges tre.  
Line Poulsen er på valg.

Helle Granum nr. 88, stiller op.  
Laura Bækgaard Lei nr. 119, stiller op.  
Alle opstillede at valgt ind i Bestyrelsen.

b - Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 2 år - der skal vælges to.  
Cristina Borrning Gormsen nr. 124, stiller op.  
Anette Høgh Christensen nr. 60, stiller op.  
Alle opstillede at valgt ind i Bestyrelsen.

- 8) Eventuelt.
- Skrald og fælleshus mm. (Ved Line)

Ingen højtaler, øv, øv, øv. Fremadrettet vil det, når der kommer en ny højtaler, være muligt at låne denne mod et depositum.

NB: Husk og ryd op! Ellers kan vi i bestyrelsen tage rengørings gebyr på at rydde op efter festerne. Det er billigere selv at rydde, for bestyrelsen koster kassen i timen som rengørings team.

Oprydning gælder også i området omkring husende! Der bliver sat og smidt lidt for mange ting rundt omkring i området. Det koster ekstra at få lavet oprydning af området. Plus af fødevareaffald tiltrækker skadedyr, og vi skal betale for både os selv og vores naboer i tilfælde af skadedyrs tilsykomst.

- Velkomst flyer og Årshjul (Ved Helle)

Helle arbejder på at lave en velkomst flyer, som alle snart vil kunne finde i deres postkasse. Her vil reglerne for fælleshuset, vaskerummet og de forskellige affaldsmuligheder blandet andet være at finde!

I Velkomst flyeren vil der også være årshjulet for 2019/2020 med datoerne på forskellige begivenheder. Næste fest er allerede d. 21 september - vi glæder os!

- De nye vinduer (Ved beboerne)

De holder desværre ret dårligt åbent... Men man kan evt. få strammet hængslerne.

Man må ikke hænge gardiner eller persiener op i de vindueskarme. Hvis man gør det, skal man ved udflytning selv fylde disse holder og male over så de ikke kan ses - i modsætning til de andre huller i lejligheden, som man ellers må lade stå åbne.

NB: Håndværkerne skal lige mindes om, at de altså lukke terrassedøren når de er færdige. Der var et tilfælde, hvor terrassedøren stod piv åben!

- Larm (Ved beboerne)

Meget nederen at der bliver kørt højlydt rundt knaldret. Det kunne være super fint, hvis folk tog lidt hensyn til at vi bor tæt! Derudover harmonere ikke overens med Bymosevejs Husordens hensyntagen. Da det også helt konkret er et gangområde mellem husende, må man faktisk hverken cykle eller køre mellem husende. Så dette er simpelhed forbudt.

Der har også været adskillige tilfældet af folk der er kørt rundt og spillet meget højt musik bragende ud af åbne bilvinduer. Her er der også en venlig anmodning om at der bliver taget hensyn.

- Lampelys mellem boligerne (Ved beboerne)

Skal det være så meget lys mellem husende om natten? Nogle er generet af lyset ind i lejlighederne om natten. Det er desværre ikke noget vi kan lave op på. Der skal være oplyst hele natten!



# AFDELINGSMØDE

---

Afdeling 12 – Bymosevej

Tirsdag den 3. september 2019 kl. 19.00

I fælleslokalet på Bymosevej 194

Forslag  
Budgetudkast 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.  
  
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.
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 – Skabslåger i køkken Forslag nr. 2 – Hegn mellem boligerne
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2020 gennemgås.
7	a. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år  b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Line Poulsen er på valg
8	Eventuelt	Ordet er frit ...

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 3. september 2019:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2019	Bemærkning
Martin V. Jacobsen	Formand	2018-2020		
Erik Benkjer	Medlem	2018-2020		
Line Poulsen	Medlem	2017-2019	X	Genopstiller

Hermed fremsendes forslag til afdelingsmøde D. 3/9, for afd. 12

Der stilles et forslag at få skabslåger i køkkenet.

Da det åbne stykke er tæt på døren kommer der bakterier og støv udefra, og ind i køkkenet. Flere har døjet med forskellige midler og denne risiko kan evt. mindskes ved at få skabslåger på, så bakterier holdes ude.

