

Bymosevejs Ungdomsboliger - Afdelingsmøde

1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen.

Bestyrelsen byder beboerne velkommen!

Ikke helt så mange deltager som sidste år, men bestyrelsen er opmærksomme på, at det faktisk at man aktivt skulle tilmelde sig ved østjysk bolig, har virket som hæmsko for nogen.

Bestyrelsen orienterer om corona retningslinjerne for aftenens møde. Husk at hold afstand og sprit af!

2. Valg af dirigent.

Der skal vælges dirigent til at styre mødet. Bestyrelsens medlem Helle (nr. 97) vælges.

3. Valg af stemmeudvalg.

Der skal vælges stemmeudvalg til at tælle stemmer. Beboerne Louise (nr. 142) og Sara (nr. 127) vælges.

4. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning

Afdelingsbestyrelsen fremlægger deres aktiviteter for perioden 2019-2020 - hvad bestyrelsen har lavet siden sidste afdelings møde i september 2019.

På grund af den for tiden værende usikre situation, grundet corona, vil bestyrelsen ikke fremlægge planer og arremment datoer for perioden 2020-2021, da det er uvist om disse ting kan gennemføres. Når situationen er bliver mere stabil, vil disse informationer bliver lagt ud på Bymosevejs Facebook side.

	2019/2020
Efterår	Budget møde med østjysk bolig (august) Velkomst flyer er implementeret Klistermærker på skraldespandene Tydelig gjort regler vedrørende storskrald Problemer med tyveri i fælleshuset -> skærpede regler Møde med kommunen angående tyveri fra fælleshuset -> men også renovering på vej! Vi kæmper for en tøjgenbrugscontainer...
	Vi fik nye vinduer (dårlig fugning) og køleskabe!
	Afdelingsmøde/Generalforsamling Tuor de Chambre + Halloweenfest
Vinter	Repræsentantskabsmøde (Line og Martin, november) -> De 17 Verdensmål Regnskabs Kursus for nye medlemmer Vi har fået et skilt over området Nu muligt at låne en slagbormaskine af bestyrelsen Hærværk i vaskerummet
	Julefrokost -> Lækkert med så mange deltager og hjemmelavet mad!
Forår	Kursus weekend -> FN's 17 Verdensmål Grusvejen fik et nyt lag grus Nye kælderdøre Corona... Ekstra ordinært afdelingsmøde/Generalforsamling
	Fastelavnsfest
Sommer	Skt. Hans Aften (23 juni, tirsdag)

5. Behandling af indkomne forslag

- Forslag nr. 1 – FN's Verdensmål

18 ud af 18 stemmer ja

Forslag vedtaget.

- Forslag nr. 2 – Q-park i afdelingen

4 af ud af 18 stemmer nej

4 af ud af 18 stemmer blank

10 af ud af 18 stemmer ja

Forslag vedtaget.

- Forslag nr. 3 – Opdatering af afdelingens husorden

18 af ud af 18 stemmer ja

Forslag vedtaget.

- Forslag nr. 4 – Hegn mellem boligerne

6 af ud af 18 stemmer blank

7 af ud af 18 stemmer nej

5 af ud af 18 stemmer ja

Forslag afvist.

6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.

Afdelingens budget for 2021 gennemgås, og kan cirka opsummeres til følgende:

Der kommer en huslejestigning på 7%. Det bliver en stigning på 177 kr. for 1-værelses lejlighederne og 272 kr. for 2-værelses lejlighederne.

Stigningen skyldes negativ afvigelse på beboer betalinger, offentlige og andre faste udgifter og almen vedligeholdelse. Der ud over skyldes det også at der bliver sat yderligere 75.000 af til PPVén.

Derfor ender vi på 115.000 samlede ekstra ordinære udgifter.

Slutteligt har vi et underskud fra tidligere år på 75.000, som også skal tages med ind i det nye budget.

På de ordinære indtægts er der en afvigelse på 72.800 kroner.

Det samlede underskud som de 7% skal finansier er altså på ca. 262.000 kroner.

2 af ud af 18 stemmer nej

16 af ud af 18 stemmer ja

Budgettet godkendes.

