KB - Organisationsbestyrelsen (KB organisationsbestyrelsesmøde)

14-06-2022 16:30 - 19:30

Humlehave 4, Aabenraa

Indhold

Kategori - 1. Organisationen

Punkt 1.1: Godkendelse af referat 1

Punkt 1.2.: Foreningsanliggender 1

Punkt 1.3: Bestyrelsesanliggender 1

Punkt 1.4: Medlemsanliggender 2

Kategori - 2. Økonomi

Punkt 2.: Økonomi 2

Kategori - 3. Afdelingerne

Punkt 3.: Afdelingerne 2

Kategori - 4. Administration

Punkt 4. (Lukket) : Administrationen 4

Kategori - 5. Efterretningssager

Punkt 5.: Efterretningssager 5

Kategori - 6. Eventuelt

Punkt 6.: Næste møder 6

Punkt 7.: Eventuelt 6

Kategori - 7. Underskriftsark

Punkt 8.: Underskriftsark 6

Punkt 1.1: Godkendelse af referat

Godkendelse af referat fra sidste møde den 5. maj 2022 (underskrevet via Penneo)

Punkt 1.2.: Foreningsanliggender

1. SALUS, v/Ove Stahl Schmidt

2. 8. Kreds v/Ove Stahl Schmidt

3. Norlys v/Ove Stahl Schmidt

4. Rødekro-Aabenraa fjernvarme v/Henning Olsen

5. Aabenraa Kommune

Punkt 1.3: Bestyrelsesanliggender

1. Konstituering - valg af næstformand
2. Evaulering af generalforsamling 2022
3. Godkendelse af årshjul 2. halvår 2022 – bilag
4. Godkendelse af årshjul 1. halvår 2023 - bilag
5. Fordeling af ansvarsafdelinger – bilag
6. Fælles beboerblad – SALUS-Nyt
   Nuværende medlem af redaktionsudvalget er Ove Stahl Schmidt
7. Medlem af byggeudvalg:
   Nuværende medlemmer: Tove Christensen og Ove Stahl Schmidt
8. Evaluering afdelingsbestyrelsesseminar KB/AAAB
9. Godkendelse af budget for afdelingerne uden afdelingsbestyrelse - bilag
10. Program for markvandring i afdelinger uden afdelingsbestyrelse:
    Forslag dato: 30 juni 2022 eller 7. juli 2022
11. Godkendelse af forretningsorden for organisationsbestyrelsen - bilag
12. KB Generalforsamling 2023:
    Forslag: Torsdag 8. juni, kl. 19.00 Guldbjerparkens Festsal

ÅRSHJUL 2022 FOR KB

HUSK - generel orientering fra formand/forretningsfører til øvrige organisationsbestyrelsesmedlemmer løbende og mundtligt

JULI	AUGUST	Torsdag, 15. september, kl. 16.30	OKTOBER	Torsdag, 17. november, kl. 16.30	DECEMBER
	Ordinære afd. møder aug./sept.	Afdelingsmøder august/september måned.		(dato ?? APV sikkerhedsrundgang)	
		Hvert halvår – februar/september mødet: • Tab tomgang - halvårlig opgørelse (ANFR) (5) • Tab fraflytning – halvårlig opgørelse (GISO) (5) • Opgørelse over husleje påkrav m.v. statistik: (5) - Opgørelse over husleje påkrav akkumuleret indtil frigørelsesdato (GISO) - Opgørelse over husleje påkrav månedlig (ANFR) - Opgørelse over husleje påkrav i % (ANFR) • Rapport fra almenstyringsdialog (JP) • Scorekort (CANI) **Hver gang: *** **1. Organisation** **1.a. Godkendelse af referat** • Revisionsprotokol – hvis der er **1.b. Foreningsanliggender** • SALUS v. OSS • 8. kreds v. OSS • Aabenraa-Rødekro fjernvarme (Henning Olsen) **1.c. Bestyrelsesanliggender** • Helhedsplan Høje Kolstrup **1.d. Medlemsanliggender** **2. Økonomi** **2.a. Budgetkontrol (finansmodul)** **3. Afdelingerne** **3.a. Renoveringssager** • Status byggesager: KB • Renoveringssager/nybyggeri **3.b Beboeranliggender** **3.c Afdelingsanliggender** **4. Administration – lukket punkt** **4.a. Personale, administration** • Administration • SU-Administration • Arbejdsmiljøudvalgsmøde **4.b. Personaleforhold, ejendomsfunktionærområdet** • Ejendomsfunktionærområdet • Arbejdsmiljøgruppe • Samarbejdsudvalg • HSU-møde **4.c Håndværkergården** • Forretningsudvalgsmøde • Administrationen **5. Efterretningssager** **5.a. Tomgangsliste (GISO)** **5.b. Udsættelser (ANFR) –** I februar for foregående år tillige **5.c. Orientering fra nedsatte udvalg** Bladudvalg Kursusudvalg **5.d. BL informerer**		**Hvert år – november mødet:** • "Afdelingsgennemgang" i afdelinger uden afdelingsbestyrelser – referat (1) • Evaluering afholdelse afdelingsmøder (1) **Hver gang: *** **1. Organisation** **1.a. Godkendelse af referat** • Revisionsprotokol – hvis der er **1.b. Foreningsanliggender** • SALUS v. OSS • 8. kreds v. OSS • Aabenraa-Rødekro fjernvarme (Henning Olsen) **1.c. Bestyrelsesanliggender** • Helhedsplan Høje Kolstrup **1.d. Medlemsanliggender** **2. Økonomi** **2.a. Budgetkontrol (finansmodul)** **3. Afdelingerne** **3.a. Renoveringssager** • Status byggesager: KB • Renoveringssager/nybyggeri **3.b Beboeranliggender** **3.c Afdelingsanliggender** **4. Administration – lukket punkt** **4.a. Personale, administration** • Administration • SU-Administration • Arbejdsmiljøudvalgsmøde **4.b. Personaleforhold, ejendomsfunktionærområdet** • Ejendomsfunktionærområdet • Arbejdsmiljøgruppe • Samarbejdsudvalg • HSU-møde **4.c Håndværkergården** • Forretningsudvalgsmøde • Administrationen **5. Efterretningssager** **5.a. Tomgangsliste (RIPA)** **5.b. Udsættelser (PKF) –** I februar for foregående år tillige **5.c. Orientering fra nedsatte udvalg** Bladudvalg Kursusudvalg **5.d. BL informerer** **5.e. LBF informerer**	

ÅRSHJUL 2022 FOR KB

HUSK - generel orientering fra formand/forretningsfører til øvrige organisationsbestyrelsesmedlemmer løbende og mundtligt

		5.e. LBF informerer **<u>6. Næste møde</u>** - Mødeplan - Fælleskurser - Andre møder **<u>7. Eventuelt</u>**		**<u>6. Næste møde</u>** - Mødeplan - Fælleskurser - Andre møder **<u>7. Eventuelt</u>**	

ÅRSHJUL 2023 FOR KB

HUSK - generel orientering fra formand/forretningsfører til øvrige organisationsbestyrelsesmedlemmer løbende og mundtligt

JANUAR	Torsdag, XX. februar, kl. 16.30	MARTS	Torsdag, XX. mai, kl. 16.30 - Revisor	08.06.	Torsdag, XX. juni, kl. 16.30	
Org.best. seminar	**Bestyrelsesevaluering sendes ud ultimo februar**	**Afd.best. seminar**		**Gen.f.**	**Konstituerende møde**	

	Hvert år - februar mødet:
	
	• Budget: hovedforeningen næste år til godkendelse (1)
	• Bestyrelseshonorar *Lukket pkt.* (1)
	• Generalforsamling: godkendelse af dagsorden med indkaldelse, liste org.best. (1)
	• Afdelingsbestyrelsesseminar;
	- invitation/liste til godkendelse
	- Næste års dato fastsættes (1)
	• Liste over ekskluderet "beboere" (GISO) (5)
	• Udlejning venteliste (GISO) (5)
	• Udlejning statistik: (tomgangsliste) (GISO) (5)
	• Intrum Justitia – statistik (GISO) (5)
	• Investeringsaftale Sydbank (LIJ) (5)
	• Landsbyggefondsmidler trækningsret (HEA) (hvis ændringer/ansøgninger, så løbende) (2)
	• Dispositionsfonden opgørelse (AMS) (hvis ændringer/ansøgninger, så løbende) (2)
	• Planlægning ordinære afdelingsmøder næste år (1)
	  • Godkendelse af foreløbig indkaldelse med dagsorden
	  • Godkendelse af mødedatoer samt dirigentfordeling
	• Referat APV sikkerhedsrundgang (1)
	
	Hvert halvår – februar/september mødet:
	
	• Tab tomgang - halvårlig (opgørelse (ANFR) (5)
	• Tab fraflytning – halvårlig opgørelse (GISO) (5)
	• Opgørelse over husleje påkrav m.v. statistik:
	  - Opgørelse over husleje påkrav akkumuleret indtil frigørelsesdato (ANFR) (5)
	  - Opgørelse over husleje påkrav månedlig (ANFR) (5)
	  - Opgørelse over huslejepåkrav i % (ANFR) (5)
	
	Hver gang: *
	1. Organisation
	1.a. Godkendelse af referat
	• Revisionsprotokol – hvis der er
	1.b. Foreningsanliggender
	• SALUS v. OSS
	• 8. kreds v. OSS
	• Aabenraa-Rødekro fjernvarme (Henning Olsen)
	1.c. Bestyrelsesanliggender
	1.d. Medlemsanliggender
	
	2. Økonomi
	2.a. Budgetkontrol (finansmodul)
	
	3. Afdelingerne
	3.a. Renoveringssager
	• Status byggesager: KB
	• Renoveringssager/nybyggeri
	3.b Beboeranliggender
	3.c Afdelingsanliggender
			Hvert år – april mødet:
			
			• Revisionsprotokol (årsregnskab) (1)
			• Godkendelse af årsregnskab for hovedforeningen og årsregnskab for afdelingerne. (1)
			• Evaluering afdelingsbestyrelsesseminar KB/AAAB (1)
			• Bestyrelsesevaluering (ulige år) *Lukket pkt.* (1)
			
			Hver gang: *
			
			1. Organisation
			1.a. Godkendelse af referat
			• Revisionsprotokol – hvis der er
			1.b. Foreningsanliggender
			• SALUS v.OSS
			• 8. kreds v. OSS
			• Aabenraa-Rødekro fjernvarme (Henning Olsen)
			1.C. Bestyrelsesanliggender
			1.d. Medlemsanliggender
			
			2. Økonomi
			2.a. Budgetkontrol (finansmodul)
			
			3. Afdelingerne
			3.a. Renoveringssager
			• Status byggesager: KB
			• Renoveringssager/nybyggeri
			3.b Beboeranliggender
			3.c Afdelingsanliggender
			
