

## **Referat af afdelingsmøde i afd. 20 – Marienlystvangen den 9/9-2019**

Tilstede: 12 husstande

### **Fra administrationen**

Torben Brandi

Kim Kjærgaard

Lena Hillgaard (ref.)

### **Dagsorden:**

- 1) Velkomst ved ØB
- 2) Valg af dirigent: Kim
- 3) Valg af stemmeudvalg: Johnny, Torben B, Lena
- 4) Beretning fra bestyrelsen: Bente læser beretningen op. Kan læses på hjemmesiden.  
Kommentarer: En ny bestyrelse vil få mulighed for at komme på et BL-kursus for afdelingsbestyrelser.
- 5) **Forslag**  
Allan har stillet et forslag, som ikke er kommet med. Begrundelsen er at det er en forespørgsel og ikke et forslag. Allan er ikke enig og mener at det er et svigt i beboerdemokratiet. Tages op under evt.
  - 1) **Tilføjelse til råderetskataloget:**  
**Udskiftning af dør til skur**
    - Vedtaget
  - 2) **Tilføjelse til råderetskataloget**  
Etablering af kattelem.
    - Vedtaget  
Beboere der allerede har etableret kattelem skal søge om godkendelse.
  - 3) **Reservationer af vaskemaskiner**
    - Vedtaget med tilføjelsen at timerne er fleksible. f.eks. fra 9-11 i stedet for fra 8-10. Fortsat 2 timers vask pr. gang.
  - 4) **Leje af fælleshuset**  
Forslaget trækkes
  - 5) **Lukning af vasketider ifm. leje af fælleshuset**
    - Vedtaget. Husk at strege tiderne på forhånd, når du lejer fælleshuset.
  - 6) **Leje udefra af fælleshuset**
    - Vedtaget med tilføjelsen at lejen forhøjes fra 500 kr. til 1000 kr.
  - 7) **Udformning af regler for leje af fælleshuset.**  
Forslaget trækkes.  
Der opfordres til at den kommende bestyrelse vil udarbejde en ny lejekontrakt af fælleshuset til godkendelse på et afdelingsmøde.
  - 8) **Udskiftning af hækplanter**
    - Vedtaget
- 6) **Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år**  
Kim gennemgår det udleverede budget.

Husleje stiger 9.79 %. Årsagen til stigning skyldes primært:

- Ejendomsskatter stiger
- (kto. 110) Forsikringer stiger. Den hidtidige aftale er udløbet. Der har været afholdt udbud ift. hvem der fremover skal være forsikringsselskab for ØB, og det nye forsikringsselskab er dyrere.
- (kto 112) Administrationsbidraget hæves. Administrationsbidraget har været fastlåst siden 2014. Stigningen er nødvendig for at afspejle den faktiske pris og lønudvikling
- (Kto 114) Der estimeres 27.t.kr. i merforbrug af driftscenteret. Direktiv fra LBF (konteringsvejledning) gør at udgifter til vinterforanstaltninger skal tilbagekonteres fra PPV til kto. 114 svarende til 142 t.kr. Dette har ingen betydning for huslejen.
- (kto. 115): Der estimeres merforbrug på 20 t.kr. til den almindelige vedligeholdelse.
- (kto. 133): Der skal afvikles 69 t.kr. på opsamlet underskud
- Budgettet vedtages

Bemærkninger

- De der syner skal blive bedre til at opdage fejl ved fraflytning, så nye beboere ikke får regningen
- ØB har ikke viden om, hvor meget budgettet stiger til næste år
- Når der er markvandring opfordres der til at orientere om ting man undre sig over, f.eks. tempoet på udskiftning af køleskabe.
- 30 års plan: facadeplader gennemgås og eventuelle skadede plader udskiftes. Algebehandling i nødvendigt omfang af boliger og fælleshuset

## 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer:

A) Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for 2 år: Bente, Bo

b) Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år: Jan, Cecilie, Allan

c) Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år: Lars Rune, Johnny

## 8) Eventuelt:

- Allan ville gerne have et uddybet afslag på hans forslag. Et forslag skal have betydning for afdelingen f.eks. ift. husorden eller afdelingens budget pga. nye arbejder/aktiviteter. Derudover skal der kunne stemmes ja eller nej til et forslag. I det konkrete tilfælde er det vurderet, at forslaget har karakter af en forespørgsel. ØB tager til efterretning, at når et forslag afvises skal det fremgå helt tydeligt for forslagsstiller, at forslaget ikke medtages på afdelingsmødet.