7. Valg af nye medlemmer.

- Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år
Sara Ravn Falster Nielsen (nr. 127) og Louise Vestergaard (nr. 142) stiller op, og de vælges som nye medlemmer til bestyrelsen.
- Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
Erik Vincent Høyrup Benkjer (nr. 107) stiller op og vælges ind.

8 Eventuelt Ordet er frit ...

- Cafe-aften
Bestyrelsen synes det er lidt lidt kun at være i fysisk og direkte verbal kontakt med beboerne en gang om året til afdelingsmødet. Derfor vil bestyrelsen gerne prøve at holde en cafe-aften i januar/februar, hvor beboerne kan mødes med bestyrelsen og kommer med deres input og spørgsmål til afdelingen. Tanker er, at så vil bestyrelsen bedre kunne have føling med beboernes ønsker, uroligheder, ideer og evt. tvivlsspørgsmål.
De tilstedeværende beboer synes det lyder som en god ide!
- Nabohjælp
Bestyrelsen opfordrer alle beboer til at melde sig ind i nabohjælp. Det er gratis at melde sig ind, og det sender et fint signal ud af til; at her på Bymosevej hjælper vi hinanden!
- Fælleshuset
Bestyrelsen informerer om, at beboerne kan forvente at fælleshuset, som er ejet af kommunen, vil blive renoveret og derfor ikke vil være muligt at bruge i den periode. Hvornår renoveringer konkret kommer til at finde sted er stadig uvist.

AFDELINGSMØDE

Afdeling 12 – Bymosevej

Tirsdag den 1. september 2020 kl. 19.00

I fælleslokalet på Bymosevej 194

Husk, at du kun må mødet op til afdelingsmødet, hvis du har tilmeldt dig.

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 – FN's Verdensmål Forslag nr. 2 – Q-park i afdelingen Forslag nr. 3 – Opdatering af afdelingens husorden Forslag nr. 4 – Hegn mellem boligerne
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2021 gennemgås.
7	a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Og der skal vælges suppleanter
8	Eventuelt	Ordet er frit ...

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 1. september 2020:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2020	Bemærkning
Line Poulsen	Formand	2019-2021		
Helle Granum	Medlem	2019-2021		
Christina Gormsen	Medlem	2019-2021		
Erik Benkjer	Medlem	2018-2020	X	Genopstiller ikke
Martin V. Jacobsen	Medlem	2018-2020	X	Genopstiller ikke

I Østjysk Bolig er der meget fokus på de 17 Verdensmål, og i den forbindelse ønsker vi at hjælpe til hvor vi kan.

Vi starter småt, men godt, med papirforbruget - hvert år udprinter vi faktisk mere end 600 stk. papir.

Det må kunne gøres bedre!

Derfor har vi lavet et forslag som går ud på at al fremtidig kommunikation fra afdelingsbestyrelsen forgår på facebook-gruppen.

Vi vil derudover printe ud til dem som ikke er medlem af vores facebook-gruppe samt opslagstavlen i vaskehuset, da det er dér der er mest trafik.

Forslag stillet af afdelingsbestyrelsen

Hermed indsendes forslag ang. brug af parkeringsvagt.

Vi oplever desværre at folk ofte parkerer på grusvejen og fortov. Dette kan løses med en parkeringsvagt.

Man kan indgå en aftale med Q-park - Det vil ikke koste os noget at få en parkeringsvagt, da deres indtjening er bøderne.

Forslag stillet af afdelingsbestyrelsen

Forslag – Q-park.

Projekt: Opsætning af skilte ifm. Q-park.

Leverandør: Q-park

Anskaffelsessum: kr. 5.000,00

Finansiering: Engangsudgift på konto 115, Almindeligt vedligeholdelse

Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2021

kr. 5.000,00

Huslejberegning:

Huslejberegning	M²	Ny leje pr. måned i 2021	Stigning pr. måned
65 lejemål på	26,0	2.715	3
1 lejemål på	41,3	3.507	4
37 lejemål på	49,0	4.166	5

Forslag stillet af afdelingsbestyrelsen

Husorden afdeling 12 - Bymosevej

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

I din afdeling er der desuden – af beboerne selv – truffet beslutning om et sæt ordensregler, som gælder for afdelingen.

