

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 89, mandag den 14. september 2020

Tilstede: 9 husstande

Afdelingsbestyrelsen:

Mariann Nørhede
Elsebeth Persson
Anne Marie Bornholdt
Lis Frank

Administrationen m.v.:

Brian Kjellerup
Lene Willis (ref.)

Dagsorden

- 1 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen
- 2 Valg af dirigent
- 3 Valg af stemmeudvalg
- 4 Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning
- 5 Behandling af indkomne forslag
- 6 Gennemgang af afdelingens budget for 2021
- 7 a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år
b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
- 8 Eventuelt

Ad 1

Elsebeth Persson byder velkommen

Ad 2

Elsebeth Persson blev valgt som dirigent.

Ad 3

Lotte, Birgitte og Lene Willis blev valgt som stemmeudvalg.

Ad 4

Afdelingsbestyrelsens beretning blev læst op og gennemgået.

Beretningen er vedhæftet referatet.

Ad 5

Forslag nr. 1

Forbud mod fodring af fugle i afdelingen samt kæledyr og husdyr i afdelingen.

Der stemmes ved håndsoprækning

8 stemmer JA

1 stemmer NEJ

Forslaget blev vedtaget

Forslag nr. 2 Bekæmpelse af myrer

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

Ad 6

Brian Kjellerup gennemgik afdelingens budget for 2021. Huslejen falder med -0,1%.

Det skyldes bl.a.

Ejdomskatter stiger

Renovation og forsikring falder

Henlæggelse af arbejdskapitalen stiger

Renholdelse, brug af timer fra Driftscenteret falder

Vinduespolering stiger

Almindelig vedligeholdelse falder

Fælleskonto B-ordning falder

Brian Kjellerup gennemgik Planlagt Periodisk Vedligeholdelse (PPV):

I 2020 skal følgende laves:

- Indkøb af filtre til genvex-anlæg
- Serviceaftaler
- Beplantning

Budgettet blev herefter godkendt

Ad 7

Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år

Anne Marie Bornholdt blev valgt uden modkandidater

Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år.

1. suppleant Stig Nørhede

2. suppleant Lis Frank

Begge blev valgt uden modkandidater.

Ad 8

Ved 19 D mangler der at blive lagt areal med fliser.

Glas og kummeforsikring i husordenen, skal slettes.

Det firma der vasker/pudser ovenlysvinduerne sjusker med pudsningen.

Stor ros til dem der ordner de grønne områder i afdelingen.

Ventilationsanlægget larmer rigtig meget. Kontakt Driftscenteret, så de kan se på om det eventuelt skal justeres.

Hvem rydder sne i afdelingen?

Svar: Det gør et eksternt firma. I skal selv sørge for det lille stykke fra hoveddøren ud til fællesarealet.

Det har været og er stadig et underligt år med corona svirrende omkring os alle.

Det har betydet, at vi i starten af året ikke kunne holde bestyrelsesmøder m.v.

Men nu er vi godt i gang igen - og husker afstandskravet, spritte af og vaske hænder ofte.

Som I nok har bemærket har administrationen opsat vejledninger i vore udhængsskabe.

I foråret 2020 har vi haft **markvandring** hvor bl.a.

Døre til skure skulle efterses (er lavet)

Flisebelægning ved skraldeø (er udbedret)

Rengøring af lygtepæle (er igangsat)

Optegning af parkeringsbåse med hvide streger (er igangsat) samt

Udskiftning af udgåede planter, samling af bede og lidt nyplantning (er udført).

Vore **cykelskure** må kun anvendes til cykler/cykeltrailere i funktionsdygtig stand.

Bestyrelsen har kontaktet administrationen og vi får udleveret "sedler" så vi kan få fjernet de cykler der ikke bruges.

Vi har i bestyrelsen drøftet **fordring af fugle** i de små haver.

Beboerne skal gøres opmærksomme på:

at det er til gene for afdelingen, hvis der kommer rotter

Der har tidligere været rotter i beboelsen.

