

**Referat** - Afdelingsmøde, Afdeling 23 city – 6. September 2018

1

Fie (Norsgade 2. 5), bestyrelsesformand, byder velkommen

2

Lotte (Vestergade 3. 12) foreslås som dirigent uden modsigelser.

3

Der vælges 2 medlemmer til stemmeudvalg.

Emily (Norsgade 1 . 5)

Rikke (Vestergade 5. 7)

4

Fie fremlægger:

Ny socialvicevært, Nick.

Vask af vinduer, der arbejdes på en bedre ordning, enten nyt firma eller bedre aftale.

Forbedrede forhold i vaskekælder.

Kryds foran cykelkælder.

Ny kummefryser.

Stuemiljø i fælleslokalet med sofaer.

Åbent i fælleslokalet onsdag aften.

Ny ringeklokke til fælleslokalet udefra.

Arrangementer i festudvalget - Halloween, julehygge, ost/vinbar, kasinobar.

Eddie (Vestergade 1. 9), formand for aktivitetsudvalget, reklamerer for festudvalget og efterspørger nye medlemmer.

5

Lotte spørger til håndsoprækning ved afstemninger til indkomne forslag. Dette vedtages uden indvendinger.

Forslag 1: Ændring af husorden. Lotte gennemgår forslaget.

Rikke (Norsgaard 3. 3.) "Min underbo ryger, hvilket generer da røgen kommer ind gennem ventilationssystem  
Kan der gøres noget ved dette?"

Lotte gennemgår de nuværende ændringsforslag til rygning. Der opfordres til at tage kontakt til underboen i første omgang.

Forslaget sendes til afstemning og vedtages enstemmigt.

Forslag 2: Videoovervågning i Norsgade. Lotte gennemgår forslaget og bevæggrunden herfor. Overvågningen kan ikke komme op med det samme.

Emily "Hvad kan overvågningen gøre for at fælde ubudne gæster?"

Lotte "Der blev sat overvågning i Vestergade for 3 år siden efter en række indbrud, og derefter stoppede indbrud. Ved tilfælde af indbrud vil materialet sendes til politiet"

Emily "Kan der gøres noget ved personer, der kommer ind på Norsgade og ikke bor der?"

Lotte "Det vil kun blive brugt til specifikke ulovligheder."

Forslaget sendes til afstemning og vedtages enstemmigt.

6

Fie og Johann fremlægger kort afdelingens budget for 2019. Der kommer huslejestigning på ca. 2%, primært pga. stigning i henlæggelse til vedligeholdelse.

Der er ingen kommentarer eller spørgsmål.

Budgettet sendes til afstemning og godkendes uden indsigelser.

7

Valg af afdelingsbestyrelsen, 3 medlemmer til 2 års periode.

Eddie, Michael (Vestergade st. 10) og Johann (Norsgade 1. 6) er på valg og genopstiller alle 3.

Der er ingen modkandidater, hvorfor de 3 genvælges.

8

Valg af suppleanter, 2 medlemmer til 1 års periode.

Steffen (Vestergade 2. 6) opstiller.

Camilla (Vestergade 1. 2) genopstiller.

Begge vælges.

9

Evt.

Rikke spørger til vinduesvask.

Planen er at der skal være vask 2 gange årligt, og bestyrelsen følger op på kvaliteten næste gang. Bestyrelsen forsøger at gøre opmærksom på vask næste gang.

Mikkel (Norsgade 2. 6) spørger til cykelskur på taget af Norsgade.  
Fie forklarer at der ikke kan indhentes tilladelse til dette.

Mødet er afsluttet.



# AFDELINGSMØDE

---

Afdeling 23 – City

Torsdag den 6. september 2018 kl. 19.00  
I fælleslokalet, Vestergade 72 kld.

---

Indkomne 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 (§§ 13-18)
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	<b>Forslag nr. 1:</b> Ændring og tilføjelse til afdelingens husorden <b>Forslag nr. 2:</b> Videoovervågning i Norsgade
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2019 gennemgås.
7	a. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Johan Dam-Jensen, Eddie Trinh og Michael Nielsen er på valg
8	Eventuelt	Ordet er frit ...

### Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 6. september 2018:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2018	Bemærkning
Fie Dierichen	Formand	2017-2019		
Lotte Seirup	Medlem	2017-2019		
Johan Dam-Jensen	Medlem	2017-2018	X	Genopstiller
Eddie Trinh	Medlem	2016-2018	X	Genopstiller
Michael Nielsen	Medlem	2016-2018	X	Genopstiller
Kristian S. Vogelius	Suppleant	2017-2018		
Camilla Poulsen	Suppleant	2017-2018		

Afdelingsbestyrelsen foreslå følgende ændringer/tilføjelser til afdelingens husorden

### **Husorden i afdeling 23 City. Udspecificering af gældende retningslinjer.**

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, regler og vedtægter, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Beboerne træffer selv beslutningen om hvilke ordensregler, der skal gælde for afdelingen. Hvis en beboer ikke overholder husordenen, kan de andre beboere i yderste tilfælde indgive klager til Østjysk Bolig, som kan resultere i en tvungen udflytning af den pågældende beboer, der ikke overholder husordenen. Vi opfordrer dog altid til, at man forsøger at indlede en dialog med sin(e) nabo(er) og forsøger at finde en løsning i fællesskab, inden Østjysk Bolig bliver involveret.

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

### **Lejemål**

Enhver lejer er forpligtet til at medvirke til gode forhold i afdelingen, herunder at husordenen overholdes af beboeren selv og de personer, som beboeren måtte være ansvarlig for (husstand og gæster). Rimelige påbud skal respekteres.

Lejligheden skal vedligeholdes i henhold til reglementet om vedligehold.

Gangarealer og trappeopgange er brandveje og må derfor ikke blokeres af fx tørrestativer, skostativer/-hylder, cykler, affald eller lign.

### **Ændringer i lejemål**

Væsentlige ændringer i og uden for lejemålet kræver forudgående skriftlig tilladelse hos boligselskabet. Lejemålet må kun anvendes til beboelse.

Ønsker du at fremleje din lejlighed, skal dette ske gennem Østjysk Bolig.

### **Kælderrum**

Opbevaring af effekter uden for beboerens kælderrum er ikke tilladt, og kan medføre, at

de pågældende effekter bliver smidt ud uden advarsel.

### **Ventilation**

Lejemålets ventilation må ikke tilstoppes eller på anden måde lukkes, da dette vil skabe ubalance i systemet. Ved problemer med ventilationen rettes henvendelse til varmemesteren.

### **Husdyr**

Det er ikke tilladt at holde husdyr i afdelingen. **Det er tilladt at have besøg af katte eller hunde – dog skal beboeren være hjemme under hele besøget, og husdyret må ikke overnatte i lejligheden.**

### **Støj**

Vær opmærksom på, at vi bor tæt, **og vi bor mange i afdelingen**. Alle lyde forplantes, og det sker især gennem åbne vinduer og døre. Det gælder alle lyde såsom musik, tv, husholdningsmaskiner, boremaskiner, hamre m.v. Vis hensyn – luk døre og vinduer, mens du bruger maskiner, og hold musikken så dæmpet, at den ikke generer naboer og andre beboere.

Efter klokken 23 **skal** du udvise særligt hensyn til andre beboere og dæmpe så meget ned, at du ikke forstyrrer deres ønske om nattero. Skal der holdes fest i lejligheden, skal naboerne gerne orienteres i god tid inden festen.

**Ved fester i fælleslokalet i kælderen skal vinduerne ligeledes holdes lukket efter kl. 23.**

### **Rygning**

Såfremt beboeren ryger inden døre, skal cigaretterne skoddes som en del af restaffald og under ingen omstændigheder smides ud af vinduer, altaner eller ud over tagterrassen.

Rygning er desuden forbudt i/på gangarealer og i elevatorer i forhold til brandmyndigheder og arbejdsforholdene for pædagogerne tilknyttet SORAS-kollegiet.