			4. Administration – lukket punkt
			4.a. Personale, administration
			• Administration
			• SU-Administration
			• Arbejdsmiljøudvalgsmøde
			4.b. Personaleforhold, ejendomsfunktionærområdet
			• Ejendomsfunktionærområdet
			• Arbejdsmiljøgruppe
			• Samarbejdsudvalg
			• HSU-møde
			4.c Håndværkergården
			• Forretningsudvalgsmøde
			• Administrationen
			
			5. Efterretningssager
			5.a. Tomgangsliste (GISO)
			5.b. Udsættelser (ANFR) –
			I februar for foregående år tillige
			5.C. Orientering fra nedsatte udvalg
			Bladudvalg
			Kursusudvalg
			5.d. BL informerer
			5.e. LBF informerer
			
			6. Næste møde
				19-22	**Hvert år – maj/juni møde**
					
					• Konstituering (1)
					• Evaluering af generalforsamling (1)
					• Fordeling af ansvarsafdelinger (1)
					• Medlem af byggeudvalg (1)
					• Program markvandring i afdelinger uden afdelingsbestyrelse (CANI) (1)
					• Årshjul til godkendelse (1)
					• Godkendelse af forretningsorden, opdateret for hovedbestyrelsen
					• Godkendelse af budget for afdelingerne uden afdelingsbestyrelser. (1)
					
					Hver gang: *
					
					1. Organisation
					1.a. Godkendelse af referat
					• Revisionsprotokol – hvis der er
					1.b. Foreningsanliggender
					• SALUS v. OSS
					• 8. kreds OSS
					• Aabenraa-Rødekro fjernvarme (Henning Olsen)
					1.c. Bestyrelsesanliggender
					1.d. Medlemsanliggender
					
					2. Økonomi
					2.a. Budgetkontrol (finansmodul)
					
					3. Afdelingerne
					3.a. Renoveringssager
					• Status byggesager: KB
					• Renoveringssager/nybyggeri
					3.b Beboeranliggender
					3.c Afdelingsanliggender
					
					4. Administration – lukket punkt
					4.a. Personale, administration
					• Administration
					• SU-Administration
					• Arbejdsmiljøudvalgsmøde
					4.b. Personaleforhold, ejendomsfunktionærområdet
					• Ejendomsfunktionærområdet
					• Arbejdsmiljøgruppe
					• Samarbejdsudvalg
					• HSU-møde
					4.c Håndværkergården
					• Forretningsudvalgsmøde
					• Administrationen
					
					5. Efterretningssager
					5.a. Tomgangsliste (GISO)
					5.b. Udsættelser (ANFR) –
					I februar for foregående år tillige
					5.c. Orientering fra nedsatte udvalg
					Bladudvalg
					Kursusudvalg
					5.d. BL informerer
					5.e. LBF informerer	

ÅRSHJUL 2023 FOR KB

HUSK - generel orientering fra formand/forretningsfører til øvrige organisationsbestyrelsesmedlemmer løbende og mundtligt

	4. Administration – lukket punkt **4.a. Personale, administration** • Administration • SU-Administration • Arbejdsmiljøudvalgsmøde **4.b. Personaleforhold, ejendomsfunktionærområdet** • Ejendomsfunktionærområdet • Arbejdsmiljøgruppe • Samarbejdsudvalg • HSU-møde **4.c Håndværkergården** • Forretningsudvalgsmøde • Administrationen **5. Efterretningssager** **5.a. Tomgangsliste (GISO)** **5.b. Udsættelser (ANFR) –** I februar for foregående år tillige **5.c. Orientering fra nedsatte udvalg** Bladudvalg Kursusudvalg **5.d. BL informerer** **5.e. LBF informerer** **6. Næste møde** - Mødeplan - Fælleskurser - Andre møder **7. Eventuelt**		- Mødeplan - Fælleskurser - Andre møder **7. Eventuelt**		**6. Næste møde** - Mødeplan - Fælleskurser - Andre møder **7. Eventuelt**	

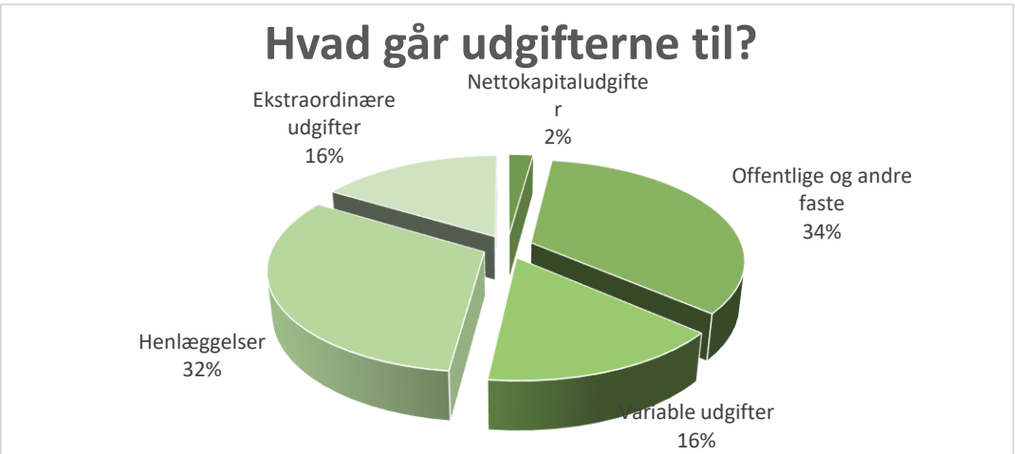
Bestyrelsen

KB Bestyrelsesmedlemmer	Kontakt
Formand Ove Stahl Schmidt	Mobil: 71 70 69 63 Mail: ovestahlschmidt194@gmail.com Ansvarsafdelinger:1, 2, 3, 22, 28, 26, 29
Næstformand Tove Christensen	Mobil: 21 20 19 60 Mail: 1.tove.ch@gmail.dk Ansvarsafdelinger: 6, 21, 23, 24
Bestyrelsesmedlem Fritz Jørgensen	Mobil: 74 62 26 79 Mail: frjr@webspeed.dk Ansvarsafdelinger:12, 18, 19, 20, 25, 27
Bestyrelsesmedlem Henning Olsen	Mobil: 29 90 26 19 Mail: olsen@natuglen.dk Ansvarsafdelinger:4, 11, 13, 15, 17
Medarbejderrepræsentant Simon Munch	Mobil: 61 55 20 83 Mail: sm@salus-bolig.dk

Punkt 1.3, Bilag 4: Pkt. 1.3.9.1 - BILAG - Budget 2023 afdeling 1.pdf

Afd. 81-01 Løgumklostervej 15-29

Budget for 2023



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Huslejen vil stige i procent :	**2,14%**
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	**13,58**
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	**646,77**

	Antal	Antal m²
Familieboliger	8	744

Afd. 81-01 Løgumklostervej 15-29

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
		UDGIFTER						
		Ordinære udgifter						
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	11.084	11.084	0	11.000	11.100	100
		Offentlige og andre faste udgifter						
106		Ejendomsskatter	30.331	33.000	2.669	30.500	30.600	100
107		Vandafgift	2.358	0	-2.358	0	2.400	2.400
109		Renovation	15.603	14.000	-1.603	13.000	17.000	4.000
110		Forsikringer	16.368	21.440	5.072	21.440	16.500	-4.940
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	774	0	-774	1.500	800	-700
111.3		Målerpasning m.v.	3.764	3.500	-264	3.500	3.800	300
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	48.782	49.647	865	49.647	46.500	-3.147
112.2		Dispositionsfond	6.358	6.380	22	6.000	6.400	400
112.3		Arbejdskapital	1.793	1.804	11	1.800	0	-1.800
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	1.200	1.204	4	1.200	1.200	0
113.2		G-indskud	49.476	48.500	-976	51.000	49.500	-1.500
113.9		**Offentlige og andre faste udgifter i alt**	**176.806**	**179.475**	**2.669**	**179.587**	**174.700**	**-4.887**
		Variable udgifter						
114		Renholdelse	32.488	33.000	512	32.000	33.600	1.600
115		Almindelig vedligeholdelse	39.578	44.000	4.422	44.000	44.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	98.805	237.000	138.195	125.000	74.000	-51.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-98.805	-237.000	-138.195	-125.000	-74.000	51.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	12.000	12.000	12.000	0	-12.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	12.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	400	0	-400	0	400	400
119.0		Diverse udgifter	1.209	2.500	1.291	2.500	1.200	-1.300
119.9		**Variable udgifter i alt**	**73.675**	**79.500**	**5.825**	**78.500**	**79.200**	**700**
		Henlæggelser						
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	130.000	130.000	0	150.000	150.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
124.8		**Henlæggelser i alt**	**142.000**	**142.000**	**0**	**162.000**	**162.000**	**0**
124.9		**Samlede ordinære udgifter**	**403.565**	**412.059**	**8.494**	**431.087**	**427.000**	**-4.087**

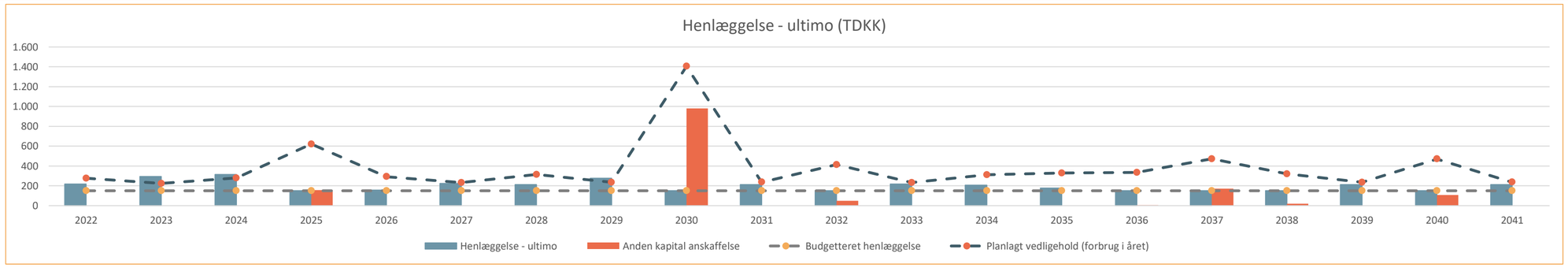
Afd. 81-01 Løgumklostervej 15-29

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
		Ekstraordinære udgifter						
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	38.997	26.000	-12.997	19.000	19.000	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	0	0	0	3.300	3.300
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	0	-3.300	-3.300
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	242	4.000	3.758	1.000	1.000	0
131.3		Diverse renter	3.282	0	-3.282	4.000	3.500	-500
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	45.000	45.000	0	45.000	60.000	15.000
137		***Ekstraordinære udgifter i alt***	**87.520**	**75.000**	**-12.520**	**69.000**	**83.500**	**14.500**
139		**Udgifter i alt**	**491.085**	**487.059**	**-4.026**	**500.087**	**510.500**	**10.413**
150		**Udgifter og evt. overskud i alt**	**491.085**	**487.059**	**-4.026**	**500.087**	**510.500**	**10.413**
		INDTÆGTER						
		Ordinære indtægter						
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	-459.648	-454.191	5.457	-471.127	-471.100	27
201.7		Garager/Carporte	-27.960	-24.300	3.660	-26.880	-28.000	-1.120
201.8		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	-5.568	-5.568	0	0	0
202		Renter	-1.602	0	1.602	-2.080	-1.300	780
203		Andre ordinære indtægter:						
203.3		Andel af fællesfacili.drift	0	-3.000	-3.000	0	0	0
203.9		**Ordinære indtægter i alt**	**-489.210**	**-487.059**	**2.151**	**-500.087**	**-500.400**	**-313**
		Ekstraordinære indtægter						
206		Korrektion vedr. tidligere år	-1.875	0	1.875	0	0	0
208		**Ekstraordinære indtægter i alt**	**-1.875**	**0**	**1.875**	**0**	**0**	**0**
209		**Indtægter i alt**	**-491.085**	**-487.059**	**4.026**	**-500.087**	**-500.400**	**-313**
220		**Indtægter og evt. underskud i alt**	**-491.085**	**-487.059**	**4.026**	**-500.087**	**-500.400**	**-313**
		Lejeændring	**0**	**0**		**0**	**10.100**	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

