



**Til beboere i afdeling 42, Hærtøften**

Kallemosen 16  
6200 Aabenraa  
Tlf. 7464 3600  
Fax 7464 3632  
post@boligsyd.dk

CVR. 14798617

Sydbank A/S:  
7910-1751331

18. marts 2015

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde

**Mandag den 30. marts 2015, kl. 19.00.**

Mødet holdes på **Rødekro Kro**.

**Dagsorden:**

1. Valg af ordstyrer/dirigent.
2. Beretning for perioden siden sidste møde.
3. Forelæggelse af regnskab 2014, samt godkendelse af budget for 2016 (bilag vedlagt).
4. Indkomne forslag:

Der er ikke modtaget nogen forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  - a) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år. På valg er:  
Kjeld Kristensen, Savværksvej 32
  - b) Valg af suppleanter for 1 år. På valg er:  
Birte Torstensen, Savværksvej 48  
Karl Sørensen, Savværksvej 42

9. Eventuelt.

Med venlig hilsen  
På afdelingsbestyrelsens vegne

Jørn Thomsen  
afdelingsformand

<b>Afd.</b>	<b>42</b>
-------------	-----------

**Regnskab for 2014 og  
Budget for 2016**

På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2014.

Til brug for forståelsen af budgetforslaget for 2016, har vi udarbejdet nedenstående nøgletal. Sammenholdt med regnskabstal og udvikling i budgettal håber vi, at dette kan give en forståelse for, hvor de ændringer er, som evt. medfører ændringer i husleje m.v.

På afdelingsmødet vil de enkelte poster blive gennemgået og kommenteret.

År	Gennemsnitlig husleje/m2
2013	777
2014	777
2015	777
2016	777

2015 660 Gennemsnitlig pr. m2 for hele boligorganisationen

År	Ydelse på prioritetslån pr. m2	Ejd.skat og renovation pr. m2	Forsikring pr. m2
2013	417	56	11
2014	418	56	11
2015	422	62	12
2016	422	60	12

2015 310 51 12 Gennemsnitlig pr. m2 for hele boligorganisationen

Henlæggelser			
År	Planlagt vedligehold. og fornyelse/m2	Istandsættelse ved fraflytning/m2	Tab ved fraflytning/m2
2013	87	17	15
2014	93	17	15
2015	95	18	3
2016	97	18	0

2015 101 15 2 Gennemsnitlig pr. m2 for hele boligorganisationen

**Konsekvens for år 2016 i forhold til 2015:**

Huslejen stiger med kr. 0 på årsbasis, svarende til **0,0%**

Gældende gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2015 pr. kvm. kr. **777,3**

Gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2016 pr. kvm. kr. **777,3**

BoligSyd Afd. 42					
Regnskab for 2014 - Budgetforslag for 2016					
UDGIFTER		Resultat 2014	Budget 2014 (1.000 kr.)	Budget 2015 (1.000 kr.)	Budget 2016
kto.nr.					
101-105	Ydelse på prioritetslån, kapitaludgifter	1.313.357	1.330	1.325	1.325.000
106	Ejendomsskatter	60.612	63	72	55.424
107	Vandafgift	500	3	0	530
108	Kloakbidrag	2.263	0	0	2.398
109	Renovation	114.570	135	122	131.756
110	Forsikringer	33.894	36	37	37.848
111	Energiforbrug herunder varmeregnskab	22.781	27	23	24.376
112.1	Administrationsbidrag	183.586	184	182	186.442
112.2	Bidrag til dispositionsfond	0	0	0	0
112.3	Bidrag til arbejdskapital	0	0	0	0
113	Pligtmæssige bidrag til LBF	0	0	0	0
114	Renholdelse	201.939	191	193	209.955
115	Almindelig vedligeholdelse	85.323	73	77	77.736
116	Hovedstandsættelse:				
	Afholdte udgifter	161.128	0	0	12.647
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-161.128	0	0	-12.647
117	Fraflytninger:				
	Afholdte udgifter	84.113	0	0	0
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-84.113	0	0	0
118	Fælles aktiviteter	0	0	0	0
119	Diverse udgifter	15.197	17	16	15.805
	<i>Henlæggelser:</i>				
120	Planlagt vedligehold og fornyelser	290.791	291	298	305.534
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	53.582	54	55	56.299
123	Tab ved fraflytning	47.387	47	9	1.000
124	Andre henlæggelser	0	0	0	0
125	Ydelse på forbedringslån	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	13.600	17	13	22.100
127	Ydelser på lån til bygningsrenovering	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	159.621	0	0	0
	Heraf dækket af disp.fond	-159.621	0	0	0
130	Tab ved fraflytning	97.318	0	0	0
	Dækket af disp.fond/henlæggelser	-97.318	0	0	0
131	Andre renter	0	0	0	0
132	Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud/underfinansiering	54.749	55	61	40.524
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
	Udgifter i alt	2.494.131	2.523	2.483	2.492.727
140 210	Årets resultat	40.406	0	0	0
150	Udgifter og resultat i alt	2.534.537	2.523	2.483	2.492.727