### **Affaldshåndtering**

Affald fra husholdningen skal emballeres i lukkede plastposer og smides **i de nedgravede affaldscontainere, der er placeret på hhv. Vesterport og Anholtsgade.**



Affaldet skal sorteres efter dagrenovation, pap og papir samt metal/flasker.

Beboeren står selv for at bestille afhentning af eventuelt storskrald; dette må ikke bare placeres ved de nedgravede affaldscontainere.

### **Parkeringsplads**

Der er ingen parkeringspladser tilknyttet afdelingen.

### **Tagterrassen i Norsgade**

Det forventes, at beboerne sørger for at rydde op efter sig selv efter ophold på tagterrassen og tager hensyn til de øvrige beboere. På grund af brandfare må der ikke skoddes cigaretter på terrassen. Dette skal ske i de opstillede askebægre.

**Forslag til afdelingsmødet i afd. 23****Forslag nr. 2**

Da vi oplever at nogle personer opholder sig ulovligt i Norsgade, ønsker afdelingsbestyrelsen at få opsat videoovervågning i indgangsdørene i Norsgade.

Opsætning kan kun gennemføres såfremt Midtjyllands Politi giver tilladelse hertil.

Forslag stillet af afdelingsbestyrelsen i afd. 23

**Projekt:** Videoovervågning i Norsgade    **Leverandør:** Brdr. Bagner A/S

**Anskaffelsessum:** kr. 20.000,00

**Finansiering:** Engangsbeløb på konto 115, almindelig vedligeholdelse

**Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2019**

**kr. 20.000,00**

**Huslejberegning:**

Huslejberegning	M <sup>2</sup>	Ny leje pr. måned i 2019	Stigning pr. måned
2 lejemål på	41,0	3.490	14
2 lejemål på	42,0	3.544	14
2 lejemål på	43,0	3.599	15
3 lejemål på	44,0	3.653	15
1 lejemål på	46,0	3.763	15
7 lejemål på	49,0	3.925	16
4 lejemål på	50,0	3.980	16
1 lejemål på	35,0	3.054	12
2 lejemål på	36,0	3.107	13
4 lejemål på	37,0	3.162	13
6 lejemål på	38,0	3.216	13
2 lejemål på	40,0	3.326	13
19 lejemål på	41,0	3.378	14
13 lejemål på	42,0	3.433	14
19 lejemål på	43,0	3.486	14
13 lejemål på	44,0	3.541	14
5 lejemål på	46,0	3.650	15
7 lejemål på	47,0	3.705	15
5 lejemål på	49,0	3.813	15

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

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afgivelser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)</b>	2.782.311,34	2.783.580	2.820.745	<b>2.841.295</b>	20.550
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	1.187,50	0	2.541	<b>1.297</b>	-1.244
107		Vandafgift	-1.846,85	10.096	10.197	<b>10.000</b>	-197
109		Renovation	104.324,09	95.900	125.775	<b>108.500</b>	-17.275
110		Forsikringer	39.211,74	47.920	47.861	<b>49.594</b>	1.733
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	69.333,11	227.244	197.006	<b>185.000</b>	-12.006
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	117.207,37	87.984	88.864	<b>91.384</b>	2.520
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	477.499,24	477.477	477.477	<b>477.477</b>	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	65.403,00	65.934	65.730	<b>66.884</b>	1.154
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. G-indskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	<b>872.319,20</b>	<b>1.012.555</b>	<b>1.015.451</b>	<b>990.136</b>	-25.315
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	262.243,93	256.984	267.440	<b>179.179</b>	-88.261
115	*	Almindelig vedligeholdelse	299.609,35	143.250	217.000	<b>255.000</b>	38.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	17.113,69	140.000	50.000	<b>94.000</b>	44.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-17.113,69	-140.000	-50.000	<b>-94.000</b>	-44.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	13.127,79	0	3.003	<b>8.065</b>	5.062
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-13.127,79	0	-3.003	<b>-8.065</b>	-5.062
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	41.375,52	66.660	40.000	<b>44.000</b>	4.000
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	133.183,76	189.872	153.525	<b>160.000</b>	6.475
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.283,73	30.300	22.000	<b>22.000</b>	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.539,91	2.000	2.000	<b>2.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	17.397,45	16.000	16.000	<b>16.000</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	3.957,90	4.000	4.000	<b>4.000</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	14.929,20	15.262	15.590	<b>15.768</b>	178
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	7.000	7.000	<b>7.000</b>	0
		8. EDB udgifter	6.207,24	6.727	6.727	<b>0</b>	-6.727
		9. Telefonudgifter	659,89	5.500	0	<b>0</b>	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	378,92	11.000	0	<b>0</b>	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. RKI	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		13. Repræsentantskabskursus	6.776,56	13.353	13.353	<b>10.500</b>	-2.853
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	1.303,95	2.853	5.000	<b>0</b>	-5.000
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>799.847,31</b>	<b>770.761</b>	<b>769.635</b>	<b>715.447</b>	-54.188