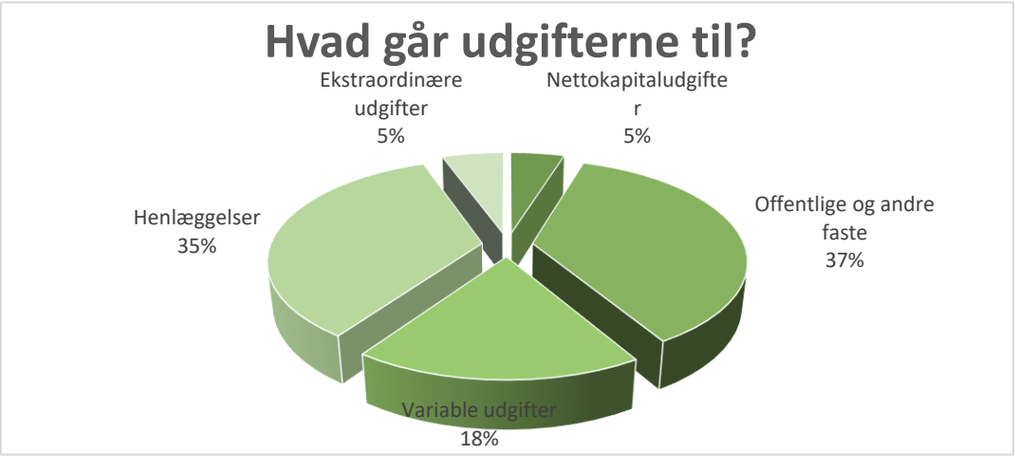
	2017	2018	2019	2020	2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	79.000	79.000	79.000	104.000	130.000
Budgetteret henlæggelse (2022)	150.000				
Gennemsnit - seneste fem år	94.200				
Budgetteret henlæggelse (2023)	150.000				
Budgetteret henlæggelse (2023)	kr. 202 pr. m^2				

Konto	Tekst	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
116100	**Terræn**	33	13	33	33	33	13	45	13	293	13	33	13	33	33	33	13	45	13	53	13
116200	**Klimaskærm**	20	25	20	400	23	25	20	25	856	28	125	25	20	100	23	265	20	25	162	28
116300	**Boligenheder**	15	3	15	3	19	3	33	3	15	3	15	3	15	3	37	3	15	3	15	3
116400	**Fællesarealer**	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
116500	**Tekniske installationer**	52	27	56	27	54	27	52	31	76	29	76	27	80	27	78	27	76	31	76	29
116600	**Materiel**	6	6	6	6	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Henlæggelse - primo		193	217	293	313	150	158	225	212	276	150	213	150	218	206	178	150	150	150	214	150
Budgetteret henlæggelse		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Anden kapital anskaffelse		0	0	0	157	0	0	0	0	979	0	50	0	0	0	6	172	20	0	107	
Tilskud egen trækningsret		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold (forbrug i året)		-126	-74	-130	-470	-142	-82	-163	-86	-1.255	-87	-263	-82	-162	-178	-184	-322	-170	-86	-321	-87
Henlæggelse - ultimo		**217**	**293**	**313**	**150**	**158**	**225**	**212**	**276**	**150**	**213**	**150**	**218**	**206**	**178**	**150**	**150**	**150**	**214**	**150**	**213**



Afd. 81-06 Jernbaneg 19-43 Borgm.fg.9-18

Budget for 2023



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Huslejen vil stige i procent :	**0,00%**
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	**0,00**
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	**628,86**

	Antal	Antal m²
Familieboliger	165	12.533
Seniorboliger	2	159

Afd. 81-06 Jernbaneg 19-43 Borgm.fg.9-18

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
		UDGIFTER						
		Ordinære udgifter						
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	392.975	448.000	55.025	438.000	438.000	0
		Offentlige og andre faste udgifter						
106		Ejendomsskatter	285.701	300.000	14.299	300.000	285.700	-14.300
107		Vandafgift	790.915	670.000	-120.915	670.000	790.900	120.900
109		Renovation	391.771	270.000	-121.771	270.000	300.000	30.000
110		Forsikringer	175.835	278.654	102.819	273.304	175.800	-97.504
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	58.637	60.000	1.363	60.000	70.000	10.000
111.3		Målerpasning m.v.	25.782	70.000	44.218	50.000	25.800	-24.200
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	764.553	787.856	23.303	787.856	725.000	-62.856
112.2		Dispositionsfond	99.416	100.920	1.504	101.000	100.000	-1.000
112.3		Arbejdskapital	28.036	0	-28.036	29.000	0	-29.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	5.400	5.960	560	5.000	5.400	400
113.2		G-indskud	844.417	832.910	-11.507	872.000	844.400	-27.600
113.9		**Offentlige og andre faste udgifter i alt**	**3.470.463**	**3.376.300**	**-94.163**	**3.418.160**	**3.323.000**	**-95.160**
		Variable udgifter						
114		Renholdelse	860.181	920.000	59.819	900.000	900.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	468.883	600.000	131.117	600.000	600.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	836.696	2.256.000	1.419.304	1.330.000	460.000	-870.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-836.696	-2.256.000	-1.419.304	-1.330.000	-460.000	870.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	144.067	375.000	230.933	375.000	144.100	-230.900
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-144.067	-375.000	-230.933	-375.000	-144.100	230.900
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	94.881	68.000	-26.881	68.000	94.900	26.900
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	14.334	6.000	-8.334	6.000	14.300	8.300
119.0		Diverse udgifter	34.125	44.700	10.575	44.700	45.000	300
119.9		**Variable udgifter i alt**	**1.472.404**	**1.638.700**	**166.296**	**1.618.700**	**1.654.200**	**35.500**
		Henlæggelser						
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.800.000	1.800.000	0	2.366.936	2.597.100	230.164
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	0	58.000	58.000
124.8		**Henlæggelser i alt**	**2.300.000**	**2.300.000**	**0**	**2.866.936**	**3.155.100**	**288.164**
124.9		**Samlede ordinære udgifter**	**7.635.843**	**7.763.000**	**127.157**	**8.341.796**	**8.570.300**	**228.504**

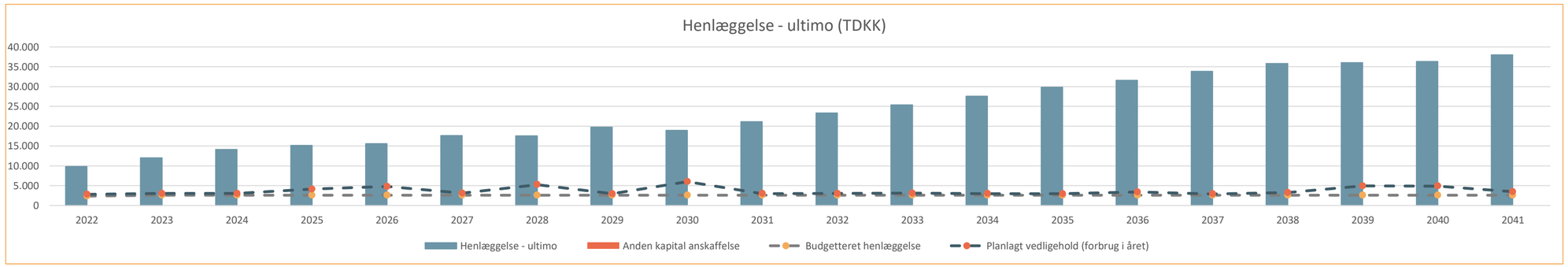
Afd. 81-06 Jernbaneg 19-43 Borgm.fg.9-18