Er du i tvivl om fortolkningen af en bestemt regel, så kontakt enten din afdelingsbestyrelse eller boligselskabets kontor.

Det er vigtigt at tage hensyn til sine naboer, når man bor tæt, men ingen ordensregler kan regulere alle forhold i detaljer. Der vil derfor være emner, der ikke er medtaget i disse ordensregler.

1. Huset

Der må ikke på husets facade anbringes markiser, flagstænger, skilte eller reklamer af nogen art, uden godkendelse af afdelingsbestyrelsen.

2. Udendørs områder

Det er forbudt at udkaste brød o.l. på grund af rottefare.

Affald, papir og lignende skal smides i skraldespandene, så det ikke flyder i gangarealerne.

3. Vaskeriet

Vaskereservation skal overholdes og respekteres. Er vasketiden ikke benyttet 1/2 time efter reservationens start, må andre overtage denne.

Bestyrelsen tømmer vaskeriet for glemt tøj den første søndag i måneden. Tøjet bliver opbevaret i en måned, hvorefter det gives til genbrug. Hvis man vil have udleveret noget af sit glemte tøj, kontaktes afdelingsbestyrelsen.

4. Motorkøretøjer

Færdsel med motorkøretøjer skal foregå med størst mulig hensyntagen til gående.

Parkering og henstilling af motorkøretøjer må kun finde sted på de dertil anlagte parkeringspladser.

Cykling og knallertkørsel må ikke finde sted på fortove og gange. Cykler og knallerter må ikke henstilles på flisegangene.

Husorden afdeling 12 - Bymosevej

5. Husdyr

Det er tilladt at holde dyr i bur.

Det er kun tilladt at holde én kat eller én hund pr. lejlighed i afdelingen.

Det er mest hensigtsmæssigt, boligernes tæthed taget i betragtning, hvis dyrene holdes så stille som muligt i aften- og nattetimerne. Samtidig skal man sørge for at samle op efter hunden, når man har gået tur i området.

Eventuelle udbedringer af skader påført af kæledyr som eksempelvis kradsemærker, slitage, lugtgener osv., påhviler ejeren af dyret.

Hunde må ikke holdes til kamp-, vagt- eller beskyttelsesformål.

Dyreholdet er underlagt den til enhver tid gældende lovgivning, p.t. beskrevet i Bekendtgørelse af lov om hunde af 12/4 2010, samt i Lovændring af lov om hunde og dyreværnsloven af 25/6 2010. Heri står bl.a.

o Hunde skal iht. loven være forsikrede. Dette sikrer, at afdelingen holdes skadesløs i tilfælde af at hunde forårsager skader.

o Hunde skal være i snor på fællesarealer, stier, gader, pladser og grønne arealer, der er åbne for almindelig færdsel.

o Hunderacer, der er nævnt i loven, samt krydsninger hvis en af disse racer indgår, er ikke tilladt.

Du skal registrere dit husdyr hos Østjysk Bolig ved et tillæg til din lejekontrakt. Tillægget fås ved at kontakte Østjysk Bolig. Registreringen skal ske senest en måned efter anskaffelse af husdyret. Hvis tilladelsen til

at holde husdyr ophæves ved et senere afdelingsmøde, har man ret til at beholde allerede anskaffede og registrerede dyr.

Husorden afdeling 12 - Bymosevej

6. Musik og støj

Afspilning af musik må ikke være til gene for øvrige beboere. Særligt bør der tages hensyn i aften- og nattetimerne. Sørg for at orientere naboerne, når der holdes fest.

Støjende arbejde f.eks. brug af boremaskine må kun finde sted mellem kl. 10.00 og 20.00.

Brug din sunde fornuft og opfør dig, som du gerne vil have, dine naboer opfører sig.

Søndag til og med torsdag må der ikke spilles høj musik efter klokken 22.

Fredag og lørdag må der ikke spilles høj musik efter klokken 24.