Torben vil lave en forespørgsel på konti for 2017-2018 til afholdelse af tirsdagskaffe, landsbymøder, arbejdsdage. Lena orienterer om, at det altid er muligt at se det seneste regnskab på hendes kontor, hvilket alle beboere med interesse kan gøre.

- Bente undrer sig over at El for fælleshuset er steget selvom der har været lavet et forsøgsprojekt med et batteri, der skulle opsamle strøm. Hverken Kim eller Torben er bekendt med forsøgsprojektet. Kim vil bede Kristian om at komme med en status.
- Hvis man mod forventning ikke har fået et svar på en forespørgsel vedrørende driften, så skriv til Torben, så vil han rykke for et svar.

- Lena har ikke noget med driften at gøre. Lena kan hjælpe beboere med at tage kontakt til driftscenteret.
- Lena og afdelingsbestyrelse har tavshedspligt
- De 7 timer som Erik har haft fast i Storbylandsbyen er ændret, efter at vi har fået et Driftscenter. Timerne indgår nu i det samlede budget. Der registreres hvor mange timer driftsteknikerne bruger i Storbylandsbyen. Dvs. at det koster hver gang man bestiller en fra driftscenteret. Det er derfor muligt at spare på budgettet, des mere beboerne selv kan lave.
- Nogle gange ændres reglerne. Det betyder ikke at det der tidligere har været udmeldt ikke har været rigtigt. F.eks. så har det været sådan at man skulle have kørekort for at kunne bruge buskrydderen og den store græsslåmaskine. Sådan er det ikke længere, nu kan alle bruge maskinerne.

Referent: Lena

# AFDELINGSMØDE

---

Afdeling 20 – Marienlystvangen

Mandag den 9. september 2019 kl. 17.00

I fælleshuset, Marienlystvangen 125

**FORVENTET TIMEPLAN FOR AFHOLDELSE AF AFDELINGSMØDET:**

Kl. 16.45 - 16.55 – Fremmøde og udlevering af stemmesedler

Kl. 17.00 - 18.00 – Afvikling af mødet

Kl. 18.00 – 18.30 – Spisning og pause

Kl. 18.30 – 19.20 – Afvikling af mødet

Kl. 19.20 – 19.30 – Pause

Kl. 19.30 – 20.20 – Afvikling af mødet

---

Indkomne forslag  
Budgetudkast 2020

---

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 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 førstkommande 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 Østjysk Bolig	Østjysk Bolig byder velkommen						
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							
5	Behandling af indkomne forslag	<p><b>Forslag nr. 1:</b> Tilføjelse til råderetskataloget (Udskiftning af dør til skur)</p> <p><b>Forslag nr. 2:</b> Tilføjelse til råderetskataloget (Etablering af kattelem)</p> <p><b>Forslag nr. 3:</b> Reservationer af vaskemaskiner</p> <p><b>Forslag nr. 4:</b> Leje af fælleshus</p> <p><b>Forslag nr. 5:</b> Lunkning af vasketider ifm. leje af fælleshus</p> <p><b>Forslag nr. 6:</b> Leje udefra af fælleshuset</p> <p><b>Forslag nr. 7:</b> Udformning af regler for leje af fælleshuset</p> <p><b>Forslag nr. 8:</b> Udskiftning af hækplanter</p>						
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2020 gennemgås.						
7	<table border="0"> <tr> <td>a.</td> <td>Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år.</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år</td> </tr> </table>	a.	Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år	b.	Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år.	c.	Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Bente Østergaard er på valg
a.	Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år							
b.	Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år.							
c.	Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år							
8	Eventuelt	Ordet er frit ...						