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
		Ekstraordinære udgifter						
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	66.559	68.500	1.941	68.000	66.600	-1.400
125.2		Renter m.v.	25.164	45.000	19.836	24.000	25.200	1.200
125.3		Administrationsbidrag	5.116	6.660	1.544	6.000	5.100	-900
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	320.829	317.280	-3.549	348.280	315.600	-32.680
126.2		Fraflyttede lejers godtgjorte forbedr.	0	34.560	34.560	34.560	0	-34.560
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	53.507	0	-53.507	0	0	0
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-52.440	0	52.440	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	11.143	0	-11.143	0	13.900	13.900
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-11.143	0	11.143	0	-13.900	-13.900
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	75.115	0	-75.115	0	75.100	75.100
131.3		Diverse renter	15.184	16.000	816	7.000	15.200	8.200
137		***Ekstraordinære udgifter i alt***	**509.033**	**488.000**	**-21.033**	**487.840**	**502.800**	**14.960**
139		**Udgifter i alt**	**8.144.876**	**8.251.000**	**106.124**	**8.829.636**	**9.073.100**	**243.464**
140		**Overført til opsamlet resultat**	213.800	0	-213.800	0	0	0
150		**Udgifter og evt. overskud i alt**	**8.358.676**	**8.251.000**	**-107.676**	**8.829.636**	**9.073.100**	**243.464**
		INDTÆGTER						
		Ordinære indtægter						
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	-7.879.884	-7.566.000	313.884	-7.881.528	-7.881.500	28
201.4		Erhverv	-133.596	-133.300	296	-133.596	-133.600	-4
201.6		Kældre m.v.	-35.956	-37.980	-2.024	-35.616	-36.000	-384
201.7		Garager/Carporte	-50.085	-50.220	-135	-50.220	-50.100	120
201.8		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	-315.500	-315.500	0	0	0
201.9		- Merleje	8.496	0	-8.496	-8.496	8.500	16.996
202		Renter	-109.896	-40.000	69.896	-50.180	-90.400	-40.220
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	-122.517	-108.000	14.517	-120.000	-122.500	-2.500
203.3		Andel af fællesfacili.drift	-2.025	0	2.025	0	-2.000	-2.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	-550.000	-733.400	-183.400
203.9		**Ordinære indtægter i alt**	**-8.325.462**	**-8.251.000**	**74.462**	**-8.829.636**	**-9.041.000**	**-211.364**
		Ekstraordinære indtægter						
206		Korrektion vedr. tidligere år	-32.147	0	32.147	0	-32.100	-32.100
208		**Ekstraordinære indtægter i alt**	**-32.147**	**0**	**32.147**	**0**	**-32.100**	**-32.100**
209		**Indtægter i alt**	**-8.357.609**	**-8.251.000**	**106.609**	**-8.829.636**	**-9.073.100**	**-243.464**
220		**Indtægter og evt. underskud i alt**	**-8.357.609**	**-8.251.000**	**106.609**	**-8.829.636**	**-9.073.100**	**-243.464**
		Lejeændring	**1.067**	**0**		**0**	**0**	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017	2018	2019	2020	2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.080.000	1.170.000	1.220.000	1.537.157	1.800.000
Budgetteret henlæggelse (2022)	2.366.936				
Gennemsnit - seneste fem år	1.361.431				
Budgetteret henlæggelse (2023)	2.597.100				
Budgetteret henlæggelse (2023)	kr. 207 pr. m^2				

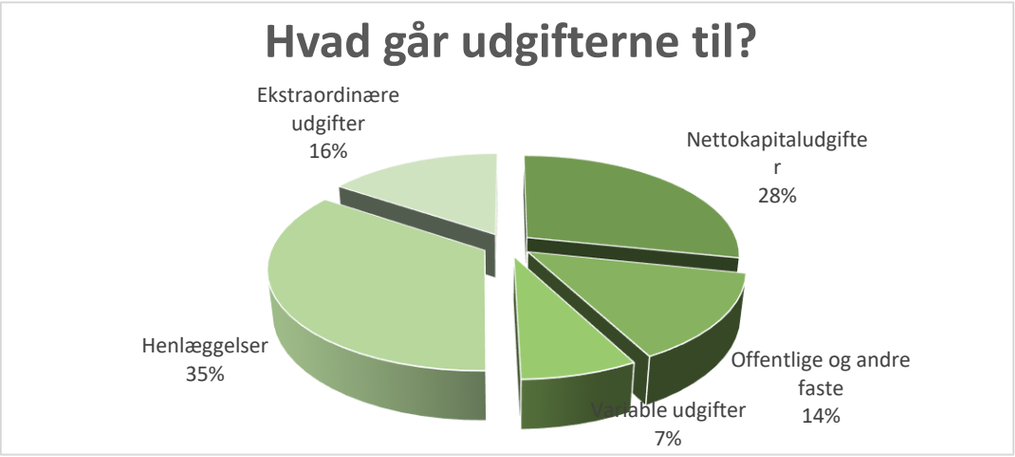
Konto	Tekst	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
116100	**Terræn**	25	25	25	25	25	25	25	120	740	25	25	25	25	25	25	25	65	120	25	25
116200	**Klimaskærm**	136	167	136	1.265	226	25	277	25	936	115	136	187	136	75	226	25	341	1.947	2.016	135
116300	**Boligenheder**	209	189	164	164	1.826	209	189	164	1.309	164	209	189	164	164	251	209	189	164	164	601
116400	**Fællesarealer**	-	-	-	26	-	-	-	-	26	-	-	-	-	26	-	-	-	-	26	-
116500	**Tekniske installationer**	54	54	104	54	76	104	2.154	54	369	76	54	104	54	54	126	54	54	104	54	76
116600	**Materiel**	25	25	25	25	25	175	25	25	25	25	25	25	25	25	175	25	25	25	25	25
Henlæggelse - primo		7.935	9.854	11.992	14.136	15.174	15.593	17.653	17.580	19.791	18.983	21.175	23.324	25.392	27.586	29.814	31.608	33.868	35.791	36.029	36.317
Budgetteret henlæggelse		2.367	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597
Anden kapital anskaffelse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tilskud egen trækningsret		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold (forbrug i året)		-448	-459	-453	-1.559	-2.178	-537	-2.670	-387	-3.405	-405	-448	-529	-403	-369	-803	-337	-674	-2.359	-2.309	-863
Henlæggelse - ultimo		**9.854**	**11.992**	**14.136**	**15.174**	**15.593**	**17.653**	**17.580**	**19.791**	**18.983**	**21.175**	**23.324**	**25.392**	**27.586**	**29.814**	**31.608**	**33.868**	**35.791**	**36.029**	**36.317**	**38.051**



Punkt 1.3, Bilag 6: Pkt. 1.3.9.3 - BILAG - Budget 2023 afdeling 20.pdf

Afd. 81-20 Callesensgade 28-30/Pers.gad.8

Budget for 2023



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Huslejen vil stige i procent :	**2,04%**
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	**20,46**
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	**1.024,09**

	Antal	Antal m²
Familieboliger	23	1.926

Afd. 81-20 Callesensgade 28-30/Pers.gad.8

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
		UDGIFTER						
		Ordinære udgifter						
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	757.194	759.000	1.806	757.000	757.200	200
		Offentlige og andre faste udgifter						
106		Ejendomsskatter	29.333	30.000	667	25.000	29.300	4.300
107		Vandafgift	113.531	50.000	-63.531	54.000	113.500	59.500
109		Renovation	56.233	57.000	768	55.000	62.000	7.000
110		Forsikringer	23.779	38.484	14.705	38.390	23.800	-14.590
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	19.327	35.000	15.673	34.000	30.000	-4.000
111.3		Målerpasning m.v.	4.036	13.000	8.964	10.000	4.000	-6.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	101.999	108.312	6.313	108.312	97.200	-11.112
112.2		Dispositionsfond	13.294	13.920	626	14.000	13.400	-600
112.3		Arbejdskapital	3.749	0	-3.749	4.000	0	-4.000
113.9		**Offentlige og andre faste udgifter i alt**	**365.280**	**345.716**	**-19.564**	**342.702**	**373.200**	**30.498**
		Variable udgifter						
114		Renholdelse	118.368	126.500	8.132	130.000	130.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	105.856	60.000	-45.856	60.000	60.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	97.422	322.000	224.578	187.000	236.000	49.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-97.422	-322.000	-224.578	-187.000	-236.000	-49.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	14.664	70.000	55.336	70.000	14.700	-55.300
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-14.664	-70.000	-55.336	-70.000	-14.700	55.300
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	1.200	0	-1.200	0	1.200	1.200
119.0		Diverse udgifter	10.029	8.700	-1.329	7.000	6.400	-600
119.9		**Variable udgifter i alt**	**235.453**	**195.200**	**-40.253**	**197.000**	**197.600**	**600**
		Henlæggelser						
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	290.000	290.000	0	340.000	370.000	30.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	70.000	70.000	0	70.000	60.000	-10.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	0	8.000	8.000
124		Andre henlæggelser	972.398	0	-972.398	492.000	492.000	0
124.8		**Henlæggelser i alt**	**1.332.398**	**360.000**	**-972.398**	**902.000**	**930.000**	**28.000**
124.9		**Samlede ordinære udgifter**	**2.690.325**	**1.659.916**	**-1.030.409**	**2.198.702**	**2.258.000**	**59.298**

Afd. 81-20 Callesensgade 28-30/Pers.gad.8

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
		Ekstraordinære udgifter						
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	55.038	0	-55.038	56.000	55.000	-1.000
125.2		Renter m.v.	14.936	0	-14.936	14.000	14.900	900
125.3		Administrationsbidrag	5.297	0	-5.297	6.000	5.300	-700
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	189.000	20.000	-169.000	21.000	21.000	0
127		Ydelse vedr. lån til bygningsskader m.v.:						
127.1		Afdrag (konto 303.2)	401.103	0	-401.103	401.000	401.000	0
127.2		Renter m.v.	-46.071	0	46.071	-20.000	-46.000	-26.000
127.3		Administrationsbidrag	30.108	0	-30.108	6.000	30.000	24.000
127.5		- Ydelsesstøtte fra LBF	-17.838	0	17.838	-11.000	-17.800	-6.800
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	558.164	0	-558.164	0	-54.800	-54.800
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-558.164	0	558.164	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	35.203	0	-35.203	0	7.600	7.600
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-7.992	0	7.992	0	-7.600	-7.600
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-27.211	0	27.211	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	657	0	-657	0	700	700
131.3		Diverse renter	9.272	10.000	728	7.000	7.500	500
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	200.000	200.000	0	200.000	0	-200.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	3.738	0	-3.738	0	0	0
137		***Ekstraordinære udgifter i alt***	**845.240**	**230.000**	**-615.240**	**680.000**	**416.800**	**-263.200**
139		**Udgifter i alt**	**3.535.565**	**1.889.916**	**-1.645.649**	**2.878.702**	**2.674.800**	**-203.902**
140		**Overført til opsamlet resultat**	135.441	0	-135.441	0	0	0
150		**Udgifter og evt. overskud i alt**	**3.671.006**	**1.889.916**	**-1.781.090**	**2.878.702**	**2.674.800**	**-203.902**
		INDTÆGTER						
		Ordinære indtægter						
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	-1.883.304	-1.883.416	-112	-1.933.006	-1.933.000	6
201.6		Kældre m.v.	-300	0	300	0	-300	-300
202		Renter	0	-4.500	-4.500	-696	0	696
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	-900	-2.000	-1.100	-1.000	-900	100
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	-20.800	-20.800
203.9		**Ordinære indtægter i alt**	**-1.884.504**	**-1.889.916**	**-5.412**	**-1.934.702**	**-1.955.000**	**-20.298**
		Ekstraordinære indtægter						
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	-1.780.502	0	1.780.502	-944.000	-680.400	263.600
206		Korrektion vedr. tidligere år	-6.000	0	6.000	0	0	0
208		**Ekstraordinære indtægter i alt**	**-1.786.502**	**0**	**1.786.502**	**-944.000**	**-680.400**	**263.600**
209		**Indtægter i alt**	**-3.671.006**	**-1.889.916**	**1.781.090**	**-2.878.702**	**-2.635.400**	**243.302**