Mvh

Line Poulsen

Afd 12

Forslag – Skabslåger i køkken.

**Projekt:** Montering af 2 overskabslåger i køkkenerne.

**Leverandør:** Serviceafdelingen

**Anskaffelsessum:** kr. 154.500,00

**Finansiering:** Almindelig vedligeholdelse, 115

**Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2020**

**kr. 154.500,00**

**Huslejberegning:**

Huslejberegning	M <sup>2</sup>	Ny leje pr. måned i 2020	Stigning pr. måned
65 lejemål på	26,0	2.643	105
1 lejemål på	41,3	3.413	135
37 lejemål på	49,0	4.055	161



Hermed fremsendes forslag til afdelingsmøde D. 3/9, for afd. 12

Der stilles et forslag at få et vedligeholdelsesfrit hegn, mellem hver bolig, til ca. midt på væggen.

Vi bor mange mennesker, tæt, et hegn mellem hver bolig vil give mere privatliv - hegnet anslås at ville gå ud til græsset, så man dermed får mere privatliv, men stadig har mulighed for at bevæge sig ud på græsset.

Mvh

Line Poulsen

Der er udarbejdet 3 forskellige forslag til hegn mellem boligerne

**FORSLAG 2.A – HEGN I UBEHANDLET DANSK LÆRK**

**Projekt:** Opsætning af læhegn i ubehandlet dansk lærk mellem boligerne (1m i bredden og 1,2m i højden)

**Leverandør:** Serviceafdelingen

**Anskaffelsessum:** kr. 315.000,00

**Finansiering:** Lån af egne midler

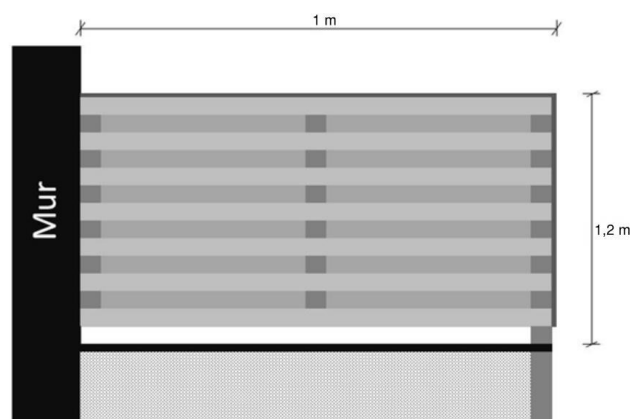
**Forventet levetid:** 40 år

**Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2020**

**kr. 47.250,00**

**Huslejberegning:**

Huslejberegning	M <sup>2</sup>	Ny leje pr. måned i 2020	Stigning pr. måned
65 lejemål på	26,0	2.570	32
1 lejemål på	41,3	3.319	41
37 lejemål på	49,0	3.943	49



**FORSLAG 2.B. – HEGN I MODULER**

**Projekt:** Opsætning af læhegn i moduler fra Lemming Hegn mellem boligerne (1m i bredden og 1,2m i højden)

**Leverandør:** Serviceafdelingen

**Anskaffelsessum:** kr. 420.000,00

**Finansiering:** Lån af egne midler

**Forventet levetid:** 40 år

**Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2020**

**kr. 52.500,00**

**Huslejberegning:**

Huslejberegning	M <sup>2</sup>	Ny leje pr. måned i 2020	Stigning pr. måned
65 lejemål på	26,0	2.574	36
1 lejemål på	41,3	3.324	46
37 lejemål på	49,0	3.949	55



**FORSLAG 2.B. – HEGN I KOMPOSITBRÆDDER**

**Projekt:** Opsætning af læhegn i WPC Dark/Børstet kompositbrædder mellem boligerne (1m i bredden og 1,2m i højden)

**Leverandør:** Serviceafdelingen

**Anskaffelsessum:** kr. 325.000,00

**Finansiering:** Lån af egne midler

**Forventet levetid:** 40 år

**Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2020**

**kr. 40.625,00**

**Huslejberegning:**

Huslejberegning	M <sup>2</sup>	Ny leje pr. måned i 2020	Stigning pr. måned
65 lejemål på	26,0	2.566	28
1 lejemål på	41,3	3.314	36
37 lejemål på	49,0	3.936	42



