

Velkomst ved afdelingsbestyrelsen

Valg af dirigent

- Søren 320

Thomas 330 og Lisbeth 332 er stemmeudvalg

Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning

Formandens årsberetning:

ØSTJYSK BOLIG - Årsberetning afd. 21 - 2018 / 2019 Bestyrelsen: Igen i år har bestyrelsen været sammensat af nye medlemmer, idet vi på et ekstra indkaldt beboermøde i maj 2019 måtte sige farvel til Max Rogild og har suppleret med 3 nye medlemmer (Astrid Beier, Sina Justinussen og Inge Therkildsen). Bestyrelsen blev sammensat således, at Leif Vognsen fortsatte som formand og Flemming Rasmussen fortsatte som kasserer og Pernille Hvid fortsatte som sekretær. Lone Eland blev efterfølgende valgt som ordinær medlem. Mange tak til Max for hans mangeårige virke i bestyrelsen og en varm velkomst til Sina, Astrid og Inge. Fællesarealer og ydelserne i Almen+ ordningen: De nye tiltag med svævebanen, som desværre var ude af drift i nogle måneder, da den var behæftet med fejl i monteringen (er ordnet u/b). Oversvømmelserne ved søen har givet anledning til eftertanke, idet vi i afdelingen akut rekvirerede tankvogne til tømning og bortskaffelse af vand – stor tak til Ole og Flemming. Efterspillet er endnu ikke afklaret, da Kommunen eller Øjbaadministrationen ikke ville kendes ved omkostningerne i forbindelse med oversvømmelsen mm. Den digitale tilmelding der blev taget i brug sidste år, har virket tilfredsstillende, men det kniber med indsatsen på selve arbejdsdagene, hvor deltagelsen er en forudsætning for Almen+ ordningen, som indebærer at beboerne selv renholder og plejer udearealerne (græs, sne, legeplads, flisebelægning og p-plads). Mange hækplanter fremtræder meget sølle og kan ses som et resultat af ikke ordentlig klargøring af jorden i forbindelse med byggeriet i 2012 ("traktose") – dette vil bestyrelsen gerne råde bod på i form af nye hækplanter. Endvidere har vi konstateret skader på drænrør ved blok 6 og 7, samt manglende drænfunktion ved legepladsen og til arealerne på den anden side af Nymarksvej, samt mellem blokkene og fra kommunens sø til nabo-arealet mod syd. Sne- og græsholdet har haft udskiftning i løbet af året – en stor tak for indsatsen for pasningen af vores fællesarealer – både sommer og vinter. Samarbejde med ØJBA: Der er etableret et samarbejde i forbindelse med bygherretilsynet (Kristian Wind) på det igangværende renoveringsprojekt, hvor Leif Vognsen deltager i byggemøder som beboer repræsentant. Vi har måttet tage afsked med Allan Overgaard og sige goddag til Torben Brandi begge Øjbadriftsfolk for afdeling 21. El-bil projektet er midlertidig udsat pga det igangværende byggeri. Afslutning: Bestyrelsesarbejdet og de nedsatte arbejdsgrupper (Aktivitets- og Have udvalg) er frivilligt. Det samme gælder for de frivillige på "græsholdet" og andre beboere som har ydet til fællesskabet. Deres indsats er værdsat.

Haveudvalgets årsberetning

Der er blevet plantet 5 træer, hvor det ene desværre er gået til. Dette bliver reetableret i foråret. Carporten er der også blevet arbejdet på. Der er blevet plantet flere crocus i år, da dem der allerede er blevet sået, er ved at gå ud. Renden er blevet taget. Der bliver 5 havedage. 2 obligatoriske og 3 valgfrie.

Økonomi beretning

I marts 2019 var søen igen ved at gå over sine breder. Der blev bestilt 6 tankvogne, til at pumpe vand fra søen og ud i et andet vand reservoir. Dette kostede omkring 100.000 kr, og den regning er der ikke nogen der ved hvem der skal tage endnu. Forløb så er det afdelingen der betaler den. Flemming er ved at undersøge en fond, der ligger i boligforeningens hovedorganisation, som vi håber kan dække beløbet, da det var en uforudset hændelse.

I forbindelse med at søen gik over sine breder, blev der undersøgt vores drænrør som skal pumpe vandet væk fra søen. Der er enkelte drænrør, som ikke er fremgået af tegninger og der har ikke været lagt penge til side for at sikre vedligeholdelse af vores dræn.