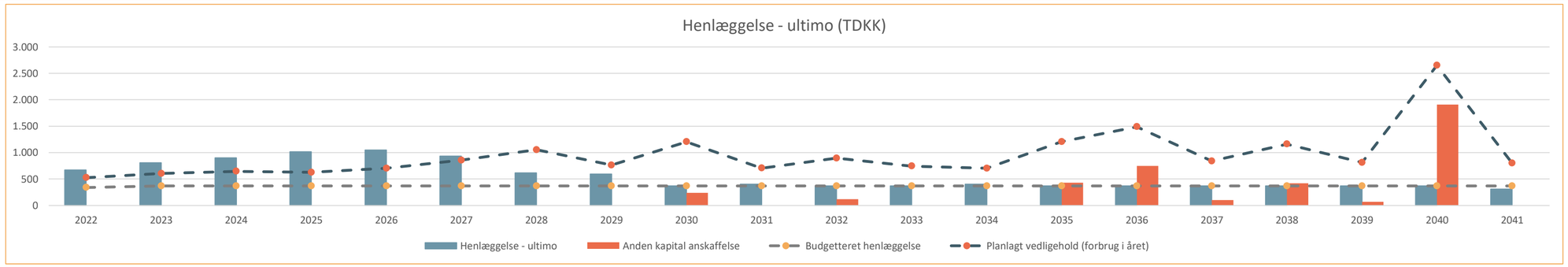
Afd. 81-20 Callesensgade 28-30/Pers.gad.8

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.671.006	-1.889.916	1.781.090	-2.878.702	-2.635.400	243.302
		Lejeændring	0	0		0	39.400	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017	2018	2019	2020	2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	140.000	140.000	140.000	200.000	290.000
Budgetteret henlæggelse (2022)	340.000				
Gennemsnit - seneste fem år	182.000				
Budgetteret henlæggelse (2023)	370.000				
Budgetteret henlæggelse (2023)	kr. 192 pr. m^2				

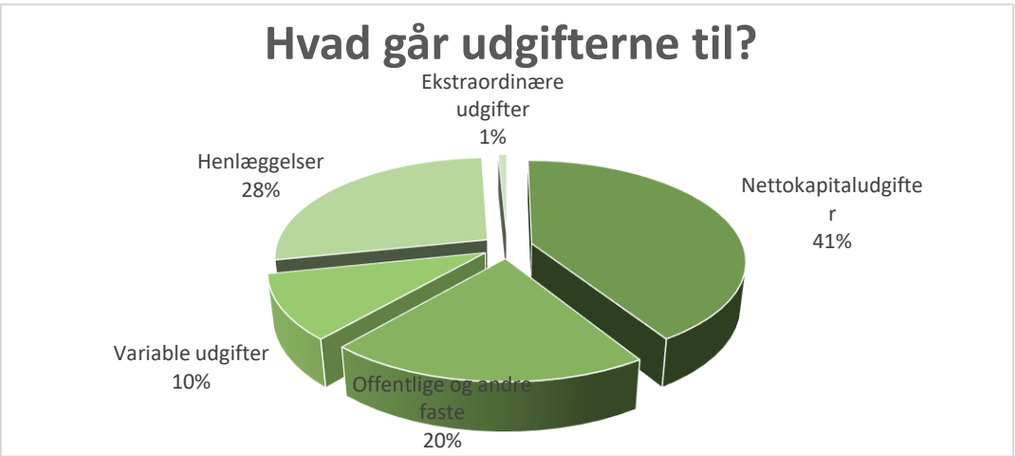
Konto	Tekst	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
116100	**Terræn**	53	41	53	41	53	41	53	77	293	41	53	41	53	41	53	41	53	77	53	41
116200	**Klimaskærm**	8	31	8	61	8	167	70	6	264	6	73	55	8	479	318	151	430	87	1.064	6
116300	**Boligenheder**	48	62	108	62	60	62	48	62	48	62	108	62	48	62	60	62	48	62	903	122
116400	**Fællesarealer**	-	-	-	28	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-
116500	**Tekniske installationer**	64	88	64	54	200	204	502	238	214	216	248	204	214	238	676	204	248	204	214	250
116600	**Materiel**	13	13	43	13	13	13	13	13	13	13	43	13	13	13	13	13	13	13	43	13
Henlæggelse - primo		520	674	809	903	1.015	1.052	936	620	595	370	403	370	370	404	370	370	370	370	370	370
Budgetteret henlæggelse		340	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
Anden kapital anskaffelse		0	0	0	0	0	0	0	0	241	0	122	5	0	432	750	100	422	72	1.911	
Tilskud egen trækningsret		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold (forbrug i året)		-186	-235	-276	-258	-333	-486	-686	-395	-836	-337	-524	-375	-336	-836	-1.120	-470	-792	-442	-2.281	-431
Henlæggelse - ultimo		**674**	**809**	**903**	**1.015**	**1.052**	**936**	**620**	**595**	**370**	**403**	**370**	**370**	**404**	**370**	**370**	**370**	**370**	**370**	**370**	**309**



Punkt 1.3, Bilag 7: Pkt. 1.3.9.4 - BILAG - Budget 2023 afdeling 21.pdf

Afd. 81-21 Karpedam 2 B og 2 D

Budget for 2023



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Huslejen vil stige i procent :	**1,64%**
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	**16,25**
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	**1.004,69**

	Antal	Antal m²
Familieboliger	15	960

Afd. 81-21 Karpedam 2 B og 2 D

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
		UDGIFTER						
		Ordinære udgifter						
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	425.384	430.000	4.616	426.000	425.400	-600
		Offentlige og andre faste udgifter						
106		Ejendomsskatter	12.917	14.000	1.083	14.000	12.900	-1.100
107		Vandafgift	70.693	50.000	-20.693	58.000	70.700	12.700
109		Renovation	22.631	27.000	4.369	23.000	26.000	3.000
110		Forsikringer	12.128	23.350	11.222	21.680	12.100	-9.580
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	11.184	23.000	11.816	23.000	15.000	-8.000
111.3		Målerpasning m.v.	1.913	12.000	10.088	10.000	1.900	-8.100
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	66.521	67.530	1.009	67.530	63.400	-4.130
112.2		Dispositionsfond	8.670	8.700	30	9.000	8.700	-300
112.3		Arbejdskapital	2.445	0	-2.445	2.000	0	-2.000
113.9		**Offentlige og andre faste udgifter i alt**	**209.102**	**225.580**	**16.478**	**228.210**	**210.700**	**-17.510**
		Variable udgifter						
114		Renholdelse	45.585	54.000	8.415	54.000	54.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	12.287	50.000	37.713	50.000	40.000	-10.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	14.197	251.000	236.803	194.000	211.000	17.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-14.197	-251.000	-236.803	-194.000	-211.000	-17.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	3.976	25.000	21.024	25.000	4.000	-21.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-3.976	-25.000	-21.024	-25.000	-4.000	21.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	9.076	4.000	-5.076	4.000	8.000	4.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	4.380	3.000	-1.380	3.000	2.800	-200
119.0		Diverse udgifter	2.258	5.000	2.742	5.000	2.100	-2.900
119.9		**Variable udgifter i alt**	**73.586**	**116.000**	**42.414**	**116.000**	**106.900**	**-9.100**
		Henlæggelser						
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	205.000	205.000	0	260.000	260.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
124.8		**Henlæggelser i alt**	**230.000**	**230.000**	**0**	**285.000**	**285.000**	**0**
124.9		**Samlede ordinære udgifter**	**938.071**	**1.001.580**	**63.509**	**1.055.210**	**1.028.000**	**-27.210**

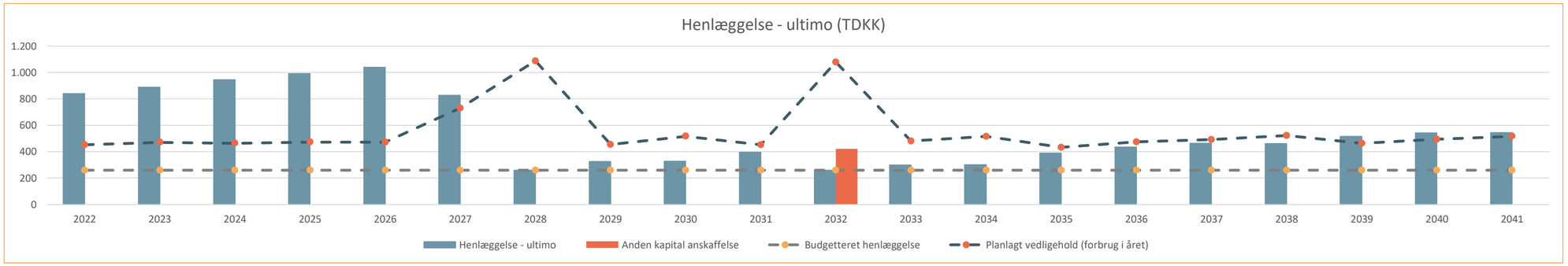
Afd. 81-21 Karpedam 2 B og 2 D

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
		Ekstraordinære udgifter						
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	13.364	0	-13.364	0	13.400	13.400
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-13.364	0	13.364	0	-13.400	-13.400
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	0	0	0	4.000	4.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	0	-4.000	-4.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	8.163	0	-8.163	0	8.000	8.000
137		***Ekstraordinære udgifter i alt***	**8.163**	**0**	**-8.163**	**0**	**8.000**	**8.000**
139		**Udgifter i alt**	**946.234**	**1.001.580**	**55.346**	**1.055.210**	**1.036.000**	**-19.210**
140		**Overført til opsamlet resultat**	52.020	0	-52.020	0	0	0
150		**Udgifter og evt. overskud i alt**	**998.254**	**1.001.580**	**3.326**	**1.055.210**	**1.036.000**	**-19.210**
		INDTÆGTER						
		Ordinære indtægter						
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	-935.640	-935.580	60	-948.850	-948.900	-50
202		Renter	0	0	0	-360	0	360
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	-2.614	-5.000	-2.386	-5.000	-2.600	2.400
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	-60.000	-60.000	0	-100.000	-68.900	31.100
203.9		**Ordinære indtægter i alt**	**-998.254**	**-1.001.580**	**-3.326**	**-1.055.210**	**-1.020.400**	**34.810**
		Ekstraordinære indtægter						
209		**Indtægter i alt**	**-998.254**	**-1.001.580**	**-3.326**	**-1.055.210**	**-1.020.400**	**34.810**
220		**Indtægter og evt. underskud i alt**	**-998.254**	**-1.001.580**	**-3.326**	**-1.055.210**	**-1.020.400**	**34.810**
		Lejeændring	**0**	**0**		**0**	**15.600**	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017	2018	2019	2020	2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	50.000	70.000	50.000	150.000	205.000
Budgetteret henlæggelse (2022)	260.000				
Gennemsnit - seneste fem år	105.000				
Budgetteret henlæggelse (2023)	260.000				
Budgetteret henlæggelse (2023)	kr. 271 pr. m^2				