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afgivelser
<b>HENLÆGSELSE</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	315.000,00	315.000	315.000	<b>625.000</b>	310.000
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)	125.388,00	125.388	125.388	<b>125.388</b>	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	38.000,00	38.000	38.000	<b>38.000</b>	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
124.8		<b>HENLÆGSELSE IALT</b>	<b>528.388,00</b>	<b>528.388</b>	<b>528.388</b>	<b>838.388</b>	<b>310.000</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>4.982.865,85</b>	<b>5.095.284</b>	<b>5.134.219</b>	<b>5.385.266</b>	<b>251.047</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	3.000	3.000	<b>0</b>	-3.000
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	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	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		Ydelser vedr. driftsstøtte:					
		1. Driftstabslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Midlertidige driftslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Beboerindskudslån	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)	42.661,00	42.661	0	<b>0</b>	0
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	460,00	0	0	<b>0</b>	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	554.525,45	580.000	580.000	<b>580.000</b>	0
137.9		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>597.646,45</b>	<b>625.661</b>	<b>583.000</b>	<b>580.000</b>	<b>-3.000</b>
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>5.580.512,30</b>	<b>5.720.945</b>	<b>5.717.219</b>	<b>5.965.266</b>	<b>248.047</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	304.454,21	0	0	<b>0</b>	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>5.884.966,51</b>	<b>5.720.945</b>	<b>5.717.219</b>	<b>5.965.266</b>	<b>248.047</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	-4.965.156,00	-4.965.318	-4.836.851	-4.836.732	119
		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	-125.388,00	-125.388	-125.388	-125.388	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	-56.467,56	-20.239	-50.383	-74.873	-24.490
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-21,00	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-75.750,00	-30.000	-55.000	-75.000	-20.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-4.900,00	0	0	0	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	-69.597	-171.081	-101.484
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-5.227.682,56</b>	<b>-5.140.945</b>	<b>-5.137.219</b>	<b>-5.283.074</b>	<b>-145.855</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	-554.528,45	-580.000	-580.000	-580.000	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	-102.755,50	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-657.283,95</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-5.884.966,51</b>	<b>-5.720.945</b>	<b>-5.717.219</b>	<b>-5.863.074</b>	<b>-145.855</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-102.192	-102.192
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-5.884.966,51</b>	<b>-5.720.945</b>	<b>-5.717.219</b>	<b>-5.965.266</b>	<b>-248.047</b>

## Huslejberegning for boliglejermål

Areal boliglejermål	5.054
---------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	977,23	957,01	20,22
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1002,23	982,01	20,22
Nettohuslejeændring i %			2,11