## Budget for perioden 01. Januar 2020 - 31. december 2020

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afgivelser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>	1.431.235,31	1.448.021	1.453.512	<b>1.457.564</b>	4.052
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	1.067,00	2.236	1.142	<b>2.943</b>	1.801
107		Vandafgift	681,34	1.010	1.000	<b>1.000</b>	0
109		Renovation	78.305,40	67.500	72.000	<b>87.300</b>	15.300
110		Forsikringer	37.503,34	39.245	40.668	<b>44.009</b>	3.341
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	16.265,21	18.828	17.500	<b>17.500</b>	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	420.363,00	420.343	420.343	<b>492.546</b>	72.203
		Tillægsydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	58.298,00	57.865	58.881	<b>59.401</b>	520
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>	612.483,29	607.027	611.534	<b>704.699</b>	93.165
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	755.959,71	849.419	851.548	<b>815.084</b>	-36.464
115	*	Almindelig vedligeholdelse	261.799,39	144.000	154.000	<b>168.000</b>	14.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	30.163,16	1.000.000	270.000	<b>140.300</b>	-129.700
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-30.163,16	-1.000.000	-270.000	<b>-140.300</b>	129.700
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	4.187,63	32.977	35.791	<b>35.446</b>	-345
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-4.187,63	-32.977	-35.791	<b>-35.446</b>	345
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	70.695,53	75.855	77.242	<b>73.618</b>	-3.624
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-70.695,53	-75.855	-77.242	<b>-73.618</b>	3.624
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	87.962,70	95.271	103.000	<b>94.000</b>	-9.000
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.500,00	4.036	4.000	<b>6.500</b>	2.500
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	32.416,07	25.492	27.000	<b>33.000</b>	6.000
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	3.000	3.000	<b>3.000</b>	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.358,85	100	500	<b>500</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	10.672,68	8.500	8.500	<b>10.000</b>	1.500
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	3.411,77	3.500	3.500	<b>5.000</b>	1.500
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	13.457,98	13.725	13.882	<b>14.084</b>	202
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		8. EDB udgifter	0,00	5.922	0	<b>0</b>	0
		9. Telefonudgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. RKI	0,00	1.000	1.500	<b>1.500</b>	0
		13. Repræsentantskabskursus	12.127,12	4.350	10.500	<b>10.500</b>	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	500,02	5.100	5.100	<b>5.000</b>	-100
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	1.186.166,29	1.163.415	1.186.030	<b>1.166.168</b>	-19.862

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
		<b>HENLÆGGELSER</b>					
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	253.000,00	253.000	408.000	<b>485.300</b>	77.300
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	50.000,00	50.000	50.000	<b>50.000</b>	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	88.440,00	88.440	88.440	<b>88.440</b>	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	25.000,00	25.000	25.000	<b>30.000</b>	5.000
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>416.440,00</b>	<b>416.440</b>	<b>571.440</b>	<b>653.740</b>	<b>82.300</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>3.646.324,89</b>	<b>3.634.903</b>	<b>3.822.516</b>	<b>3.982.171</b>	<b>159.655</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>					
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	÷	3. Heraf dækket ved løb. off. Tilskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.					
		1. (konto 303.1)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Rentebidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Ydelsesstøtte	0,00	0	0	<b>0</b>	0
129		Tab ved lejeledighed m.v.					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
130		Tab ved fraflytninger					
		1. Årets udgift	121.625,61	0	0	<b>0</b>	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-33.784,00	0	0	<b>0</b>	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	-87.841,61	0	0	<b>0</b>	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Diverse renter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:					
		1. Driftstøttelån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Midlertidige driftstøttelån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Beboerindsudslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Særstøttelån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		5. Andre driftstøttelån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	69.454,00	69.454	0	<b>0</b>	0
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0	<b>0</b>	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
137.9		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>69.454,00</b>	<b>69.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>3.715.778,89</b>	<b>3.704.357</b>	<b>3.822.516</b>	<b>3.982.171</b>	<b>159.655</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	<b>0</b>	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>3.715.778,89</b>	<b>3.704.357</b>	<b>3.822.516</b>	<b>3.982.171</b>	<b>159.655</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	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	-3.509.724,00	-3.509.948	-3.601.686	-3.601.668	18
		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	-18.220,99	-35.969	-32.822	-43.311	-10.489
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-945,89	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-77.017,00	-70.000	-88.000	-77.000	11.000
		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	-11.568	-25.165	-13.597
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-3.694.347,88</b>	<b>-3.704.357</b>	<b>-3.822.516</b>	<b>-3.835.584</b>	<b>-13.068</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	-5.924,38	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-5.924,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-3.700.272,26</b>	<b>-3.704.357</b>	<b>-3.822.516</b>	<b>-3.835.584</b>	<b>-13.068</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-15.506,63	0	0	-146.587	-146.587
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-3.715.778,89</b>	<b>-3.704.357</b>	<b>-3.822.516</b>	<b>-3.982.171</b>	<b>-159.655</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