Der tages forbehold ved fester afholdt af bestyrelsen, da det er fester alle beboere er inviteret til.

7. Fælleshuset

Ungetilbuddet: Ungetilbuddet har første ret til fælleshuset.

Booking af fælleshuset: Booking foregår efter først-til-mølle-princippet. Måden hvorpå man booker er, at man skriver sit navn på kalenderen i fælleshuset. Selvom fælleshuset er booket, er det stadig tilladt at opholde sig i fælleshuset.

Der må kun indtages alkohol i moderate mængder i fælleshuset. Det vil sige, at man ikke må opholde sig i fælleshuset i beruset tilstand. Undtaget er arrangementer med alkohol arrangeret af afdelingsbestyrelsen.

Når man har skrevet sig på kalenderen/booket fælleshuset har man eneretten til at benytte det.

Såfremt man ikke har skrevet sig på/booket har de andre beboere ret til at opholde sig i fælleshuset.

8. Udlejning

Der kan lejes en slagboremaskine ved afdelingsbestyrelsen. Ved udleje lægges vaskechippen i pant. Afdelingsbestyrelsen kan kontaktes gennem Facebook eller Østjyskboligs hjemmeside.

Ved flytning kan der lejes en nøgle til stolperne, der blokerer indkørsel til gangarealerne, så man kan komme til med en påhængsvogn.

Der kan lejes en højtaler ved afdelingsbestyrelsen. Ved leje af højtaleren underskrives en lejekontrakt, samt overføres 500,- kr. i depositum.

Man skal gerne kontakte afdelingsbestyrelsen 24 timer før udlejning - det gælder både nøgle til parkeringspælende, højtaleren, boremaskinen osv.

Hermed fremsendes forslag til afdelingsmødet i afd. 12 – Bymosevej den 1. september 2020

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.

Der er udarbejdet 3 forskellige forslag til hegn mellem boligerne

FORSLAG 2.A – HEGN I UBEHANDLET DANSK LÆRK

FORSLAG NR. 4

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

Leverandør: Håndværkerafdelingen

Anskaffelsessum: kr. 315.000,00

Finansiering: Lån af egne midler

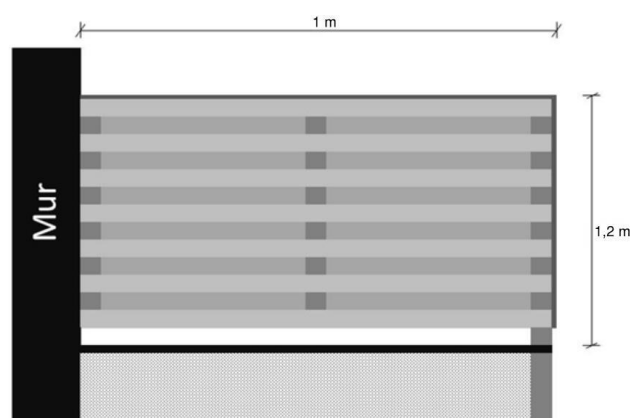
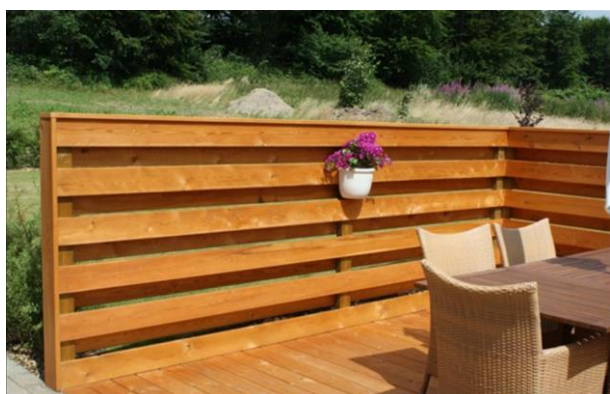
Forventet levetid: 40 år

Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2021

kr. 47.250,00

Huslejberegning:

Huslejberegning	M ²	Ny leje pr. måned i 2021	Stigning pr. måned
65 lejemål på	26,0	2.715	32
1 lejemål på	41,3	3.507	41
37 lejemål på	49,0	4.166	49



