



Til beboere i afdeling 38
Funkevej og Lillevang
Rødebro

Den 13.marts 2012

Ordinært afdelingsmøde

Tirsdag den 26. marts 2012, kl. 17.00

Varslet beboermøde den 26. marts 2012 er aflyst.

Ved skrivelse dateret 24.februar 2012 er indkaldt til afdelingsmøde nævnte dato og samtidig er anmodet om tilmelding fra de beboere som ønskede at deltage i mødet.

Ved fristens udløb er konstateret at der ikke har været interesse for deltagelse i afdelingsmødet.

Boligorganisationen's bestyrelse vil således foretage de fornødne beslutninger med hensyn til afdelingens daglige drift, herunder godkende regnskab for året 2011 samt budget for 2013.

Med venlig hilsen

Jens Chr. Raun
Aabenraa Almene Boligselskab

Afd.	38
Lillevang/Funkevej	

**Regnskab for 2011 og
Budget for 2013**

På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Til brug for forståelsen af budgetforslaget for 2013, 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/m ²
2010	763
2011	796
2012	821
2013	821

2012 671 Gennemsnitlig pr. m² for hele boligorganisationen

År	Ydelse på prioritetslån pr. m ²	Ejd.skat og renovation pr. m ²	Forsikring pr. m ²
2010	483	60	17
2011	489	60	15
2012	496	62	18
2013	496	63	12

2012 330 55 17 Gennemsnitlig pr. m² for hele boligorganisationen

Henlæggelser			
År	Planlagt vedligehold. og fornyelse/m ²	Istandsættelse ved fraflytning/m ²	Tab ved fraflytning/m ²
2010	82	11	-
2011	84	11	-
2012	87	12	-
2013	92	17	-

2012 82 17 1 Gennemsnitlig pr. m² for hele boligorganisationen

Konsekvens for år 2013 i forhold til 2012:

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

Gældende gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2012 pr. kvm. kr. **820,6**

Gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2013 pr. kvm. kr. **820,6**

Aabenraa Almene Boligselskab					
Afd. 38 Lillevang, Funkevej					
Regnskab for 2011 - Budgetforslag for 2013					
		Resultat 2011	Budget 2011 (1.000 kr.)	Budget 2012 (1.000 kr.)	Budget 2013
UDGIFTER					
kto.nr.					
101-105	Ydelse på prioritetslån, kapitaludgifter	582.488	580	590	590.000
106	Ejendomsskatter	22.268	20	23	22.408
107	Vandafgift	0	0	0	424
108	Kloakbidrag	5.030	0	0	6.036
109	Renovation	49.665	50	51	52.645
110	Forsikringer	17.456	23	22	14.602
111	Energiforbrug herunder varmeregnskab	12.792	18	16	13.687
112.1	Administrationsbidrag	74.200	67	81	84.180
112.2	Bidrag til dispositionsfond	0	4	0	0
112.3	Bidrag til arbejdskapital	0	0	0	0
113	Pligtmæssige bidrag til LBF	0	0	0	0
114	Renholdelse	51.687	48	59	59.770
115	Almindelig vedligeholdelse	22.223	31	22	23.634
116	Hovedstandsættelse:				
	Afholdte udgifter	15.213	0	0	0
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-15.213	0	0	0
117	Fraflytninger:				
	Afholdte udgifter	4.800	0	0	0
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	0
118	Fælles aktiviteter	0	4	0	0
119	Diverse udgifter	2.399	4	4	2.495
	<i>Henlæggelser:</i>				
120	Planlagt vedligehold og fornyelser	100.130	100	103	109.142
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	13.577	14	14	20.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning	0	0	0	0
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
124	Andre henlæggelser	0	0	0	0
125	Ydelse på forbedringslån	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0
127	Ydelser på lån til bygningsrenovering	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	341	0	0	0
	Heraf dækket af disp.fond	-341	0	0	0
130	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	0
131	Andre renter	0	0	0	0
132	Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud/underfinansiering	0	0	7	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
	Udgifter i alt	958.714	963	992	999.023
140 210	Årets resultat	14.780	0	0	0
150	Udgifter og resultat i alt	973.494	963	992	999.023

Der gøres opmærksom på, at regnskabstallene for 2011 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

Aabenraa Almene Boligselskab					
Afd. 38 Lillevang, Funkevej					
Regnskab for 2011 - Budgetforslag for 2013					
INDTÆGTER		Regnskab 2011	Budget 2011 (1.000 kr.)	Budget 2012 (1.000 kr.)	Budget 2013
kto.nr.					
201.1	Beboelse	947.544	947	977	976.560
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 forbedrede lejemål	0	0	0	0
201.9	Merleje	0	0	0	0
202	Renter	23.762	16	15	18.478
203.1	Tilskud fra selskabet	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	3.984
204	Driftssikring	0	0	0	0
206	Regulering tidligere år	2.188	0	0	0
	Indtægter i alt	973.494	963	992	999.023
210	Husleje-forhøjelse				0
220	Indtægter, heri indregnet foreslået husleje-forhøjelse				999.023

Afdelingsmødets påtegning:

Budgetforslag for 2013 er godkendt på afdelingsmøde den

dirigent

Huslejen m.v. udgør herefter pr. måned:

Husleje 2012	Husleje 2013
4.310	4.310
4.700	4.700
4.915	4.915
5.140	5.140
6.005	6.005

Hertil kommer særskilt og individuel forbrugsafregning samt evt. forbedringsarbejder

BALANCE PR. 31. DECEMBER**AKTIVER**

	Regnskab 2011	Regnskab 2010 (1.000 kr.)
Ejendommens anskaffelsessum	14.638.287	14.638
Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
Anskaffelsessum inkl.. evt. indeksregulering	14.638.287	14.638
Forbedringsarbejder	0	0
Andre anlægsaktiver	0	0
Tilgodehavende hos boligorganisationen	799.935	701
Tilgodehavende i øvrigt	68.407	64
AKTIVER I ALT	15.506.629	15.403

PASSIVER

	Regnskab 2011	Regnskab 2010 (1.000 kr.)
Henlæggelser (afdelingens opsparing):		
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	614.690	530
Istandsættelse ved fraflytning	106.986	93
Tab ved fraflytning	26.702	27
Andre henlæggelser	0	0
Henlæggelser i alt	748.379	650
Resultatkonto	7.969	-7
Henlæggelser - underskud	756.347	643
Langfristet gæld:		
Prioritetsgæld	12.483.626	12.827
Beboerindskud	296.998	297
Kapitaltilskud for mindstbemidlede	0	0
Afskrivningskonto	1.857.663	1.514
Finansiering af anskaffelsessum	14.638.287	14.638
Andre lån, forbedringsarbejder	0	0
Andre beboerindskud	0	0
Driftsstøttelån	0	0
Skyldige omkostninger / diverse kreditorer	111.995	122
Anden gæld	111.995	122
PASSIVER I ALT	15.506.629	15.403