I husorden står, at man godt må fodre fugle på foderbræt, men at alt, der ligger på jorden skal fjernes **dagligt** for at undgå rotter og at

Det kan være generende for naboen, f.eks. fugle og fugleekskrementer overalt på terrassen, støj samt at det er guf for mus og rotter.

Bestyrelsen har udformet et forslag til en ændring af husorden.

- Der har i perioden 8/8 2019 til d.d. **været 7 opsigelser** i vores afdeling,

Jeg har valgt at tage nedenstående opfordring med igen i år, idet det er vigtigt for os alle også i forbindelse med corona - Husk at spritte af og/eller vaske hænder når du har rørt ved affaldsøerne.....

- Med hensyn til vore **affaldsøer**, skal vi stadig passe på med hvad vi putter i affaldsbeholderne - vi bliver afregnet på vægten, så det er vigtigt at tømme fx mælkekartoner m.v.

Desuden skal der ikke putte andre typer af affald i containeren til husholdningaffald end det der faktisk er husholdningsaffald.

HUSK AT LUKKE POSER - til husholdningsaffald (restaffald), idet der har været nogle lugtproblemer på Rugaards Skovvej.

Haveaffald må ikke kommes i affaldscontainerne - selvom lossepladsen er lukket i Ry!!

Det er desværre blevet konstateret, at der "**kommer nogle fremmede**" i bil og læsser affald af i vore affaldscontainere !!.

Hvis beboerne ser det vil vi gerne, at man lige noterer nummerpladen og giver meddelelse til bestyrelsen.

- I weekenden 7.-8. marts 2020 (lige i starten koronatiden) var vi 3 bestyrelsesmedlemmer som deltog i **det årlige kursus**.

Vi var på Fuglsøcenteret, Knebel hvor der var et oplæg med Henrik Byager, livsstilsekspert som anskuede FN` s 17 verdensmål på hans måde. Det var meget inspirerende.

Så var der opfølgning/workshop vedr. FN` s 17 verdensmål ved Anders Chr. Haahr som vi også havde på kursus sidste år.

Om aftenen var det meget hyggeligt med spisning og underholdning af en komiker.

- I år 2020 har vi desværre ikke afholdt et **beboerarrangement**, men bestyrelsen håber på, at der på afdelingsmødet er nogle beboere som vil melde sig til arbejdet og at det bliver muligt at afholde et arrangement til næste år og at vi ikke er generet af corona.

Mariann Nørhede, aug. 2020.

AFDELINGSMØDE

Afdeling 89 – Kildebjerg

Mandag den 14. september 2020 kl. 19.00
på Hotel Ry, Kyhnsvej 2

Husk, at du kun må møde op til afdelingsmødet, hvis du allerede har
tilmeldt dig

Indkomne forslag
Budgetudkast 2021

Forretningsorden for afdelingsmødet i afd. 89 - Kildebjerg

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 det oprindelige forslag.
7. Bortset fra valg afgør afdelingsmødet alle spørgsmål ved almindeligt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer.
8. **Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer:**
Såfremt der kun opstilles det antal kandidater der skal vælges, betragtes disse som valgt uden afstemning.

Såfremt flere end det nødvendige antal kandidater foreslås, vælges de, der opnår flest stemmer. Dirigenten kan forud for valget få forsamlingens tilslutning til, at kandidater, som ikke vælges til afdelingsbestyrelsen, indtræder som suppleanter i forhold til stemmetal.
9. **Tillidsposter**
Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv, og forestår herunder bl.a. valg af Formand, valg af medlem af boligorganisationens repræsentantskab, og valg af en repræsentant fra hvert ejerlaug til Kildebjerg Grundejerforening. Afdelings beboere orienteres om valget efter reglerne for offentliggørelse af afdelingsbestyrelsens referater.
10.
Enhver deltager kan begære debatten om et enkelt punkt eller sag afsluttet. Såfremt forsamlingen træffer beslutning om afslutning af et punkt eller en sag, skal der gives deltagerne mulighed for optagelse på talerlisten. Herefter kan kun de indtegnede talere få ordet til dette punkt eller denne sag og er forpligtet til at tage hensyn hertil.
11. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at der bliver udarbejdet et beslutningsreferat fra mødet. Referatet offentliggøres på boligorganisationens hjemmeside.
12. **Udmøntning af afdelingsmødets vedtagelser**
Såfremt ikke andre pålægges ansvaret for den konkrete udmøntning af afdelingsmødets beslutninger tilfalder dette ansvar afdelingsbestyrelsen.