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 9. september 2019:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2019	Bemærkning
Torben Theill	Medlem	2018-2020		
Bente Østergaard	Medlem	2018-2019	X	Genopstiller
Isein Selimov	Medlem	2018-2019	X	Genopstiller ikke

Jeg ønsker følgende forslag behandlet på afdelingsmødet d. 9. september 2019

Indsende af Jan Nielsen Nr. 153

### Tilføjelse til Råderets kataloget

Jeg har store problemer med regn og sne i mit skur, og ønsker derfor at det skal være muligt for den enkelte beboer at isætte en Alm. Hoveddør/bryggersdør. Da en alm. Hoveddør/bryggersdør ikke har samme mål som den eksisterende skal det være muligt at tilskære de "røde" plader der er på den nuværende dør, så der kan laves en tæt og vedvarende afslutning.

Udskiftning af dør i skuret udvendig på følgende vilkår.

- Beboeren afholder selv alle udgifter
- Man skal lave ny inddækning med pladen fra den eksisterende dør.
- Fremtidig vedligeholdelse af det nyopførte afholdes af beboer selv
- Ændringen er permanent.
- ØB skal godkende det udførte arbejde, da dårligt arbejde kan føre til øget vedligeholdelse for afdelingen.
- Døren skal males i samme røde farve som pladerne.

Vedl. 2 stk. Foto.

Venligst Jan Nielsen





Forslag til afdelingsmødet i afdeling 20 d. 9. september 2019

Indsendt af bestyrelsen.

**Kattelem.**

Det skal være muligt selv at etablerer en kattelem i det nederste del af vinduet i værelset.

Reetableres ved fraflytning.

Lejeren afholder selv alle forbundne udgifter.

Hvis det vedtages, skal det indføres i råderetskataloget.

Forslag stillet af afdelingsbestyrelsen i afd. 20 Marienlystvangen

### **FORSLAG NR. 3**

#### **Fælleshus.**

Ved reservationer af vaskemaskinerne, hvor maskinerne ikke er taget i brug efter 20 min, må betragtes som ledige og overtages af andre.

#### **Forslag i forbindelse med udlejning.**

### **FORSLAG NR. 4**

Det er **kun beboerne** der kan leje fælleshuset.

Beboeren der lejer fælleshuset skal **stå for arrangementet** og skal være **med ved hele arrangementet**.

### **FORSLAG NR. 5**

Ved udlejning af fælleshuset er det muligt for lejeren at "lukke for vasketider i op til max 6 timer når man lejer fælleshuset", men max den tid man har lejet fælleshuset.

Den der lejer fælleshuset, skal selv kontakte beboer, hvis der er nogle der har reserveret vasketider.

### **FORSLAG NR. 6**

Som en special aftale kan Marienlyst haveforening, HF Marienlyst, leje fælleshuset til deres generalforsamlinger til kr. 500,- pr gang.

Udover prisen, gælder de samme vilkår for udlejningen til haveforeningen, som når det er os som beboer der lejer fælleshuset. Overtages som det er og afleveres rengjort.

Vi er naboer og vil gerne have et godt samarbejde med haveforeningen.

Denne højere pris til haveforeningen, da vi som beboer også betaler til fælleshuset over huslejen.

Hvis dette vedtages, skal den nye bestyrelse eller en kontaktperson, tage kontakt til haveforenings bestyrelse og høre om de er interesseret i denne aftale, for at kunne bruge fælleshuset fremover.

### **FORSLAG NR. 7**

Det er bestyrelsen der får kompetencen til lave regler til udlejning af fælleshuset.

#### **Hækken som kan have svært ved at gro i nogle områder.**

### **FORSLAG NR. 8**

Jeg foreslår at noget af hækken kan skiftes ud, til en anden type hæk, der kan klare den tunge fugtige jord.

Den nye hæk skal minimum have en længde på 3 m.