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

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1057,54	1016,19	41,36
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1082,54	1041,19	41,36
Nettohuslejeændring i %			4,07

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
65 lejemål på 26,0 m2	2.439	99	2.538	0,61
1 lejemål på 41,3 m2	3.150	128	3.278	0,97
37 lejemål på 49,0 m2	3.742	152	3.894	1,15



## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	1.544.885,06	1.856.984	1.809.332	<b>1.700.195</b>	-109.137
101.2	Prioritetsrenter	20.034,64	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	101.938,52	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	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-588.502,00	-592.530	-592.007	<b>-595.510</b>	-3.503
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)	352.879,09	183.567	236.187	<b>352.879</b>	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.431.235,31</b>	<b>1.448.021</b>	<b>1.453.512</b>	<b>1.457.564</b>	<b>4.052</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	203.709,71	287.669	279.548	<b>243.084</b>	-36.464
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	552.250,00	561.750	572.000	<b>572.000</b>	0
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>755.959,71</b>	<b>849.419</b>	<b>851.548</b>	<b>815.084</b>	<b>-36.464</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	67.417,04	18.000	8.000	<b>22.000</b>	14.000
	.2 Bygning, klimaskærm	26.776,77	18.000	21.000	<b>20.000</b>	-1.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	91.650,68	40.000	45.000	<b>65.000</b>	20.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	5.711,64	10.000	5.000	<b>5.000</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	69.859,31	55.000	73.000	<b>55.000</b>	-18.000
	.6 Materiel	383,95	3.000	2.000	<b>1.000</b>	-1.000
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>261.799,39</b>	<b>144.000</b>	<b>154.000</b>	<b>168.000</b>	<b>14.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	0,00	0	0	<b>15.300</b>	15.300
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	1.000.000	0	<b>125.000</b>	125.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.163,16	0	270.000	<b>0</b>	-270.000
	.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>30.163,16</b>	<b>1.000.000</b>	<b>270.000</b>	<b>140.300</b>	<b>-129.700</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	1. Drift af fællesvaskeri	87.962,70	95.271	103.000	<b>94.000</b>	-9.000
	Indtægt af fællesvaskeri	-77.017,00	-70.000	-88.000	<b>-77.000</b>	11.000
	Netto udgift	10.945,70	25.271	15.000	<b>17.000</b>	2.000
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.500,00	4.036	4.000	<b>6.500</b>	2.500
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	6.500,00	4.036	4.000	<b>6.500</b>	2.500
	3. Drift af møde og selskabslokaler	32.416,07	25.492	27.000	<b>33.000</b>	6.000
	Indtægt af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	32.416,07	25.492	27.000	<b>33.000</b>	6.000
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	<b>49.861,77</b>	<b>54.799</b>	<b>46.000</b>	<b>56.500</b>	<b>10.500</b>
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	<b>1,74</b>	<b>2,00</b>	<b>2,25</b>	<b>1,50</b>	<b>-0,75</b>
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2018</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	1.277.274,30				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	70.812,37				
404	B-ordning lejlighedskonti	504.079,74				
405	Tab på flyttere	30.767,32				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2018	-5.930,64				
	Årets underskud 2018 (konto 210)	15.506,63				
	Årets overskud 2018 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssigafv. af underskud 2018 (kt 133.1)	-69.454,00				
	Overført til drift 2018 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2018	-59.878,01				

## LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 12 Bymosevej

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 3544 m<sup>2</sup>

Opført: 2001

Antal boliglejemål: 103

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
116110	Parkerings- og stiarealer					50										70	
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Udvendig belysning																
116130	Storskraldskur														10		
116130	Skilte mv.																
116130	Nedgravet container																100
116140	Beplantning																
116190	Serviceaftaler		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
116210	Fundament				50					50					50		
116220	Facade		75					15					75			300	
116230	Tag																
116260	Justering døre og vinduer			41							41						
116260	Vinduer og døre							70					1.800			70	
116260	Udskiftning af kælderdøre		50														
116310	Køleskabe/komfurer/emh.	270											1.000				
116310	Gulve																
116310	Køkken												320	320	320	320	320
116410	Fælleshuset														40		
116520	Elforsyningsanlæg																
116540	Tekn. install. vand																
116550	Tekn. install. varme																
116560	Vaskeri						250										
116560	Maling vaskeri														10		
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>270</b>	<b>140</b>	<b>56</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>265</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>65</b>	<b>56</b>	<b>15</b>	<b>3.210</b>	<b>335</b>	<b>445</b>	<b>775</b>	<b>435</b>
Årets henlæggelse		408	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485
Primosaldo konto 401		1.277															
Ultimo henlæggelse		1.415	1.760	2.190	2.610	3.030	3.251	3.636	4.106	4.526	4.956	5.426	2.701	2.852	2.892	2.602	2.653

Anden kap. pr. m<sup>2</sup>



Nøgletal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	115,12	136,94	136,94	136,94	136,94	136,94	136,94	136,94	136,94	136,94	136,94	136,94	136,94	136,94	136,94	136,94
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	399,27	496,70	617,83	736,43	855,02	917,18	1.025,90	1.158,61	1.277,20	1.398,34	1.531,04	762,22	804,63	816,00	734,26	748,45

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 12 Bymosevej

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 3544 m2

Opført: 2001

Antal boligejemål: 103

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049-2058	2059-2068
116110	Parkerings- og stiarealer									50							
116120	Tv-inspektion af kloak												130				
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir												3.750				
116120	Udvendig belysning							50									50
116130	Storskraldskur													10			10
116130	Skilte mv.										10						10
116130	Nedgravet container																100
116140	Beplantning			50												50	50
116190	Serviceaftaler	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	153	153
116210	Fundament			50					50					50		100	100
116220	Facade	15					75					15				90	90
116230	Tag									1.500							
116260	Justering døre og vinduer	41							41							82	41
116260	Vinduer og døre							70								140	70
116260	Udskiftning af kælderdøre																
116310	Køleskabe/komfurer/emh.																
116310	Gulve						120	120	120	120	120	120	120	120	120	1.200	1.200
116310	Køkken	320															
116410	Fælleshuset													40			40
116520	Elforsyningsanlæg												100				
116540	Tekn. install. vand					300											
116550	Tekn. install. varme					100											
116560	Vaskeri		250												250		250
116560	Maling vaskeri													10			10
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>391</b>	<b>265</b>	<b>115</b>	<b>15</b>	<b>415</b>	<b>210</b>	<b>205</b>	<b>276</b>	<b>1.685</b>	<b>145</b>	<b>150</b>	<b>4.115</b>	<b>245</b>	<b>385</b>	<b>1.815</b>	<b>2.174</b>
Årets henlæggelse		485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	4.853	4.853
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		2.747	2.967	3.337	3.808	3.878	4.153	4.434	4.643	3.443	3.784	4.119	489	729	830	3.868	6.547

Anden kap. pr. m2

	Terræn	Klimaskærm	Boliger	Fællesarealer	Tekniske anlæg	Materiel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049-2058	2059-2068
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>							136,94	136,94	136,94	136,94	136,94	136,94	136,94	136,94	136,94	136,94	136,94	136,94	136,94	136,94	136,94	136,94
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>							775,06	837,22	941,70	1.074,41	1.094,24	1.171,92	1.251,02	1.310,07	971,56	1.067,58	1.162,19	138,01	205,81	234,11	1.091,34	1.847,26