FORSLAG 2.B. – HEGN I MODULER

FORSLAG NR. 4

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

Leverandør: Håndværkerafdelingen

Anskaffelsessum: kr. 420.000,00

Finansiering: Lån af egne midler

Forventet levetid: 40 år

Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2021

kr. 52.500,00

Huslejberegning:

Huslejberegning	M ²	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: Håndværkerafdelingen

Anskaffelsessum: kr. 325.000,00

Finansiering: Lån af egne midler

Forventet levetid: 40 år

Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2021

kr. 40.625,00

Huslejberegning:

Huslejberegning	M ²	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 2021 - 31. december 2021

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)	1.442.440,67	1.453.512	1.457.564	1.468.772	11.208
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	1.375,00	1.142	2.943	1.512	-1.431
107		Vandafgift	697,74	1.000	1.000	1.000	0
109		Renovation	82.866,44	72.000	87.300	89.100	1.800
110		Forsikringer	43.776,16	40.668	44.009	39.261	-4.748
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	17.661,04	17.500	17.500	18.500	1.000
		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	420.363,00	420.343	492.546	492.546	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	58.813,00	58.881	59.401	60.025	624
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	16.957	16.957
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indsud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indsud	0,00	0	0	0	0
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	625.552,38	611.534	704.699	718.901	14.202
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	840.382,22	851.548	815.084	820.100	5.016
115	*	Almindelig vedligeholdelse	460.078,23	154.000	168.000	182.000	14.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	1.496.727,85	270.000	140.300	65.000	-75.300
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.277.274,30	-270.000	-140.300	-65.000	75.300
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	18.860,07	35.791	35.446	31.972	-3.474
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-18.860,07	-35.791	-35.446	-31.972	3.474
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	62.044,61	77.242	73.618	71.591	-2.027
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-62.044,61	-77.242	-73.618	-71.591	2.027
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	83.645,68	103.000	94.000	95.000	1.000
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.000,00	4.000	6.500	4.000	-2.500
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	32.609,12	27.000	33.000	33.000	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	651,25	3.000	3.000	0	-3.000
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.378,85	500	500	1.500	1.000
		3. Beboeraktiviteter	8.659,23	8.500	10.000	10.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	3.897,35	3.500	5.000	5.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	13.808,18	13.882	14.084	14.422	338
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	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	2.261,23	1.500	1.500	1.500	0
		13. Repræsentantskabskursus	16.076,34	10.500	10.500	10.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	6.637,36	5.100	5.000	7.000	2.000
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	1.693.538,59	1.186.030	1.166.168	1.184.022	17.854

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
HENLÆGSELSE							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	408.000,00	408.000	485.300	560.000	74.700
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	50.000	50.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	88.440,00	88.440	88.440	88.440	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	25.000,00	25.000	30.000	30.000	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGSELSE IALT	571.440,00	571.440	653.740	728.440	74.700
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	4.332.971,64	3.822.516	3.982.171	4.100.135	117.964
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	24.136,47	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-24.136,47	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		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	74.153	74.153
		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	0,00	0	0	74.153	74.153
139.9		UDGIFTER IALT	4.332.971,64	3.822.516	3.982.171	4.174.288	192.117
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.332.971,64	3.822.516	3.982.171	4.174.288	192.117

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	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	-3.601.668,00	-3.601.686	-3.748.255	-3.747.912	343
		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	-32.822	-43.311	0	43.311
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-409,22	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	-250.000,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-73.415,50	-88.000	-77.000	-73.000	4.000
		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	-11.568,00	-11.568	-25.165	0	25.165
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-4.025.500,72	-3.822.516	-3.982.171	-3.909.352	72.819
		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	-68,85	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-68,85	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-4.025.569,57	-3.822.516	-3.982.171	-3.909.352	72.819
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-307.402,07	0	0	-264.936	-264.936
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-4.332.971,64	-3.822.516	-3.982.171	-4.174.288	-192.117