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: Myrebekæmpelse Forslag nr. 2: Revidering af afdelingens husorden						
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2021 gennemgås.						
7	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">a.</td> <td style="width: 85%;">Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år</td> <td style="width: 10%;">Stig Nørhede er på valg</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år</td> <td>Og der skal vælges suppleanter.</td> </tr> </table>	a.	Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Stig Nørhede er på valg	b.	Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Og der skal vælges suppleanter.	
a.	Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Stig Nørhede er på valg						
b.	Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Og der skal vælges suppleanter.						
8	Eventuelt	Ordet er frit ...						

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 14.september 2020:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2020	Bemærkning
Mariann Nørhede	Formand	2019-2021		
Elsebeth Persson	Medlem	2019-2021		
Stig Nørhede	Medlem	2019-2020	X	Genopstiller
Anne Marie Bornholdt	Suppleant	2019-2020		
Lis Frank	Suppleant	2019-2020		

Formandens beretning for året 2019/2020

Det har været og er stadig et underligt år med corona svirrende omkring os alle.

Det har betydet, at vi i starten af året ikke kunne holde bestyrelsesmøder m.v.

Men nu er vi godt i gang igen - og husker afstandskravet, spritte af og vaske hænder ofte.

Som I nok har bemærket har administrationen opsat vejledninger i vore udhængsskabe.

I foråret 2020 har vi haft **markvandring** hvor bl.a.

Døre til skure skulle efterses (er lavet)

Flisebelægning ved skraldeø (er udbedret)

Rengøring af lygtepæle (er igangsat)

Optegning af parkeringsbåse med hvide streger (er igangsat) samt

Udskiftning af udgåede planter, samling af bede og lidt nyplantning (er udført).

Vore **cykelskure** må kun anvendes til cykler/cykeltrailere i funktionsdygtig stand.

Bestyrelsen har kontaktet administrationen og vi får udleveret "sedler" til at sætte på de cykler, som skal blive i cykelskuret. Alt andet bliver fjernet.

Vi har i bestyrelsen drøftet **fordring af fugle** i de små haver.

Beboerne skal gøres opmærksomme på:

at det er til gene for afdelingen, hvis der kommer rotter

Der har tidligere været rotter i beboelsen.

I husorden står, at man godt må fodre fugle på foderbræt, men at alt, der ligger på jorden skal fjernes **dagligt** for at undgå rotter og at

Det kan være generende for naboen, f.eks. fugle og fugleekskrementer overalt på terrassen, støj samt at det er guf for mus og rotter.

Bestyrelsen har udformet et forslag til en ændring af husorden.

- Der har i perioden 8/8 2019 til d.d. **været 7 opsigelser** i vores afdeling,

Jeg har valgt at tage nedenstående opfordring med igen i år, idet det er vigtigt for os alle også i forbindelse med corona - Husk at spritte af og/eller vaske hænder når du har rørt ved affaldsøerne.....

- Med hensyn til vore **affaldsøer**, skal vi stadig passe på med hvad vi putter i affaldsbeholderne - vi bliver afregnet på vægten, så det er vigtigt at tømme fx mælkekartoner m.v.

Desuden skal der ikke putte andre typer af affald i containeren til husholdningaffald end det der faktisk er husholdningsaffald.

HUSK AT LUKKE POSER - til husholdningsaffald (restaffald), idet der har været nogle lugtproblemer på Rugaards Skovvej.

Haveaffald må **ikke** kommes i affaldscontainerne - selvom lossepladsen er lukket i Ry!!

Det er desværre blevet konstateret, at der "**kommer nogle fremmede**" i bil og læsser affald af i vore affaldscontainere !!.