Derfor fremsatte bestyrelsen et forslag om, at tilbagerulle elstander for at frigive pengene tilbage til etableringskontoen. Det fri beløb på denne konto foreslås anvendt til nødvendige undersøgelser og forbedringer af drænsystemet.

Flemming gennemgik herefter budgettet og forklarede de forskellige forskydninger, og hvordan den usædvanlig store huslejestigning fremkom. Beboere der ønsker en yderligere gennemgang er velkommen til at kontakte Flemming for en nærmere uddybelse.

Budgettet samt anvendelsen af etableringskontoen blev vedtaget.

Klaus Kolding - daglig byggeleder

Har overtaget den daglige drift af byggeriet med MGO plader. Haverne bliver skånet så meget som muligt. Der bliver kun gået på fast grund. Der er lavet nyt tiltag ang. oprydning b.l.a. er der sat en lille vugge op, hvor skiferpladerne bliver lagt i. Der prøves at blive taget hensyn hvis der er små børn eller brug for anden ro. Der arbejdes fra kl. 7 - 16. Projektet forventes at være færdig i uge 48. Planen over byggeriet hænger ved skurvognen. Arealerne bliver reetableret, samt haverne hvor der er sket skade. Der kommer en anlægsgartner på, som sørger for dette. Man medler til Klaus, hvis der er sket skade på en ejendom. Klaus er på pladsen kl. 7 - 15, der er man velkommen til at tage kontakt. Så fremt at Klaus ikke er på pladsen, er man velkommen til at sende en sms på 50694907.

Græsholdet

OBS husk at man ikke skal parkere ind over kantstenen.

Behandling af indkommende forslag.

- 1) Stop af el-bil - 41 ja , 30 nej og 3 blanke. projektet af el-bilen stoppes midlertidigt.
- 2) Vedligeholdelse af grønne arealer. - 60 nej, 14 ja

Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.

- Flemming beretter 54 ja til budget. Budgettet er godkendt.

Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år

- Lone Eland - genopstiller - 30 stemmer
- Flemming Rasmussen - genopstiller - genopstiller 38 stemmer
- Peder - opstiller - 19 ikke valgt
- Thomas - opstiller - 27 ikke valgt

Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år

- Astrid Beier - genopstiller - 29 stemmer, genvalgt.
- Sina Justinussen - genopstiller - 30 stemmer, genvalgt.
- Peder er på valg - 16 stemmer, ikke valgt.
- Thomas er på valg - 23 stemmer, ikke valgt.

Eventuelt

- Taresser - algestop - torben undersøger.
- Der er blevet spurgt til den gamle ordning. Haveudvalget tager dette med i sine overvejelser.
- Snerydning - general foreninger

Eventuelt bliver taget op til bestyrelsesmøder og udvalgsmøder.



AFDELINGSMØDE

Afdeling 21 – Skifferhøjen

Tirsdag den 10. september 2019 kl. 19.00

I Mårslet borgerhus, Banevej 2

Indkomne forslag
Budgetudkast 2020

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 formand:**
Såfremt kun én kandidat foreslås, betragtes vedkommende som valgt uden afstemning. Såfremt to kandidater foreslås, vælges den, der ved skriftlig afstemning opnår flest stemmer.

Såfremt flere end to kandidater foreslås, og ingen kandidat ved første skriftlige afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning har opnået flest stemmer.

8. **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 nyvalgte afdelingsbestyrelse vælger selv medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet.

9. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at der bliver udarbejdet et beslutningsreferat fra mødet. Referatet offentliggøres på boligorganisationens hjemmeside.
10. §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, herunder præsentation af aktivitetsudvalgets arbejde samt valg af nye/flere medlemmer.
5	Behandling af indkomne forslag		Forslag nr. 1: Stop med delebil Forslag nr. 2: Vedligeholdelse af grønne områder
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.		Afdelingens budget for 2020 gennemgås.
7	a.	Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år	Flemming Rasmussen og Lone Eland er på valg
	b.	Valg af 2 suppleanter for afdelingsbestyrelsen for 1 år	Astrid Beier og Sina Justinussen er på valg
9	Eventuelt		Ordet er frit