Huslejberegning for boliglejemål

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

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1132,20	1057,45	74,75
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1157,20	1082,45	74,75
Nettohuslejeændring i %			7,07

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
65 lejemål på 26,0 m2	2.538	179	2.717	0,61
1 lejemål på 41,3 m2	3.278	232	3.510	0,97
37 lejemål på 49,0 m2	3.894	275	4.169	1,15

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelser
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	1.546.528,16	1.809.332	1.700.195	1.700.195	0
101.2	Prioritetsrenter	18.391,54	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	-592.008,00	-592.007	-595.510	-599.013	-3.503
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)	367.590,45	236.187	352.879	367.590	0
	Nettokapitaludgifter i alt	1.442.440,67	1.453.512	1.457.564	1.468.772	11.208
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	266.882,22	279.548	243.084	248.100	5.016
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	573.500,00	572.000	572.000	572.000	0
	Renholdelse i alt	840.382,22	851.548	815.084	820.100	5.016
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	13.633,89	8.000	22.000	24.000	2.000
	.2 Bygning, klimaskærm	276.959,03	21.000	20.000	21.000	1.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	92.836,15	45.000	65.000	75.000	10.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	5.000	5.000	5.000	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	75.104,26	73.000	55.000	56.000	1.000
	.6 Materiel	1.544,90	2.000	1.000	1.000	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	460.078,23	154.000	168.000	182.000	14.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	0	15.300	65.000	49.700
	.2 Bygning, klimaskærm	1.250.000,01	0	125.000	0	-125.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	238.899,09	270.000	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	7.828,75	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	1.496.727,85	270.000	140.300	65.000	-75.300

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvielser
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	83.645,68	103.000	94.000	95.000	1.000
	Indtægt af fællesvaskeri	-73.415,50	-88.000	-77.000	-73.000	4.000
	Netto udgift	10.230,18	15.000	17.000	22.000	5.000
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.000,00	4.000	6.500	4.000	-2.500
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	4.000,00	4.000	6.500	4.000	-2.500
	3. Drift af møde og selskabslokaler	32.609,12	27.000	33.000	33.000	0
	Indtægt af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	32.609,12	27.000	33.000	33.000	0
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	46.839,30	46.000	56.500	59.000	2.500
202	Renter mellemregning - sats i procent	0,00	2,25	1,50	0,00	-1,50
	Henlæggelser pr. 31/12-2019	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	408.000,00				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	101.952,30				
404	B-ordning lejlighedskonti	530.475,13				
405	Tab på flyttere	31.630,85				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2019	-59.878,01				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	307.402,07				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2019 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	11.568,00				
	2. Ultimo saldo 2019	259.092,06				

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 12 Bymosevej

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 3544 m²

Opført: 2001

Antal boliglejermål: 103

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	15
116210	Fundament			50					50					50			
116220	Facade	75					15					75			300		15
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.													700			
116310	Gulve																
116310	Køkken											320	320	320	320	320	320
116310	Komfur/emhætte			400													
116410	Fælleshuset													40			
116520	Elforsyningsanlæg																
116540	Tekn. install. vand																
116550	Tekn. install. varme																
116560	Vaskeri					250											
116560	Maling vaskeri													10			
Arenes totale forbrug		140	65	465	15	265	100	15	65	56	15	2.210	335	1.145	775	435	391
Årets henlæggelse		485	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Primosaldo konto 401		408															
Ultimo henlæggelse		753	1.248	1.343	1.888	2.183	2.643	3.188	3.683	4.187	4.732	3.082	3.307	2.722	2.507	2.632	2.801

Anden kap. pr. m²

Terræn

Klimaskærm

Boliger

Fællesarealer

Tekniske anlæg

Materiel

Nøgletal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Henlæggelse i kr./m ²	136,85	158,01	158,01	158,01	158,01	158,01	158,01	158,01	158,01	158,01	158,01	158,01	158,01	158,01	158,01	158,01
Henlæggelses saldo i kr./m ²	212,47	352,14	378,95	532,73	615,97	745,77	899,55	1.039,22	1.181,43	1.335,21	869,64	933,13	768,06	707,39	742,66	790,35

