

**Til beboere i afdeling 42,  
Hærtoften**

10. april 2018

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde

**Mandag, den 23. april 2018, kl. 19.00.**

Mødet holdes på **Rødekro Kro**.

**Dagsorden:**

1. Valg af ordstyrer
2. Beretning for perioden siden sidste møde.
3. Forelæggelse af regnskab 2017 samt godkendelse af budget for 2019 (bilag vedlagt).
4. Indkomne forslag:  
Ingen
5. Valg af formand til afdelingsbestyrelsen for 2 år:  
Efter tur afgår: Jørn Thomsen, Savværksvej 34
6. Valg af 1 medlem af afdelingsbestyrelsen for 2 år:  
Efter tur afgår: Chresten Henriksen, Savværksvej 50
7. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år:  
Efter tur afgår: Pia Daugaard-Henriksen, Genner Bygade 50D
8. Eventuelt.

Med venlig hilsen  
På afdelingsbestyrelsens vegne

*Jørn Thomsen*  
afdelingsformand

Afd.	42
------	----

**Regnskab for 2017 og Budget for 2019**

På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2017.

Til brug for forståelsen af budgetforslaget for 2019, 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
2016	777
2017	791
2018	799
2019	799

2018 697 Gennemsnitlig pr. m2 for hele boligorganisationen

År	Ydelse på prioritetslån pr. m2	Ejd.skat og renovation pr. m2	Forsikring pr. m2
2016	421	57	11
2017	422	59	14
2018	424	61	14
2019	427	61	15

2018 313 54 14 Gennemsnitlig pr. m2 for hele boligorganisationen

Henlæggelser			
År	Planlagt vedligehold, og fornyelse/m2	Istandsættelse ved fraflytning/m2	Tab ved fraflytning/m2
2016	97	18	0
2017	93	25	0
2018	97	25	0
2019	99	30	0

2018 112 22 3 Gennemsnitlig pr. m2 for hele boligorganisationen

**Konsekvens for år 2019 i forhold til 2018:**

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

Gældende gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2018 pr. kvm. kr. **799,0**

Gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2019 pr. kvm. kr. **799,0**

BoligSyd					
Afd. 42					
Regnskab for 2017 - Budgetforslag for 2019					
		Resultat	Budget	Budget	Budget
		2017	2017	2018	2019
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	
UDGIFTER					
kto.nr.					
101-105	Ydelse på prioritetslån, kapitaludgifter	1.326.017	1.325	1.331	1.340.000
106	Ejendomsskatter	57.501	58	59	60.916
107.1	Vandafgift	500	2	1	515
107.2	Kloakbidrag	2.220	2	2	2.797
109	Renovation	128.691	136	131	131.265
110	Forsikringer	44.100	38	44	47.000
111	Energiforbrug herunder varmeregnskab	11.912	24	27	15.627
112.1	Administrationsbidrag	188.790	189	193	193.730
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	162.868	206	175	149.321
115	Almindelig vedligeholdelse	123.591	86	93	141.534
116	Hovedstandsættelse:				
	Afholdte udgifter	409.247	14	13	181.767
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-409.247	-14	-13	-181.767
117	Fraflytninger:				
	Afholdte udgifter	24.442	0	0	0
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-24.442	0	0	0
118	Fælles aktiviteter	0	0	0	0
119	Diverse udgifter	10.623	11	12	11.113
	<i>Henlæggelser:</i>				
120	Planlagt vedligehold og fornyelser	293.295	293	305	311.165
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	77.710	78	79	93.650
123	Tab ved fraflytning	1.000	1	1	1.051
125	Ydelse på forbedringslån	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	27.000	12	27	27.000
127	Ydelser på lån til bygningsrenovering	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	549	0	0	0
	Heraf dækket af disp.fond	-549	0	0	0
130	Tab ved fraflytning	17.859	0	0	0
	Dækket af disp.fond/henlæggelser	-17.859	0	0	0
131	Andre renter	0	0	0	0
132	Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud/underfinansiering	35.506	36	56	9.157
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
	Udgifter i alt	2.491.324	2.497	2.536	2.535.840
140 210	Årets resultat	46.819	0	0	0
150	Udgifter og resultat i alt	2.538.143	2.497	2.536	2.535.840