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 10. september 2019:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2019	Bemærkning
Leif Vognsen	Formand	2019-2020		
Pernille Hviid Kristensen	Medlem	2018-2020		
Inge Therkildsen	Medlem	2018-2020		
Lone Eland	Medlem	2018-2019	X	Genopstiller
Flemming Rasmussen	Medlem	2018-2019	X	Genopstiller
Astrid Beier	Suppleant	2018-2019	X	Genopstiller
Sina Justinussen	Suppleant	2018-2019	X	Genopstiller

Vedr. El-bil

"Jeg vil gerne foreslå at vi på baggrund af den udvikling som sker på elbiler, midlertidig stopper projektet. Det har ingen mening at vi tvinger alle beboere til at betale hver ca. kr. 2000 fra vores reserver. Vi vil i løbet af kort tid blive tilbudt elbiler fra OK A.m.b.a, placeret ved benzinstanderne ved Suprebrugsen i Mårslet."

Med venlig hilsen

John F. Bojsen

Nymarks Alle 300
8320 Mårslet

M: +45 23 43 57 70

T: +45 86 1717 22

Mailto: john.forsberg.bojsen@gmail.com

Østjysk Bolig
Søren Frichs Vej 25
8000 Aarhus C

Tilbud på Grøn vedligehold fra 1/4 – 31/10-2020 for afdeling 21, Mårslet

Tilbudet omfatter:

- Græs klipning
- Kantklipning
- Fjernelse af ukrudt i nuværende bede udlagt m flis
- Trimning af buske og træer
- Gødning i området
- 2 klipninger af faldmætter på legeplads årligt
- alle forbrugs stoffer inkl. gødning og forudsætter aftale om 2 sæsoner.
- Vicevært opgaver generelt
 - Herunder løbende kontakt til
 - affald
 - leverandører
 - pumpe tekniker
 - eksterne håndværkere
 - skadedyrekontrol

Pris pr. år: kr. 97.500,00

Betingelser:

Tilbudet forudsætter at græsklipper Johnsered stilles til rådighed for altmuligfirma.dk og at den kun betjenes af de af firmaet godkendte personer.

Maskinen skal ved starten af aftalen være i god, sikker og funktionsdygtig stand.

Tilbuddet indebærer 2 årlige eftersyn inkl skift af olie-filtre. Men ikke reservedele efter vinterbrug, slitage, misbrug eller forkert betjening af andre end altmuligfirma.dk

Tilbudet forudsætter at nuværende glas forsikring vil være gældende !!!
såfremt dette ikke sker, stiger tilbudet m 15.000 årligt

Faktureres over 2 rater pr. sæson.

Alle priser er ex. moms.



Forslag - Vedligeholdelse af grønne områder

Projekt: Vedligeholdelse af grønne områder

Leverandør: Altmuligfirma.dk

Driftsomkostninger: kr. 121.875

Finansiering: Årlig omkostning på konto 114

Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2020

kr. 121.875,00

Huslejberegning:

Huslejberegning	M ²	Ny leje pr. måned i 2020	Stigning pr. måned
10 lejemål på	85,0	6.779	137
45 lejemål på	104,0	7.716	156
10 lejemål på	125,0	8.754	177

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	4.064.415,04	4.099.805	4.118.838	4.145.703	26.865
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	92.464,97	149.224	101.262	107.917	6.655
107		Vandafgift	0,00	0	0	0	0
109		Renovation	80.142,35	74.500	79.900	86.900	7.000
110		Forsikringer	60.957,72	64.180	66.504	76.431	9.927
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	20.517,67	23.000	23.500	21.500	-2.000
		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	265.277,00	265.265	265.265	310.830	45.565
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	36.790,00	36.517	37.158	37.486	328
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	556.149,71	612.686	573.589	641.064	67.475
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	19.433,89	0	0	135.773	135.773
115	*	Almindelig vedligeholdelse	217.858,89	182.000	199.000	163.000	-36.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	95.197,84	80.000	119.000	118.000	-1.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-95.197,84	-80.000	-119.000	-118.000	1.000
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	0,00	0	0	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	0	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	0	0
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.000,00	2.524	2.500	2.500	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	2.401,25	1.500	1.500	1.500	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.390,73	4.000	4.000	4.000	0
		3. Beboeraktiviteter	46.530,97	60.000	60.000	60.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	3.544,03	8.000	8.000	8.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	8.492,90	8.661	8.760	8.888	128
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	9.000	9.000	9.000	0
		8. EDB udgifter	0,00	3.737	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	1.821,17	1.000	750	750	0
		13. Repræsentantskabskursus	6.063,56	0	13.500	13.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	-10,00	7.250	500	500	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	309.527,39	287.672	307.510	407.411	99.901