Hvis beboerne ser det vil vi gerne, at man lige noterer nummerpladen og giver meddelelse til bestyrelsen.

- I weekenden 7.-8. marts 2020 (lige i starten koronatiden) var vi 3 bestyrelsesmedlemmer som deltog i **det årlige kursus**.

Vi var på Fuglsøcenteret, Knebel hvor der var et oplæg med Henrik Byager, livsstilsekspert som anskuede FN`s 17 verdensmål på hans måde. Det var meget inspirerende.

Så var der opfølgning/workshop vedr. FN`s 17 verdensmål ved Anders Chr. Haahr som vi også havde på kursus sidste år.

Om aftenen var det meget hyggeligt med spisning og underholdning af en komiker.

- I år 2020 har vi desværre ikke afholdt et **beboerarrangement**, men bestyrelsen håber på, at der på afdelingsmødet er nogle beboere som vil melde sig til arbejdet og at det bliver muligt at afholde et arrangement til næste år og at vi ikke er generet af corona.

Mariann Nørhede, aug. 2020.

Østjysk Bolig
Afdelingsbestyrelsen
Afd. 89, Kildebjerg

Afdelingsmøde den 14. september 2020

Forslag til ændring af husorden afd. 89

Kæledyr/Husdyr - fodring af fugle

Afdelingsbestyrelsen stiller forslag til, at der ikke må fodres fugle i afdelingen, særligt for at undgå rotter. Det er uundgåeligt at der ikke falder fuglefoder til jorden.

Der har tidligere været rotter i afdelingen.

Vi har små haver og skal være opmærksomme på at fodring af fugle også medfører, at der er rigtig mange fugle som ikke kun holder sig til haven, hvor den der fordrer bor, men også hos naboerne hvor de efterlader ekskrementer på fliser havemøbler, planter mm. og i yngletiden en masse støj.

Teksten i Husorden under Kæledyr/Husdyr foreslås ændret til:

Vi bor tæt på et areal med risiko for rotter og andre skadedyr.

Det er derfor ikke tilladt at fodre fugle i afdelingen.

Hundeposer anbringes i affaldscontaineren.

Afdelingsbestyrelsen afd. 89

20. august 2020

Østjysk Bolig
Afdelingsbestyrelsen
Afd. 89, Kildebjerg

Budgetforslag 2021 afd. 89

Afdelingen er meget plaget af myrer såvel ude som inde.

Derfor foreslår afdelingsbestyrelsen, at der laves en myresikring.

Der er indhentet serviceaftale af 20.5.20 fra Mortalin om Myresikring af sokler.

Aftalen gælder for 2 år.

Forslag stillet af afdelingsbestyrelsen afd. 89

Forslag – Myrebekæmpelse

Projekt: Aftale med Mortalin og Myresikring af sokler

Anskaffelsessum: kr. 17.254,00

Finansiering: Udgift på konto 116

Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2021 **kr. 17.254,00**

Huslejberegning:

Huslejberegning	M ²	Ny leje pr. måned i 2021	Stigning pr. måned
1 lejemål på	88,1	7.369	25
11 lejemål på	93,3	7.644	25
22 lejemål på	99,5	7.973	27
4 lejemål på	104,6	8.242	27
8 lejemål på	115,2	8.800	29