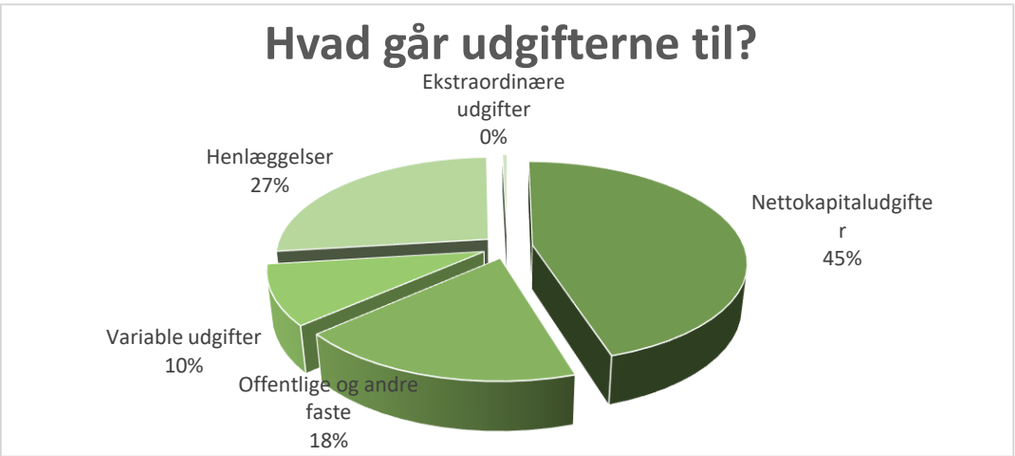
Konto	Tekst	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
116100	**Terræn**	23	23	23	23	23	273	46	23	23	23	23	33	23	23	23	23	46	33	23	23
116200	**Klimaskærm**	23	52	45	12	23	62	69	35	84	12	598	52	45	12	24	62	69	35	51	12
116300	**Boligenheder**	68	58	58	68	66	58	443	58	58	68	58	58	68	58	66	68	58	58	68	133
116400	**Fællesarealer**	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
116500	**Tekniske installationer**	73	73	73	73	96	73	265	73	85	84	135	73	85	73	96	73	85	73	85	84
116600	**Materiel**	5	5	5	35	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	5	5
Henlæggelse - primo		772	840	889	945	991	1.039	828	260	326	329	396	260	299	302	389	435	464	461	517	542
Budgetteret henlæggelse		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
Anden kapital anskaffelse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tilskud egen trækningsret		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold (forbrug i året)		-192	-211	-205	-214	-212	-471	-828	-194	-257	-192	-819	-221	-257	-174	-214	-231	-263	-204	-234	-257
Henlæggelse - ultimo		**840**	**889**	**945**	**991**	**1.039**	**828**	**260**	**326**	**329**	**396**	**260**	**299**	**302**	**389**	**435**	**464**	**461**	**517**	**542**	**545**



Punkt 1.3, Bilag 8: Pkt. 1.3.9.5 - BILAG - Budget 2023 afdeling 22.pdf

Afd. 81-22 Haderslevvej 69/Gl.Kongevej 2

Budget for 2023



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Huslejen vil stige i procent :	**1,91%**
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	**17,93**
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	**954,14**

	Antal	Antal m²
Familieboliger	15	1.099

Afd. 81-22 Haderslevvej 69/Gl.Kongevej 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
		UDGIFTER						
		Ordinære udgifter						
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	485.169	489.000	3.831	498.000	485.300	-12.700
		Offentlige og andre faste udgifter						
106		Ejendomsskatter	37.900	40.000	2.100	38.000	37.900	-100
109		Renovation	43.913	42.000	-1.913	40.000	48.000	8.000
110		Forsikringer	14.506	24.370	9.864	23.880	14.500	-9.380
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	10.143	14.000	3.857	11.000	12.000	1.000
111.3		Målerpasning m.v.	6.048	12.000	5.952	9.000	6.000	-3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	71.843	72.032	189	72.032	68.400	-3.632
112.2		Dispositionsfond	9.248	9.280	32	9.000	9.400	400
112.3		Arbejdskapital	2.608	0	-2.608	3.000	0	-3.000
113.9		**Offentlige og andre faste udgifter i alt**	**196.208**	**213.682**	**17.474**	**205.912**	**196.200**	**-9.712**
		Variable udgifter						
114		Renholdelse	51.246	66.000	14.754	61.000	60.000	-1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	37.372	35.000	-2.372	35.000	35.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	72.537	374.000	301.463	202.000	234.000	32.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-72.537	-374.000	-301.463	-202.000	-234.000	-32.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	40.000	40.000	40.000	0	-40.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	40.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	4.122	3.200	-922	3.200	4.200	1.000
119.0		Diverse udgifter	2.260	5.860	3.600	3.860	3.100	-760
119.9		**Variable udgifter i alt**	**95.000**	**110.060**	**15.060**	**103.060**	**102.300**	**-760**
		Henlæggelser						
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	175.000	175.000	0	200.000	250.000	50.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	40.000	40.000	0	35.000	30.000	-5.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	0	5.000	5.000
124.8		**Henlæggelser i alt**	**215.000**	**215.000**	**0**	**235.000**	**285.000**	**50.000**
124.9		**Samlede ordinære udgifter**	**991.378**	**1.027.742**	**36.364**	**1.041.972**	**1.068.800**	**26.828**

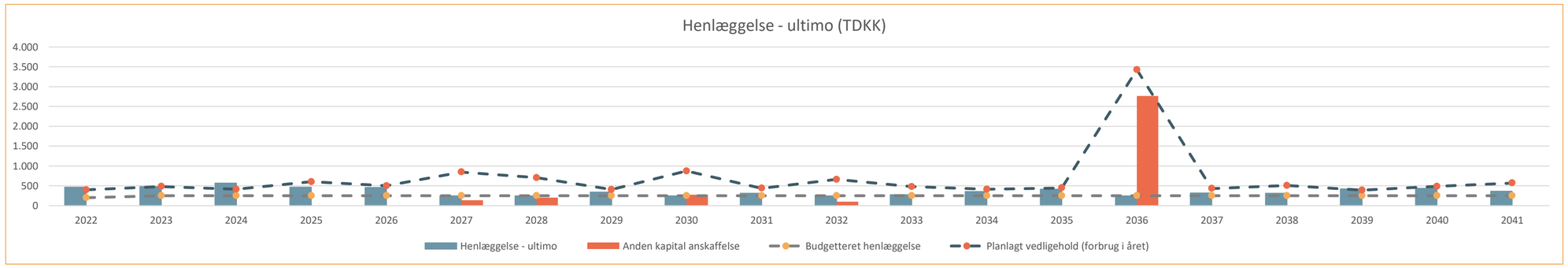
Afd. 81-22 Haderslevvej 69/Gl.Kongevej 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
		Ekstraordinære udgifter						
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	8.640	8.640	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	97.633	0	-97.633	0	97.600	97.600
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-97.633	0	97.633	0	-97.600	-97.600
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	1.305	0	-1.305	0	10.400	10.400
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	0	-5.000	-5.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	0	0	0	0	-5.500	-5.500
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	4.717	0	-4.717	0	4.500	4.500
137		***Ekstraordinære udgifter i alt***	**6.023**	**8.640**	**2.617**	**0**	**4.400**	**4.400**
139		**Udgifter i alt**	**997.400**	**1.036.382**	**38.982**	**1.041.972**	**1.073.200**	**31.228**
140		**Overført til opsamlet resultat**	39.082	0	-39.082	0	0	0
150		**Udgifter og evt. overskud i alt**	**1.036.483**	**1.036.382**	**-101**	**1.041.972**	**1.073.200**	**31.228**
		INDTÆGTER						
		Ordinære indtægter						
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	-1.003.884	-1.003.902	-18	-1.028.856	-1.028.900	-44
201.7		Garager/Carporte	-12.480	-12.480	0	-12.480	-12.500	-20
202		Renter	0	0	0	-636	0	636
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	-20.000	-20.000	0	0	-12.000	-12.000
203.9		**Ordinære indtægter i alt**	**-1.036.364**	**-1.036.382**	**-18**	**-1.041.972**	**-1.053.400**	**-11.428**
		Ekstraordinære indtægter						
206		Korrektion vedr. tidligere år	-119	0	119	0	-100	-100
208		**Ekstraordinære indtægter i alt**	**-119**	**0**	**119**	**0**	**-100**	**-100**
209		**Indtægter i alt**	**-1.036.483**	**-1.036.382**	**101**	**-1.041.972**	**-1.053.500**	**-11.528**
220		**Indtægter og evt. underskud i alt**	**-1.036.483**	**-1.036.382**	**101**	**-1.041.972**	**-1.053.500**	**-11.528**
		Lejeændring	**0**	**0**		**0**	**19.700**	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017	2018	2019	2020	2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	90.000	100.000	100.000	140.000	175.000
Budgetteret henlæggelse (2022)	200.000				
Gennemsnit - seneste fem år	121.000				
Budgetteret henlæggelse (2023)	250.000				
Budgetteret henlæggelse (2023)	kr. 227 pr. m^2				

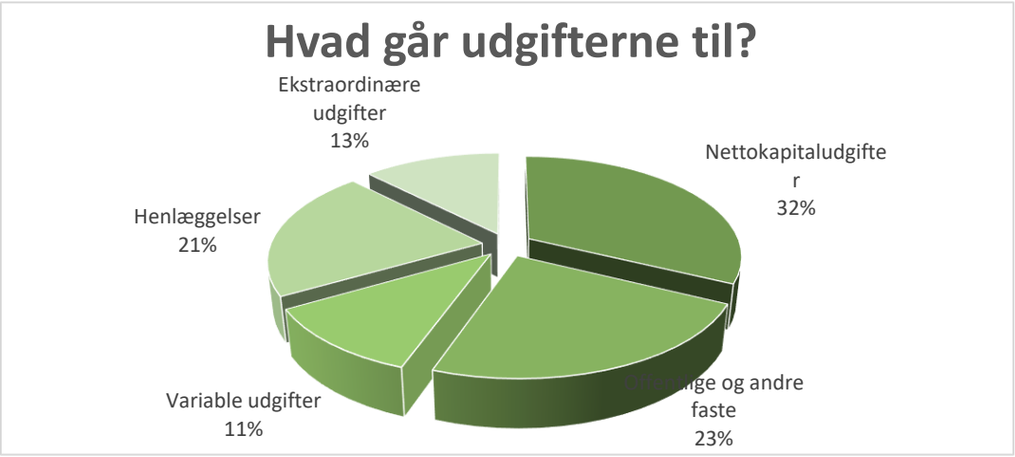
Konto	Tekst	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
116100	**Terræn**	50	28	28	50	28	478	73	28	28	50	28	28	50	28	28	50	50	28	50	103
116200	**Klimaskærm**	54	112	11	199	37	27	98	35	500	24	33	107	11	74	2.962	27	113	20	50	39
116300	**Boligenheder**	36	36	36	36	44	36	36	36	36	36	36	36	36	36	44	36	36	36	36	111
116400	**Fællesarealer**	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
116500	**Tekniske installationer**	53	53	53	53	138	53	233	53	53	63	278	53	53	53	138	53	53	53	53	63
116600	**Materiel**	5	5	35	15	5	5	15	5	5	15	35	5	15	5	5	15	5	5	45	5
	Henlæggelse - primo	460	462	480	568	463	462	250	250	344	250	311	250	272	358	411	250	319	313	422	437
	Budgetteret henlæggelse	200	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	136	204	0	279	0	98	0	0	0	2.766	0	0	0	0	
	Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Planlagt vedligehold (forbrug i året)	-198	-233	-162	-354	-252	-598	-454	-156	-623	-189	-409	-228	-164	-197	-3.177	-181	-257	-141	-236	-321
	Henlæggelse - ultimo	**462**	**480**	**568**	**463**	**462**	**250**	**250**	**344**	**250**	**311**	**250**	**272**	**358**	**411**	**250**	**319**	**313**	**422**	**437**	**366**