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
		HENLÆGGELSER					
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	538.000,00	538.000	620.000	783.000	163.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	0,00	0	0	0	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	0,00	0	0	0	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	0,00	0	0	0	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	538.000,00	538.000	620.000	783.000	163.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDgifter IALT	5.468.092,14	5.538.163	5.619.937	5.977.178	357.241
		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)	148.175,90	141.980	143.131	153.832	10.701
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	0,00	0	0	0	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	0	0
		3. Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
		4. Ydelsesstøtte	0,00	0	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed m.v.					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0,00	0	0	0	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	14.166,12	18.546	14.525	13.266	-1.259
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00	0	0	0	0
		3. Diverse renter	0,00	0	0	0	0
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:					
		1. Driftstøttelån	0,00	0	0	0	0
		2. Midlertidige driftstøttelån	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)	19.741,00	19.741	10.517	19.957	9.440
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	140.105,45	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDgifter I ALT	322.188,47	180.267	168.173	187.055	18.882
139.9		UDgifter IALT	5.790.280,61	5.718.430	5.788.110	6.164.233	376.123
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	5.790.280,61	5.718.430	5.788.110	6.164.233	376.123

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-5.491.200,00	-5.491.334	-5.539.777	-5.539.800	-23
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Erhverv	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		5. Kælderrum m.v.	0,00	0	0	0	0
		6. Garager	0,00	0	0	0	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	0,00	0	0	0	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-148.175,90	-140.000	-143.131	-153.832	-10.701
		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	-18.097,22	-36.050	-58.177	-50.471	7.706
		Renter individuel modernisering m.m.	-14.166,12	-18.546	-14.525	-13.266	1.259
		Andre renteindtægter	-2.377,77	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	-32.500,00	-32.500	-32.500	-38.000	-5.500
		2. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-5.706.517,01	-5.718.430	-5.788.110	-5.795.369	-7.259
		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	-2.879,20	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-2.879,20	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-5.709.396,21	-5.718.430	-5.788.110	-5.795.369	-7.259
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-80.884,40	0	0	-368.864	-368.864
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-5.790.280,61	-5.718.430	-5.788.110	-6.164.233	-376.123

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	6.780
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	871,48	817,08	54,40
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	871,48	817,08	54,40
Nettohuslejeændring i %			6,66

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
10 lejemål på 85,0 m2	6.227	415	6.642	1,04
45 lejemål på 104,0 m2	7.088	472	7.560	1,28
10 lejemål på 125,0 m2	8.042	535	8.577	1,54

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvielser
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	3.923.842,58	4.099.805	4.118.838	4.145.703	26.865
101.2	Prioritetsrenter	491.558,50	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	316.777,52	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	-667.763,56	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	0,00	0	0	0	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	0,00	0	0	0	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	4.064.415,04	4.099.805	4.118.838	4.145.703	26.865
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	19.433,89	0	0	135.773	135.773
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	0	0	0
	Renholdelse i alt	19.433,89	0	0	135.773	135.773
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	70.424,60	28.000	32.000	41.000	9.000
	.2 Bygning, klimaskærm	31.996,01	18.000	32.000	29.000	-3.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.360,85	30.000	26.000	45.000	19.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	38.177,71	96.000	94.000	37.000	-57.000
	.6 Materiel	9.899,72	10.000	15.000	11.000	-4.000
	Almindelig vedligeholdelse i alt	217.858,89	182.000	199.000	163.000	-36.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	32.500,00	10.000	50.000	22.000	-28.000
	.2 Bygning, klimaskærm	2.812,50	5.000	69.000	31.000	-38.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	59.885,34	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	65.000	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	0	65.000	65.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	95.197,84	80.000	119.000	118.000	-1.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.000,00	2.524	2.500	2.500	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	2.000,00	2.524	2.500	2.500	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Indtægt af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	2.000,00	2.524	2.500	2.500	0
202	Renter mellemregning - sats i procent	1,74	2,00	2,25	1,50	-0,75
	Henlæggelser pr. 31/12-2018	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	2.282.058,38				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	52.752,00				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2018	504.044,41				
	Årets underskud 2018 (konto 210)	80.884,40				
	Årets overskud 2018 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2018 (kt 133.1)	-19.741,00				
	Overført til drift 2018 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2018	565.187,81				