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)	3.212.621,15	3.224.646	3.244.371	3.276.874	32.503
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	162.939,64	174.366	174.345	174.709	364
107		Vandafgift	37.401,24	30.000	25.000	25.000	0
109		Renovation	149.146,78	163.600	154.800	153.500	-1.300
110		Forsikringer	62.944,30	29.470	49.520	48.156	-1.364
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	9.183,97	9.500	9.500	9.500	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	13.912,50	13.253	13.552	13.725	173
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	216.303,00	216.293	253.446	253.446	0
		Tillægsydelse	4.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	30.263,00	30.298	30.566	30.887	321
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	8.725	8.725
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	686.094,43	666.780	710.729	717.648	6.919
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	153.863,30	145.113	365.678	341.219	-24.459
115	*	Almindelig vedligeholdelse	162.754,52	146.000	71.000	80.000	9.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	223.659,46	193.000	188.800	40.000	-148.800
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-223.659,46	-193.000	-188.800	-40.000	148.800
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	1.152,50	619	619	849	230
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-1.152,50	-619	-619	-849	-230
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	79.015,01	23.193	34.675	47.661	12.986
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-79.015,01	-23.193	-34.675	-47.661	-12.986
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	36.750,00	39.750	39.750	39.750	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	0	0	0	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.873,43	2.000	2.000	2.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	6.000	6.000	6.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	3.514,90	7.000	7.000	7.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	7.105,18	7.143	7.247	7.421	174
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	7.000	7.000	7.000	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	0,00	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	9.645,81	10.500	10.500	10.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	0	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	8 375.507,14	370.506	516.175	500.890	-15.285

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	685.000,00	685.000	682.800	610.000	-72.800
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	35.000,00	35.000	35.000	25.000	-10.000
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	136.128,00	136.128	136.128	136.128	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	856.128,00	856.128	853.928	771.128	-82.800
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	5.130.350,72	5.118.060	5.325.203	5.266.540	-58.663
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	52.171,62	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-17.384,00	0	0	0	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	-34.787,62	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)	39.175,00	39.175	52.412	51.654	-758
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	25.323,57	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	64.498,57	39.175	52.412	51.654	-758
139.9		UDGIFTER IALT	5.194.849,29	5.157.235	5.377.615	5.318.194	-59.421
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	5.194.849,29	5.157.235	5.377.615	5.318.194	-59.421

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-4.961.100,00	-4.961.137	-5.187.149	-5.187.180	-31
		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	-136.128,00	-136.128	-136.128	-136.128	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	-59.970	-54.338	0	54.338
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	0,00	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		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	-5.097.228,00	-5.157.235	-5.377.615	-5.323.308	54.307
		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	0,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	0,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-5.097.228,00	-5.157.235	-5.377.615	-5.323.308	54.307
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-97.621,29	0	0	5.114	5.114
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-5.194.849,29	-5.157.235	-5.377.615	-5.318.194	59.421

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	5.450
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	950,87	951,81	-0,94
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	975,87	976,81	-0,94
Nettohuslejeændring i %			-0,10

Huslejberegning		Nuværende leje	Nedsættelse	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
1 lejemål på	88,1 m2	7.376	-7	7.369	1,35
11 lejemål på	93,3 m2	7.652	-8	7.644	1,43
22 lejemål på	99,5 m2	7.981	-8	7.973	1,52
4 lejemål på	104,6 m2	8.250	-8	8.242	1,60
15 lejemål på	115,2 m2	8.809	-9	8.800	1,76

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	3.098.052,36	3.224.646	3.244.371	3.276.874	32.503
101.2	Prioritetsrenter	275.548,78	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	247.041,92	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	-408.021,91	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	3.212.621,15	3.224.646	3.244.371	3.276.874	32.503
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	153.863,30	145.113	172.678	143.719	-28.959
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	12.000	16.500	4.500
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	181.000	181.000	0
	Renholdelse i alt	153.863,30	145.113	365.678	341.219	-24.459
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	20.712,35	14.000	14.000	15.000	1.000
	.2 Bygning, klimaskærm	9.636,47	14.000	12.000	12.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	48.722,79	20.000	14.000	18.000	4.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	83.231,33	96.000	30.000	34.000	4.000
	.6 Materiel	451,58	2.000	1.000	1.000	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	162.754,52	146.000	71.000	80.000	9.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	179.195,48	181.000	60.800	6.000	-54.800
	.2 Bygning, klimaskærm	16.500,00	12.000	0	0	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.963,98	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	128.000	34.000	-94.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	223.659,46	193.000	188.800	40.000	-148.800