Punkt 1.3, Bilag 9: Pkt. 1.3.9.6 - BILAG - Budget 2023 afdeling 24.pdf

Afd. 81-24 "Skolevænget 19 ""Engbo"""

Budget for 2023



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Huslejen vil stige i procent :	**1,90%**
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	**16,07**
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	**863,87**

	Antal	Antal m²
Familieboliger	14	1.193
Seniorboliger	4	5

Afd. 81-24 "Skolevænget 19 ""Engbo"""

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
		UDGIFTER						
		Ordinære udgifter						
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	973.930	1.013.000	39.070	999.000	974.000	-25.000
		Offentlige og andre faste udgifter						
106		Ejendomsskatter	60.320	64.000	3.680	61.000	60.300	-700
107		Vandafgift	161.855	150.000	-11.855	150.000	161.900	11.900
109		Renovation	106.233	110.000	3.768	107.000	117.000	10.000
110		Forsikringer	41.188	71.632	30.444	73.552	41.200	-32.352
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	33.739	70.000	36.261	70.000	40.000	-30.000
111.3		Målerpasning m.v.	13.586	20.000	6.414	15.000	13.600	-1.400
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	246.573	247.611	1.038	247.611	234.900	-12.711
112.2		Dispositionsfond	32.368	32.330	-38	32.000	32.400	400
112.3		Arbejdskapital	9.128	0	-9.128	9.000	0	-9.000
113.9		**Offentlige og andre faste udgifter i alt**	**704.989**	**765.573**	**60.584**	**765.163**	**701.300**	**-63.863**
		Variable udgifter						
114		Renholdelse	190.089	216.000	25.911	208.000	208.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	103.910	100.000	-3.910	100.000	100.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	327.811	270.000	-57.811	551.000	244.000	-307.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-250.000	-270.000	-20.000	-551.000	-244.000	307.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	22.624	90.000	67.376	90.000	22.600	-67.400
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-22.624	-90.000	-67.376	-90.000	-22.600	67.400
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	12.098	6.000	-6.098	6.000	12.100	6.100
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	2.700	0	-2.700	0	2.700	2.700
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	7.157	5.000	-2.157	8.000	7.200	-800
119.0		Diverse udgifter	7.712	15.200	7.488	11.200	7.500	-3.700
119.9		**Variable udgifter i alt**	**401.477**	**342.200**	**-59.277**	**333.200**	**337.500**	**4.300**
		Henlæggelser						
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	300.000	300.000	0	300.000	540.700	240.700
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	90.000	90.000	0	75.000	75.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	0	19.000	19.000
124.8		**Henlæggelser i alt**	**390.000**	**390.000**	**0**	**375.000**	**634.700**	**259.700**
124.9		**Samlede ordinære udgifter**	**2.470.397**	**2.510.773**	**40.376**	**2.472.363**	**2.647.500**	**175.137**

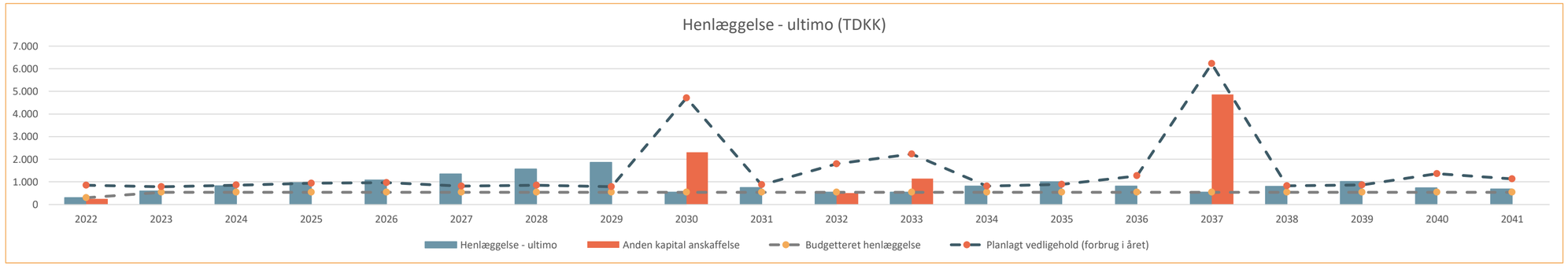
Afd. 81-24 "Skolevænget 19 ""Engbo"""

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
		Ekstraordinære udgifter						
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	22.000	22.000	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	473.705	0	-473.705	0	473.700	473.700
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-473.705	0	473.705	0	-473.700	-473.700
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	2.589	70.000	67.411	70.000	80.000	10.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	0	-18.700	-18.700
130.3		Dækket af dispositionsfonden	0	0	0	0	-18.700	-18.700
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	20.825	12.000	-8.825	10.000	20.000	10.000
131.3		Diverse renter	4.882	6.000	1.118	6.000	5.000	-1.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0
137		***Ekstraordinære udgifter i alt***	**258.296**	**340.000**	**81.704**	**316.000**	**297.600**	**-18.400**
139		**Udgifter i alt**	**2.728.693**	**2.850.773**	**122.080**	**2.788.363**	**2.945.100**	**156.737**
140		**Overført til opsamlet resultat**	169.437	0	-169.437	0	0	0
150		**Udgifter og evt. overskud i alt**	**2.898.129**	**2.850.773**	**-47.356**	**2.788.363**	**2.945.100**	**156.737**
		INDTÆGTER						
		Ordinære indtægter						
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	-1.088.436	-1.088.566	-130	-1.088.436	-1.088.400	36
201.2		Almene ungdomsboliger	-1.417.680	-1.417.607	73	-1.417.680	-1.417.700	-20
201.6		Kældre m.v.	-8.870	-6.720	2.150	-15.583	-8.900	6.683
201.7		Garager/Carporte	-8.880	-8.880	0	-8.880	-8.900	-20
202		Renter	-480	0	480	-784	0	784
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	-230.000	0	230.000	0	-230.000	-230.000
203.2		Drift af fællesvaskeri	-24.112	-21.000	3.112	-21.000	-24.100	-3.100
203.9		**Ordinære indtægter i alt**	**-2.778.458**	**-2.542.773**	**235.685**	**-2.552.363**	**-2.778.000**	**-225.637**
		Ekstraordinære indtægter						
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	-81.556	-308.000	-226.444	-80.000	-81.500	-1.500
206		Korrektion vedr. tidligere år	-114.147	0	114.147	-230.000	-114.100	115.900
208		**Ekstraordinære indtægter i alt**	**-195.703**	**-308.000**	**-112.297**	**-310.000**	**-195.600**	**114.400**
209		**Indtægter i alt**	**-2.974.161**	**-2.850.773**	**123.388**	**-2.862.363**	**-2.973.600**	**-111.237**
220		**Indtægter og evt. underskud i alt**	**-2.974.161**	**-2.850.773**	**123.388**	**-2.862.363**	**-2.973.600**	**-111.237**
		Lejeændring	**-76.032**	**0**		**-74.000**	**-28.500**	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017	2018	2019	2020	2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	130.000	100.000	100.000	250.000	300.000
Budgetteret henlæggelse (2022)	300.000				
Gennemsnit - seneste fem år	176.000				
Budgetteret henlæggelse (2023)	540.700				
Budgetteret henlæggelse (2023)	kr. 183 pr. m^2				

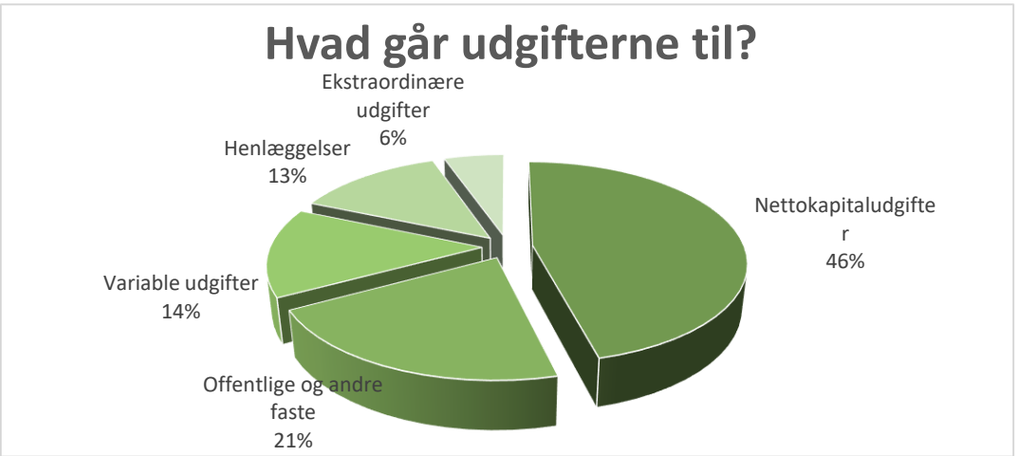
Konto	Tekst	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
116100	**Terræn**	14	10	39	19	14	35	19	10	173	15	14	35	19	14	39	15	14	35	144	10
116200	**Klimaskærm**	62	26	62	111	112	24	94	24	3.271	29	747	91	77	111	162	5.274	94	74	414	29
116300	**Boligenheder**	74	122	74	122	101	122	74	122	394	122	74	1.472	74	122	101	122	74	122	74	392
116400	**Fællesarealer**	-	-	-	62	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-
116500	**Tekniske installationer**	385	68	93	68	180	74	110	74	305	144	376	74	85	74	405	251	85	74	130	144
116600	**Materiel**	18	18	48	18	18	18	18	18	18	18	48	18	18	18	18	18	18	18	48	18
Henlæggelse - primo		300	300	597	822	962	1.078	1.346	1.572	1.865	541	753	541	541	809	1.002	818	541	797	1.015	738
Budgetteret henlæggelse		300	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541
Anden kapital anskaffelse		252	0	0	0	0	0	0	0	2.304	0	506	1.149	0	0	0	4.862	0	0	0	
Tilskud egen trækningsret		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold (forbrug i året)		-552	-244	-316	-400	-425	-273	-315	-248	-4.169	-328	-1.259	-1.690	-273	-347	-725	-5.680	-285	-323	-818	-593
Henlæggelse - ultimo		**300**	**597**	**822**	**962**	**1.078**	**1.346**	**1.572**	**1.865**	**541**	**753**	**541**	**541**	**809**	**1.002**	**818**	**541**	**797**	**1.015**	**738**	**685**