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
2 lejemål på 41,0 m2	3.418	72	3.490	0,68
2 lejemål på 42,0 m2	3.471	73	3.544	0,69
2 lejemål på 43,0 m2	3.525	74	3.599	0,71
3 lejemål på 44,0 m2	3.577	76	3.653	0,73
1 lejemål på 46,0 m2	3.685	78	3.763	0,76
7 lejemål på 49,0 m2	3.844	81	3.925	0,81
4 lejemål på 50,0 m2	3.898	82	3.980	0,82
1 lejemål på 35,0 m2	2.991	63	3.054	0,58
2 lejemål på 36,0 m2	3.043	64	3.107	0,59
4 lejemål på 37,0 m2	3.097	65	3.162	0,61
6 lejemål på 38,0 m2	3.149	67	3.216	0,63
2 lejemål på 40,0 m2	3.257	69	3.326	0,66
19 lejemål på 41,0 m2	3.308	70	3.378	0,68
13 lejemål på 42,0 m2	3.362	71	3.433	0,69
19 lejemål på 43,0 m2	3.414	72	3.486	0,71
13 lejemål på 44,0 m2	3.468	73	3.541	0,73
5 lejemål på 46,0 m2	3.574	76	3.650	0,76
7 lejemål på 47,0 m2	3.628	77	3.705	0,77
5 lejemål på 49,0 m2	3.734	79	3.813	0,81

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	2.494.328,86	3.716.521	3.753.686	<b>3.781.711</b>	28.025
101.2	Prioritetsrenter	2.594.207,22	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	287.342,12	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	-1.668.318,86	0	0	<b>0</b>	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-925.248,00	-932.941	-932.941	<b>-940.416</b>	-7.475
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte( LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>2.782.311,34</b>	<b>2.783.580</b>	<b>2.820.745</b>	<b>2.841.295</b>	<b>20.550</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	644.395,20	164.189	176.965	<b>179.179</b>	2.214
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	75.000,00	92.795	90.475	<b>0</b>	-90.475
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>719.395,20</b>	<b>256.984</b>	<b>267.440</b>	<b>179.179</b>	<b>-88.261</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	21.819,09	10.250	6.000	<b>6.000</b>	0
	.2 Bygning, klimaskærm	21.545,26	35.000	13.000	<b>17.000</b>	4.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.288,72	20.000	17.000	<b>30.000</b>	13.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	7.350,76	15.000	10.000	<b>4.000</b>	-6.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	220.651,37	53.000	170.000	<b>197.000</b>	27.000
	.6 Materiel	954,15	10.000	1.000	<b>1.000</b>	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>299.609,35</b>	<b>143.250</b>	<b>217.000</b>	<b>255.000</b>	<b>38.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	0,00	0	50.000	<b>0</b>	-50.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	<b>17.000</b>	17.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.905,36	0	0	<b>0</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	50.000	0	<b>77.000</b>	77.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	15.208,33	90.000	0	<b>0</b>	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>17.113,69</b>	<b>140.000</b>	<b>50.000</b>	<b>94.000</b>	<b>44.000</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvielser
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	1. Drift af fællesvaskeri	41.375,52	66.660	40.000	<b>44.000</b>	4.000
	Indtægt af fællesvaskeri	-75.750,00	-30.000	-55.000	<b>-75.000</b>	-20.000
	Netto udgift	-34.374,48	36.660	-15.000	<b>-31.000</b>	-16.000
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	133.183,76	189.872	153.525	<b>160.000</b>	6.475
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	133.183,76	189.872	153.525	<b>160.000</b>	6.475
	3. Drift af møde og selskabslokaler	10.283,73	30.300	22.000	<b>22.000</b>	0
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-4.900,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	5.383,73	30.300	22.000	<b>22.000</b>	0
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	<b>104.193,01</b>	<b>256.832</b>	<b>160.525</b>	<b>151.000</b>	<b>-9.525</b>
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	<b>1,74</b>	<b>2,00</b>	<b>2,25</b>	<b>2,00</b>	<b>-0,25</b>
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2017</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	-744.267,40				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-85.750,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	-308.647,66				
405	Tab på flyttere	-97.686,00				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2017	-208.789,86				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	-304.454,21				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	-42.661,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2017	-555.905,07				



LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 23 City

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 5054 m2

Opført: 2015

Antal boliglejemål: 117

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
116120	Pumper & brønde	50															50
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Udendørs belysning																
116130	Bord-/bænkesæt, skilte mv.													200			
116210	Fundament											50					
116220	Facade								100								
116230	Tag																
116240	Tagterrasse																
116260	Vindure og døre								197								47
116280	Planlagt vedligehold - Klimaskærm		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
116310	Komfurer/køleskabe/emh.										1.200						
116310	Køkken																
116310	Gulve																
116410	Kælder										50						
116410	Opgange									50							500
116410	Kommunikationsanlæg																
116410	Røgalarmer								59								
116410	Tagterrasse																
116480	Planlagt vedligehold		77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
116520	Solceller																
116520	Inverter (solceller)																30
116520	Elforsyningsanlæg																
116520	Elevator													1.000			
116540	Tekn. install. vand																
116540	Vandmåler					120								122			
116550	Tekn. install. varme																
116550	Målerbatteri					25											
116550	Energimåler					210							210				
116560	Vaskeri										400						
116570	Ventilation																
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>50</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>449</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>500</b>	<b>94</b>	<b>1.744</b>	<b>144</b>	<b>426</b>	<b>1.324</b>	<b>94</b>	<b>641</b>	<b>144</b>
Årets henlæggelse		315	625	725	825	925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Primosaldo konto 401		744															
Ultimo henlæggelse		1.009	1.540	2.171	2.902	3.378	4.284	5.190	5.690	6.596	5.852	6.708	7.282	6.958	7.864	8.223	9.079

Anden kap. pr. m2



Nøgletal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	62,33	123,66	143,45	163,24	183,02	197,86	197,86	197,86	197,86	197,86	197,86	197,86	197,86	197,86	197,86	197,86
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	199,64	304,71	429,56	574,20	668,38	847,65	1.026,91	1.125,84	1.305,10	1.157,89	1.327,27	1.440,84	1.376,73	1.556,00	1.627,03	1.796,40

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 23 City

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 5054 m2

Opført: 2015

Antal boliglejemål: 117

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048-2057	2058-2067
	116120 Pumper & brønde															50	50
	116120 Tv-inspektion af kloak													150			
	116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir													4.400			
	116120 Udendørs belysning							50								50	
	116130 Bord-/bænkesæt, skilte mv.												200				200
	116210 Fundament							50								50	50
	116220 Facade		150										150			150	150
	116230 Tag												2.000				
	116240 Tagterrasse		250														
	116260 Vindure og døre						47	150					2.500	47		47	94
	116280 Planlagt vedligehold - Klimaskærm	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	170	170
	116310 Komfurer/køleskabe/emh.						1.200									1.200	1.200
	116310 Køkken													1.800			
	116310 Gulve													1.100			
	116410 Kælder				50										50	50	50
	116410 Opgange		50										50			550	50
	116410 Kommunikationsanlæg				100											100	
	116410 Røgalarmer		59										59			59	59
	116410 Tagterrasse					100											100
	116480 Planlagt vedligehold	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	770	770
	116520 Solceller												800				
	116520 Inverter (solceller)																30
	116520 Elforsyningsanlæg													100			
	116520 Elevator														1.000	1.000	
	116540 Tekn. install. vand												1.000				
	116540 Vandmåler			123							125					256	131
	116550 Tekn. install. varme												1.000				
	116550 Målerbatteri			25												26	26
	116550 Energimåler			213							216					441	225
	116560 Vaskeri						400									400	400
	116570 Ventilation		500														
	<b>Årenes totale forbrug</b>	<b>94</b>	<b>1.103</b>	<b>455</b>	<b>244</b>	<b>194</b>	<b>1.791</b>	<b>294</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>435</b>	<b>94</b>	<b>7.853</b>	<b>7.691</b>	<b>1.144</b>	<b>5.369</b>	<b>3.755</b>
	Årets henlæggelse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000
	Primosaldo konto 401																
	Ultimo henlæggelse	9.985	9.882	10.427	11.183	11.989	11.198	11.904	12.810	13.716	14.281	15.187	8.334	1.643	1.499	6.130	12.375

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048-2057	2058-2067
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	197,86	197,86	197,86	197,86	197,86	197,86	197,86	197,86	197,86	197,86	197,86	197,86	197,86	197,86	197,86	197,86
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	1.975,66	1.955,28	2.063,12	2.212,70	2.372,18	2.215,67	2.355,36	2.534,63	2.713,89	2.825,68	3.004,95	1.648,99	325,09	296,60	1.212,90	2.448,56