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 21 Mårslet

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 6780 m²

Opført: 2012

Antal boliglejemål: 65

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										50					
116120	Udvendig belysning															100	
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Pumper & brønde										100						
116120	Drænrør					10					10					10	
116120	Oprensning af drænrør		10					10					10				
116130	Skilte mv.					10											
116130	Nedgravet container																
116140	Beplantning																
116190	Serviceaftaler		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
116210	Fundament						30						30				
116220	Facade		5		5		5		5		5		5		5	100	5
116220	Algebehandling	69						69								69	
116230	Tag																
116240	Terrasse				130					130	200				130		
116260	Vinduer og døre		26							26	200						26
116310	Komfurer/køleskabe/emh.			670													755
116310	Gulve														120	120	120
116410	Røgalarmer				33										33		
116520	Solceller																
116520	Inverter (solceller)									1.000							
116520	Elforsyningsanlæg																
116520	Elradiator																
116540	Tekn. install. vand																
116550	Varmegenvindingsanlæg															1.000	1.000
116550	Varmtvandsbeholder/veksler														780		
116570	Ventilationsanlæg																
116590	Serviceaftaler		65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
116610	Plæneklipper/fejmaskine					90										99	
Arenes totale forbrug		119	118	747	245	187	112	156	82	1.233	592	127	122	146	1.145	2.261	1.228
Årets henlæggelse		620	783	865	902	937	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940
Primosaldo konto 401		2.282															
Ultimo henlæggelse		2.783	3.448	3.566	4.223	4.973	5.801	6.585	7.443	7.150	7.498	8.311	9.129	9.923	9.718	8.397	8.109

Anden kap. pr. m²



Nøgletal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Henlæggelse i kr./m ²	91,45	115,49	127,58	133,04	138,20	138,64	138,64	138,64	138,64	138,64	138,64	138,64	138,64	138,64	138,64	138,64
Henlæggelses saldo i kr./m ²	410,47	508,55	525,96	622,86	733,48	855,60	971,24	1.097,79	1.054,57	1.105,90	1.225,81	1.346,46	1.463,57	1.433,33	1.238,50	1.196,02

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 21 Mårslet

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 6780 m2

Opført: 2012

Antal boligejemål: 65

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										50	50
116120	Udvendig belysning																
116120	Tv-inspektion af kloak												82				
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir)												2.500				
116120	Pumper & brønde															100	
116120	Drænrør				10					10					10	20	20
116120	Oprensning af drænrør	10					10					10				20	20
116130	Skilte mv.										13						16
116130	Nedgravet container								100								
116140	Beplantning					50											
116190	Serviceaftaler	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120	120
116210	Fundament		30														
116220	Facade		5		5		5		5	200	5		5		5	25	25
116220	Algebehandling			69						69						138	138
116230	Tag									3.000							
116240	Terrasse			130					130	300				130		260	260
116260	Vinduer og døre					249		26							26	3.335	410
116310	Komfurer/køleskabe/emh.											851				959	
116310	Gulve	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1.200	840
116410	Røgalarmer								33							33	33
116520	Solceller									900	900	900					
116520	Inverter (solceller)															1.000	
116520	Elforsyningsanlæg												100				
116520	Elradiator												650				
116540	Tekn. install. vand									200							
116550	Varmegenvindingsanlæg	1.200															
116550	Varmtvandsbeholder/veksler															780	
116570	Ventilationsanlæg								3.250								
116590	Serviceaftaler	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	650	650
116610	Plæneklipper/fejmaskine																
Arenes totale forbrug		1.407	232	396	212	546	212	223	3.715	4.889	1.102	1.958	3.534	327	238	8.690	2.582
Årets henlæggelse		940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	9.400	9.400
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		7.642	8.350	8.894	9.622	10.016	10.744	11.461	8.686	4.737	4.575	3.557	963	1.576	2.278	2.988	9.806

Anden kap. pr. m2

	Terræn	Klimaskærm	Boliger	Fællesarealer	Tekniske anlæg	Materiel	2049- 2058	2059- 2068
Henlæggelse i kr./m ²	138,64	138,64	138,64	138,64	138,64	138,64	138,64	138,64
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.127,14	1.231,56	1.311,80	1.419,17	1.477,29	1.584,66	1.690,41	1.281,12