Der gøres opmærksom på, at regnskabstallene for 2017 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 2017 - Budgetforslag for 2019					
INDTÆGTER		Regnskab 2017	Budget 2017 (1.000 kr.)	Budget 2018 (1.000 kr.)	Budget 2019
kto.nr.					
201.1	Beboelse	2.484.720	2.485	2.509	2.508.840
201.1	Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	27.000	12	27	27.000
201.2	Ungdomsboliger	0	0	0	0
201.3	Ældreboliger	0	0	0	0
201.4	Erhverv	0	0	0	0
201.5	Institutioner	0	0	0	0
201.6	Kældre m.v.	0	0	0	0
201.7	Garager/carporte	0	0	0	0
201.8	Særlig forhøjelse i f.b.m. Råderet	0	0	0	0
201.9	Merleje	0	0	0	0
202	Renter	12.220	0	0	0
203.1	Max tilskud fra selskabet til dækning af eventuelt underskud	0	0	0	0
203.2	Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
203.3	Drift af fællesfaciliteter	0	0	0	0
203.4	Drift af møde- og selskabslokale	0	0	0	0
203.6	Overført fra opsamlet overskud	0	0	0	0
204	Driftssikring	0	0	0	0
206	Regulering tidligere år	14.203	0	0	0
	Indtægter i alt	2.538.143	2.497	2.536	2.535.840
210	Huslejeforhøjelse				0
220	Indtægter, heri indregnet foreslået huslejeforhøjelse				2.535.840

**Afdelingsmødets påtegning:**

Budgetforslag for 2019 er godkendt på afdelingsmøde den

dirigent

Huslejen m.v. udgør herefter pr. måned:

Husleje 2018	Husleje 2019
4.090	4.090
4.340	4.340
4.595	4.595
4.980	4.980
5.200	5.200
5.330	5.330
5.365	5.365
6.260	6.260
6.295	6.295
6.620	6.620

Hertil kommer særskilt og individuel forbrugsafregning samt evt. forbedringsarbejder

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

	Regnskab 2017	Regnskab 2016 (1.000 kr.)
Ejendommens anskaffelsessum	27.221.746	27.222
Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.006.366	5.979
<b>Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering</b>	<b>33.228.112</b>	<b>33.201</b>
Forbedringsarbejder	260.577	253
Andre anlægsaktiver	0	0
Tilgodehavende hos boligorganisationen	705.242	671
Tilgodehavende i øvrigt	9.005	35
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>34.202.937</b>	<b>34.160</b>

**PASSIVER**

	Regnskab 2017	Regnskab 2016 (1.000 kr.)
Henlæggelser (afdelingens opsparing):		
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	710.198	826
Istandsættelse ved fraflytning	53.268	0
Tab ved fraflytning	70.895	83
Andre henlæggelser	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>834.360</b>	<b>909</b>
Resultatkonto	-71.379	-154
<b>Henlæggelser - underskud</b>	<b>762.981</b>	<b>755</b>
Langfristet gæld:		
Prioritetsgæld	11.918.900	12.496
Beboerindskud	552.890	553
Kapitaltilskud for mindstbemidlede	0	0
Afskrivningskonto	20.756.322	20.152
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>33.228.112</b>	<b>33.201</b>
Andre lån, forbedringsarbejder	0	0
Andre beboerindskud	79.310	77
Driftsstøttelån	0	0
Skyldige omkostninger / diverse kreditorer	132.534	127
<b>Anden gæld</b>	<b>211.844</b>	<b>204</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>34.202.937</b>	<b>34.160</b>