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afviselser
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	36.750,00	39.750	39.750	39.750	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	36.750,00	39.750	39.750	39.750	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	36.750,00	39.750	39.750	39.750	0
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	2.100.524,82				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	241.564,75				
404	B-ordning lejlighedskonti	697.771,16				
405	Tab på flyttere	30.940,00				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2019	130.458,21				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	97.621,29				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2019 (kt 133.1)	-39.175,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2019	188.904,50				

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 89 Kildebjerg

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 5450 m²

Opført: 2013

Antal boliglejermål: 53

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												150
116110	Hegn - udskiftning													500			
116110	Pergola overdækning													350			
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Udvendig belysning														100		
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Kloak rens									50							
116130	Bord/bænkesæt																10
116130	Skure	35					35					35					235
116140	Beplantning	20					21					21					22
116190	Serviceaftaler	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
116210	Fundament											30					
116220	Facade				50												50
116230	Tag																70
116260	Vinduer og døre																80
116310	Komfurer/køleskabe/emh.						620										
116310	Gulve																
116410	Røgalarmer			27										27			
116520	Solceller																
116520	Inverter (solceller)									800							
116520	Elanlæg																
116540	Teknisk install. vand																
116540	Vand måler	51							52								54
116540	Teknisk install. varme																
116550	Ventilationsanlæg														1.000		
116550	Varmtvandsbeholder/veksler														636		
116570	Indkøb af filtre		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
116590	Serviceaftaler	77	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Årenes totale forbrug		189	40	67	140	40	716	40	92	890	40	126	40	917	1.976	94	457
Årets henlæggelse		682	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610
Primosaldo konto 401		2.101															
Ultimo henlæggelse		2.594	3.164	3.707	4.177	4.747	4.641	5.211	5.729	5.449	6.019	6.503	7.073	6.766	5.400	5.916	6.069

Anden kap. pr. m²



Nøgletal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Henlæggelse i kr./m ²	125,14	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93
Henlæggelses saldo i kr./m ²	475,96	580,55	680,18	766,42	871,01	851,56	956,15	1.051,19	999,82	1.104,40	1.193,21	1.297,80	1.241,47	990,83	1.085,50	1.113,58

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 89 Kildebjerg

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 5450 m2

Opført: 2013

Antal boligejemål: 53

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050- 2059	2060- 2069
116110	Parkerings og stiarealer																
116110	Hegn - udskiftning															500	
116110	Pergola overdækning		350					350					350			700	700
116120	Tv-inspektion af kloak										67						
116120	Udvendig belysning																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir															2.000	
116120	Kloak rens															50	
116130	Bord/bænkesæt															10	
116130	Skure					35					35					270	70
116140	Beplantning					22					23						
116190	Serviceaftaler	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60	60
116210	Fundament	30															
116220	Facade							50								50	50
116230	Tag										3.000						
116260	Vinduer og døre							3.500									
116310	Komfurer/køleskabe/emh.		620														
116310	Gulve		1.500														1.500
116410	Røgalarmer							27								27	27
116520	Solceller							100									
116520	Inverter (solceller)								800							800	
116520	Elanlæg											500					
116540	Teknisk install. vand								40								
116540	Vand måler						55							57		58	122
116540	Teknisk install. varme											400					
116550	Ventilationsanlæg															1.000	
116550	Varmtvandsbeholder/veksler															636	
116570	Indkøb af filtre	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
116590	Serviceaftaler	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	250	250
Årenes totale forbrug		70	2.510	40	40	97	95	517	4.430	40	3.165	940	390	97	40	6.420	2.788
Årets henlæggelse		610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	6.100	6.100
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		6.609	4.709	5.279	5.849	6.362	6.877	6.970	3.150	3.720	1.165	835	1.055	1.568	2.138	1.818	5.130

Anden kap. pr. m2

	Terræn	Klimaskærm	Boliger	Fællesarealer	Tekniske anlæg	Materiel	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050- 2059	2060- 2069
Henlæggelse i kr./m ²							111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93
Henlæggelses saldo i kr./m ²							1.212,66	864,04	968,62	1.073,21	1.167,34	1.261,83	1.278,90	577,98	682,57	213,76	153,21	193,58	287,71	392,29	333,58	941,28