Der gøres opmærksom på, at regnskabstallene for 2014 er et sammendrag af afdelingens officielle regnskab.

Såfremt det ønskes, kan dette regnskab fås ved henvendelse til kontoret.

Afdelingsbestyrelsen har:

- Ingen indflydelse
- ▨ Nogen indflydelse
- Indflydelse

BoligSyd				
Afd. 42				
Regnskab for 2014 - Budgetforslag for 2016				
INDTÆGTER	Regnskab 2014	Budget 2014 (1.000 kr.)	Budget 2015 (1.000 kr.)	Budget 2016
<b>kto.nr.</b>				
201.1	Beboelse	2.440.728	2.441	2.441
201.2	Ungdomsboliger	0	0	0
201.3	Ældreboliger	0	0	0
201.4	Erhverv	0	0	0
201.5	Institutioner	0	0	0
201.6	Kældre m.v.	0	0	0
201.7	Garager/carporte	0	0	0
201.8	Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	19.100	20	19
201.9	Merleje	0	0	0
202	Renter	12.270	14	5
203.1	Tilskud fra selskabet	20.000	48	18
203.2	Drift af fællesvaskeri	0	0	0
203.3	Drift af fællesfaciliteter	0	0	0
203.4	Drift af møde- og selskabslokale	0	0	0
203.6	Overført fra opsamlet overskud	0	0	0
204	Driftssikring	0	0	0
206	Regulering tidligere år	42.439	0	0
	Indtægter i alt	2.534.537	2.523	2.483
210	Huslejeforhøjelse			0
220	Indtægter, heri indregnet foreslået huslejeforhøjelse			2.492.727

**Afdelingsmødets påtegning:**

Budgetforslag for 2016 er godkendt på afdelingsmøde den

dirigent

Huslejen m.v. udgør herefter pr. måned:

Husleje 2015	Husleje 2016
3.978	3.980
4.224	4.225
4.468	4.470
4.843	4.845
5.060	5.060
5.188	5.190
5.221	5.220
6.088	6.090
6.126	6.125
6.437	6.435

Hertil kommer særskilt og individuel forbrugsafregning samt evt. forbedringsarbejder

**BALANCE PR. 31. DECEMBER****AKTIVER**

	Regnskab 2014	Regnskab 2013 (1.000 kr.)
Ejendommens anskaffelsessum	27.221.746	27.222
Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.918.491	5.883
<b>Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering</b>	<b>33.140.236</b>	<b>33.105</b>
Forbedringsarbejder	89.910	34
Andre anlægsaktiver	0	0
Tilgodehavende hos boligorganisationen	775.674	503
Tilgodehavende i øvrigt	46.961	175
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>34.052.781</b>	<b>33.817</b>

**PASSIVER**

	Regnskab 2014	Regnskab 2013 (1.000 kr.)
Henlæggelser (afdelingens opsparing):		
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	614.042	484
Istandsættelse ved fraflytning	31.981	63
Tab ved fraflytning	100.724	67
Andre henlæggelser	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>746.747</b>	<b>614</b>
Resultatkonto	-87.027	-182
<b>Henlæggelser - underskud</b>	<b>659.720</b>	<b>432</b>
Langfristet gæld:		
Prioritetsgæld	13.615.334	14.161
Beboerindskud	552.890	553
Kapitaltilskud for mindstbemidlede	0	0
Afskrivningskonto	18.972.012	18.390
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>33.140.236</b>	<b>33.104</b>
Andre lån, forbedringsarbejder	0	0
Andre beboerindskud	75.850	72
Driftsstøttelån	0	0
Skyldige omkostninger / diverse kreditorer	176.975	209
<b>Anden gæld</b>	<b>252.825</b>	<b>281</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>34.052.781</b>	<b>33.817</b>