Der må ikke efterlades et stykke bøgehæk på beboerens grund, der er mindre end 3 m.

Det er beboeren der står for finansieringen af den nye hæk, og det skal meldes og godkendes inden udskiftningen.

**Forslagene er stillet af Bente Østergaard, Marienlystvangen 105**

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

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>	1.207.085,19	1.218.930	1.225.565	<b>1.231.227</b>	5.662
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	70.588,43	70.946	76.142	<b>80.617</b>	4.475
107		Vandafgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
109		Renovation	37.225,47	52.000	35.000	<b>35.000</b>	0
110		Forsikringer	16.443,56	17.077	17.695	<b>22.658</b>	4.963
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	18.574,14	15.000	19.000	<b>20.500</b>	1.500
		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	163.248,00	163.240	163.240	<b>191.280</b>	28.040
		Tillægsydelse	6.000,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	22.640,00	22.472	22.866	<b>23.068</b>	202
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>	334.719,60	340.735	333.943	<b>373.123</b>	39.180
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	283.718,55	224.310	97.725	<b>266.850</b>	169.125
115	*	Almindelig vedligeholdelse	167.335,04	80.000	95.000	<b>115.000</b>	20.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	31.039,45	30.000	157.000	<b>69.500</b>	-87.500
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-31.039,45	-30.000	-157.000	<b>-69.500</b>	87.500
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	248	298	<b>298</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-248	-298	<b>-298</b>	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	11.010,94	2.714	3.490	<b>6.095</b>	2.605
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-11.010,94	-2.714	-3.490	<b>-6.095</b>	-2.605
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	15.236,66	30.197	25.000	<b>19.000</b>	-6.000
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	24.799,37	21.000	20.000	<b>25.000</b>	5.000
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	1.000	1.000	<b>1.000</b>	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.745,30	500	500	<b>500</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	8.749,79	9.000	9.000	<b>9.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	546,50	2.650	2.650	<b>2.650</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	5.226,40	5.330	5.391	<b>5.470</b>	79
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	7.000	7.000	<b>7.000</b>	0
		8. EDB udgifter	0,00	2.300	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	750	<b>750</b>	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	10.000	10.500	<b>10.500</b>	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	0,84	0	0	<b>0</b>	0
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	507.358,45	394.287	274.516	<b>462.720</b>	188.204

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	100.000,00	100.000	260.000	152.500	-107.500
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	45.000,00	45.000	45.000	45.000	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	13.000,00	13.000	13.000	13.000	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	173.000,00	173.000	333.000	225.500	-107.500
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	2.222.163,24	2.126.952	2.167.024	2.292.570	125.546
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>							
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)	17.035,48	6.480	17.995	18.904	909
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	32.912,06	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-13.120,00	0	0	0	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	-19.792,06	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00	0	0	0	0
		3. Diverse renter	0,00	0	0	0	0
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:					
		1. Driftstøttelån	0,00	0	0	0	0
		2. Midlertidige driftstøttelån	0,00	0	0	0	0
		3. Beboerindsudslån	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)	73.474,00	0	0	69.052	69.052
		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.	427.119,09	0	0	0	0
137.9		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	517.628,57	6.480	17.995	87.956	69.961
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	2.739.791,81	2.133.432	2.185.019	2.380.526	195.507
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	2.739.791,81	2.133.432	2.185.019	2.380.526	195.507

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-1.853.640,00	-1.853.650	-1.890.707	<b>-1.890.840</b>	-133
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Almene ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Erhverv	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		5. Kælderrum m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Garager	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-45.000,00	-45.000	-45.000	<b>-45.000</b>	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		10. Individuel modernisering	-17.035,48	-6.480	-17.995	<b>-18.904</b>	-909
		11. Hund og kat	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. Andre lejeindtægter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
202	*	Renter					
		Renter mellemregning med boligorganisation	5.066,06	-2.719	-4.351	<b>-1.122</b>	3.229
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		Andre renteindtægter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	-81.617,00	-93.360	-97.725	<b>-114.052</b>	-16.327
		2. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-2.340,00	-3.000	-3.000	<b>-3.000</b>	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	-8.143	0	<b>0</b>	0
		7. Bidrag merinvestering	-121.080,00	-121.080	-126.241	<b>-123.405</b>	2.836
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-2.115.646,42</b>	<b>-2.133.432</b>	<b>-2.185.019</b>	<b>-2.196.323</b>	<b>-11.304</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	-503.990,89	0	0	<b>0</b>	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	-37,00	0	0	<b>0</b>	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-504.027,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-2.619.674,31</b>	<b>-2.133.432</b>	<b>-2.185.019</b>	<b>-2.196.323</b>	<b>-11.304</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-120.117,50	0	0	<b>-184.203</b>	-184.203
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-2.739.791,81</b>	<b>-2.133.432</b>	<b>-2.185.019</b>	<b>-2.380.526</b>	<b>-195.507</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	1.805
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1149,93	1047,85	102,08
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1174,93	1072,85	102,08
Nettohuslejeændring i %			9,74

Huslejberegning		Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
35 lejemål på	43,8 m2	3.863	376	4.239	2,02
5 lejemål på	54,3 m2	4.473	436	4.909	2,51
<b>Merleje (Totaløkonomisk merinvestering - solcelleanlæg)</b>					
35 lejemål på	43,8 m2	245	30	275	2,02
5 lejemål på	54,3 m2	303	36	339	2,51

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	1.116.519,86	1.218.930	1.225.565	<b>1.231.227</b>	5.662
101.2	Prioritetsrenter	160.981,14	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	94.159,80	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	-164.575,61	0	0	<b>0</b>	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
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>1.207.085,19</b>	<b>1.218.930</b>	<b>1.225.565</b>	<b>1.231.227</b>	<b>5.662</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	146.418,55	93.360	97.725	<b>124.850</b>	27.125
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	137.300,00	130.950	0	<b>142.000</b>	142.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>283.718,55</b>	<b>224.310</b>	<b>97.725</b>	<b>266.850</b>	<b>169.125</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	88.360,53	14.000	16.000	<b>50.000</b>	34.000
	.2 Bygning, klimaskærm	39.902,21	7.000	20.000	<b>23.000</b>	3.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.273,34	25.000	10.000	<b>13.000</b>	3.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	12.597,29	26.000	39.000	<b>16.000</b>	-23.000
	.6 Materiel	13.201,67	8.000	10.000	<b>13.000</b>	3.000
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>167.335,04</b>	<b>80.000</b>	<b>95.000</b>	<b>115.000</b>	<b>20.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	0,00	0	157.000	<b>19.500</b>	-137.500
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	<b>50.000</b>	50.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.946,88	0	0	<b>0</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	8.092,57	30.000	0	<b>0</b>	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>31.039,45</b>	<b>30.000</b>	<b>157.000</b>	<b>69.500</b>	<b>-87.500</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	15.236,66	30.197	25.000	<b>19.000</b>	-6.000
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	15.236,66	30.197	25.000	<b>19.000</b>	-6.000
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	24.799,37	21.000	20.000	<b>25.000</b>	5.000
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-2.340,00	-3.000	-3.000	<b>-3.000</b>	0
	Netto udgift	22.459,37	18.000	17.000	<b>22.000</b>	5.000
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	<b>37.696,03</b>	<b>48.197</b>	<b>42.000</b>	<b>41.000</b>	-1.000
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	1,74	2,00	2,25	<b>1,50</b>	-0,75
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2018</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	274.750,82				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	49.344,25				
404	B-ordning lejlighedskonti	184.768,83				
405	Tab på flyttere	13.266,03				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2018	268.027,58				
	Årets underskud 2018 (konto 210)	120.117,50				
	Årets overskud 2018 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssigafv. af underskud 2018 (kt 133.1)	-73.474,00				
	Overført til drift 2018 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2018	314.671,08				



**LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 20 Marienlyst**

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 1805 m2

Opført: 2014

Antal boliglejemål: 40

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	15	15	15	15	15	15	15							100		
116120	Udvendig belysning															100	
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Pumper & brønde												30				
116130	Skilte												10				
116130	Nedgravet container																
116140	Beplantning																
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	142															
116190	Serviceaftaler		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116210	Fundament						15						15				
116220	Facade		50					50					50				
116230	Tag																
116240	Terrasse										100						
116260	Vinduer og døre						16				100			16			
116310	Komfurer/køleskabe/emh.							400									
116310	Køkken																
116310	Gulve									700							
116320	Sanitet												200				
116320	Elforsyningsanlæg																
116320	Elradiatorer																
116410	Fælleshus												100				
116410	Røgalarmer						20										20
116520	Inverter (solceller)																615
116540	Teknisk install. vand																
116550	Varmtvandsbeholder/veksler																480
116560	Vaskeri								150								
116610	Plæneklippere/fejmaskine					90										110	
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>157</b>	<b>70</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>110</b>	<b>71</b>	<b>470</b>	<b>155</b>	<b>705</b>	<b>205</b>	<b>5</b>	<b>410</b>	<b>21</b>	<b>105</b>	<b>215</b>	<b>1.120</b>
Årets henlæggelse		260	153	183	213	243	273	303	333	363	393	423	453	453	453	453	453
Primosaldo konto 401		275															
Ultimo henlæggelse		378	461	624	817	950	1.152	985	1.163	821	1.009	1.427	1.470	1.902	2.250	2.488	1.821

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 <sup>2</sup>	144,04	84,76	101,39	118,01	134,63	151,25	167,87	184,49	201,11	217,73	234,35	250,97	250,97	250,97	250,97	250,97
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	209,42	255,40	345,71	452,63	526,32	638,23	545,71	644,32	454,85	559,00	790,58	814,40	1.053,74	1.246,54	1.378,39	1.008,86

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 20 Marienlyst

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 1805 m2

Opført: 2014

Antal boliglejemål: 40

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													100			100
	116120 Udvendig belysning																
	116120 Tv-inspektion af kloak												50				
	116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir)												1.500				
	116120 Pumper & brønde											30					30
	116130 Skilte											10					10
	116130 Nedgravet container									300							
	116140 Beplantning					50											
	116180 Planlagt vedligehold - Terræn																
	116190 Serviceaftaler	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	45
	116210 Fundament		15														
	116220 Facade	50					50			100		50				100	100
	116230 Tag									800							
	116240 Terrasse									156						243	
	116260 Vinduer og døre				16	154				1.500		16				253	397
	116310 Komfurer/køleskabe/emh.			451												508	572
	116310 Køkken												550				
	116310 Gulve															700	
	116320 Sanitet																
	116320 Elforsyningsanlæg												100				
	116320 Elradiatorer												320				
	116410 Fælleshus		100														
	116410 Røgalarmer										20					20	20
	116520 Inverter (solceller)															615	
	116540 Teknisk install. vand									200							
	116550 Varmtvandsbeholder/veksler															480	
	116560 Vaskeri				150											150	150
	116610 Plæneklippere/fejmaskine																
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>55</b>	<b>120</b>	<b>456</b>	<b>171</b>	<b>209</b>	<b>55</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1.261</b>	<b>1.825</b>	<b>111</b>	<b>2.525</b>	<b>105</b>	<b>5</b>	<b>3.114</b>	<b>1.424</b>
Årets henlæggelse		453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	4.530	4.530
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		2.219	2.552	2.549	2.831	3.075	3.473	3.921	4.369	3.561	2.189	2.531	459	807	1.255	2.671	5.777

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>							250,97	250,97	250,97	250,97	250,97	250,97	250,97	250,97	250,97	250,97	250,97	250,97	250,97	250,97	250,97	250,97
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>							1.229,36	1.413,85	1.412,19	1.568,42	1.703,60	1.924,10	2.172,30	2.420,50	1.972,85	1.212,74	1.402,22	254,29	447,09	695,29	1.479,78	3.200,55