Punkt 1.3, Bilag 10: Pkt. 1.3.9.7 - BILAG - Budget 2023 afdeling 26.pdf

Afd. 81-26 "Lergaard 90-98 ""Levebo"""

Budget for 2023



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Huslejen vil stige i procent :	**0,00%**
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	**0,00**
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	**1.120,01**

	Antal	Antal m²
Ældreboliger	42	3.144

Afd. 81-26 "Lergaard 90-98 ""Levebo"""

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
		UDGIFTER						
		Ordinære udgifter						
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.622.238	1.590.350	-31.888	1.604.000	1.622.200	18.200
		Offentlige og andre faste udgifter						
106		Ejendomsskatter	50.827	52.000	1.173	52.000	50.800	-1.200
107		Vandafgift	69.045	80.000	10.955	72.000	69.000	-3.000
109		Renovation	168.066	175.000	6.934	175.000	185.000	10.000
110		Forsikringer	36.939	62.500	25.561	60.664	36.900	-23.764
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	181.708	160.000	-21.708	170.000	170.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	27.576	25.000	-2.576	20.000	27.600	7.600
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	188.034	189.085	1.051	189.085	177.500	-11.585
112.2		Dispositionsfond	24.276	24.108	-168	24.000	24.500	500
112.3		Arbejdskapital	6.846	0	-6.846	7.000	0	-7.000
113.9		**Offentlige og andre faste udgifter i alt**	**753.317**	**767.693**	**14.376**	**769.749**	**741.300**	**-28.449**
		Variable udgifter						
114		Renholdelse	352.626	340.000	-12.626	340.000	360.400	20.400
115		Almindelig vedligeholdelse	137.024	130.000	-7.024	130.000	130.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	318.721	454.000	135.279	396.000	427.000	31.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-250.000	-454.000	-204.000	-396.000	-427.000	-31.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	42.584	100.000	57.416	100.000	42.600	-57.400
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-41.464	-100.000	-58.536	-100.000	-42.600	57.400
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	2.100	0	-2.100	0	4.000	4.000
119.0		Diverse udgifter	5.927	13.783	7.856	13.783	9.100	-4.683
119.9		**Variable udgifter i alt**	**567.518**	**483.783**	**-83.735**	**483.783**	**503.500**	**19.717**
		Henlæggelser						
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	450.000	450.000	0	500.000	430.000	-70.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	75.000	75.000	0	75.000	35.000	-40.000
124.8		**Henlæggelser i alt**	**525.000**	**525.000**	**0**	**575.000**	**465.000**	**-110.000**
124.9		**Samlede ordinære udgifter**	**3.468.073**	**3.366.826**	**-101.247**	**3.432.532**	**3.332.000**	**-100.532**

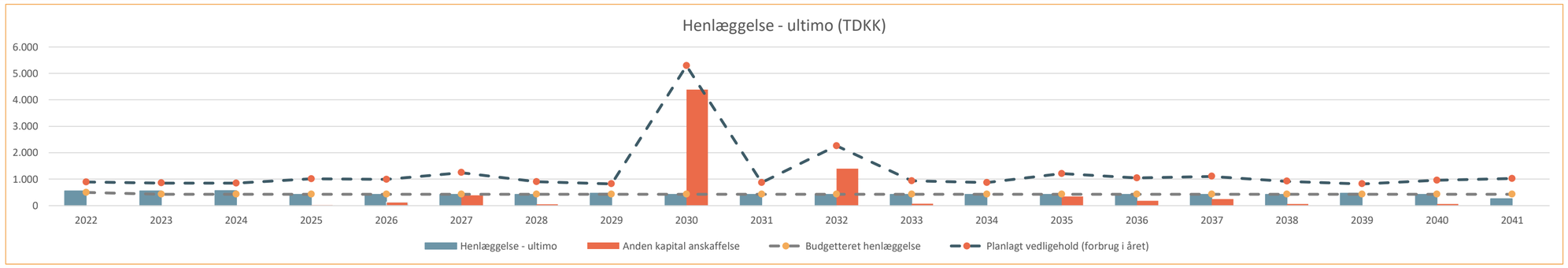
Afd. 81-26 "Lergaard 90-98 ""Levebo"""

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
		Ekstraordinære udgifter						
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	4.400	4.400	0	5.000	5.300	300
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	-26	0	26	0	0	0
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	26	0	-26	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	887	0	-887	0	600	600
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-887	0	887	0	-600	-600
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	9.401	0	-9.401	5.000	9.000	4.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	150.000	150.000	0	150.000	175.000	25.000
137		***Ekstraordinære udgifter i alt***	**163.801**	**154.400**	**-9.401**	**160.000**	**189.300**	**29.300**
139		**Udgifter i alt**	**3.631.874**	**3.521.226**	**-110.648**	**3.592.532**	**3.521.300**	**-71.232**
150		**Udgifter og evt. overskud i alt**	**3.631.874**	**3.521.226**	**-110.648**	**3.592.532**	**3.521.300**	**-71.232**
		INDTÆGTER						
		Ordinære indtægter						
201		Boligafgifter og leje:						
201.3		Almene ældreboliger	-3.521.268	-3.521.226	42	-3.593.264	-3.521.300	71.964
202		Renter	-422	0	422	732	0	-732
203		Andre ordinære indtægter:						
203.3		Andel af fællesfacili.drift	1	0	-1	0	0	0
203.9		**Ordinære indtægter i alt**	**-3.521.689**	**-3.521.226**	**463**	**-3.592.532**	**-3.521.300**	**71.232**
		Ekstraordinære indtægter						
209		**Indtægter i alt**	**-3.521.689**	**-3.521.226**	**463**	**-3.592.532**	**-3.521.300**	**71.232**
210		Årets underskud overf. (407.1)	-110.185	0	110.185	0	0	0
220		**Indtægter og evt. underskud i alt**	**-3.631.874**	**-3.521.226**	**110.648**	**-3.592.532**	**-3.521.300**	**71.232**

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017	2018	2019	2020	2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	100.000	100.000	100.000	250.000	450.000
Budgetteret henlæggelse (2022)	500.000				
Gennemsnit - seneste fem år	200.000				
Budgetteret henlæggelse (2023)	430.000				
Budgetteret henlæggelse (2023)	kr. 137 pr. m^2				

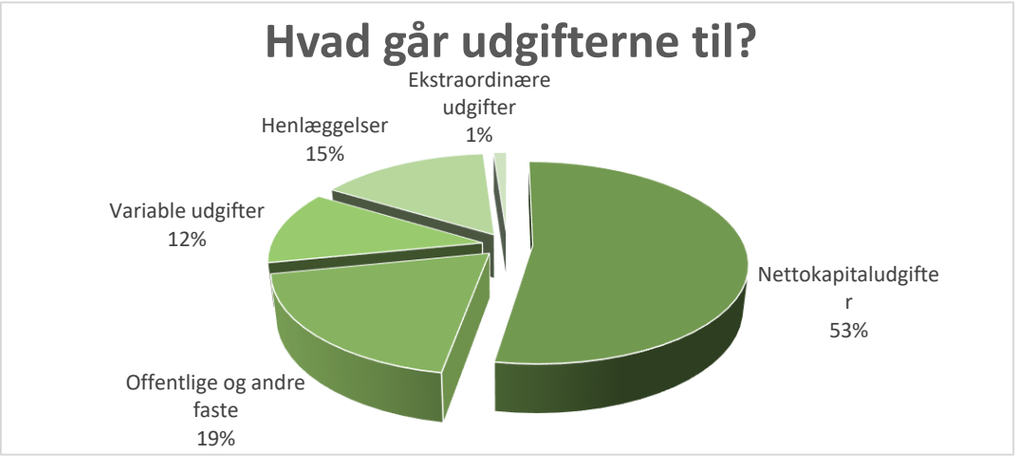
Konto	Tekst	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
116100	**Terræn**	115	115	120	165	115	161	177	115	195	115	140	95	115	425	95	115	176	95	190	115
116200	**Klimaskærm**	32	30	18	45	85	315	18	30	3.548	54	347	15	18	60	70	315	33	15	48	69
116300	**Boligenheder**	95	95	95	177	115	95	95	95	881	95	1.195	177	95	95	115	95	95	95	95	177
116400	**Fællesarealer**	-	-	-	47	-	-	-	-	47	-	-	-	-	47	-	-	-	-	47	-
116500	**Tekniske installationer**	142	177	178	142	240	240	177	142	178	165	142	213	204	142	326	142	177	178	142	226
116600	**Materiel**	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Henlæggelse - primo		450	556	559	568	430	430	430	430	468	430	430	430	430	430	430	430	430	430	467	430
Budgetteret henlæggelse		500	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
Anden kapital anskaffelse		0	0	0	18	135	390	47	0	4.391	9	1.404	80	12	349	186	247	61	0	65	
Tilskud egen trækningsret		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold (forbrug i året)		-394	-427	-421	-586	-565	-820	-477	-392	-4.859	-439	-1.834	-510	-442	-779	-616	-677	-491	-393	-533	-597
Henlæggelse - ultimo		**556**	**559**	**568**	**430**	**430**	**430**	**430**	**468**	**430**	**430**	**430**	**430**	**430**	**430**	**430**	**430**	**430**	**467**	**430**	**263**



Punkt 1.3, Bilag 11: Pkt. 1.3.9.8 - BILAG - Budget 2023 afdeling 29.pdf

Afd. 81-29 Lergaard Plejecenter

Budget for 2023



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Huslejen vil stige i procent :	**0,00%**
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	**0,00**
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	**1.193,19**

	Antal	Antal m²
Ældreboliger	42	3.111

Afd. 81-29 Lergaard Plejecenter

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
		UDGIFTER						
		Ordinære udgifter						
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.938.722	2.328.000	389.278	2.134.120	2.037.300	-96.820
		Offentlige og andre faste udgifter						
106		Ejendomsskatter	82.168	83.000	832	83.000	82.200	-800
107		Vandafgift	31.625	55.000	23.375	30.000	31.600	1.600
109		Renovation	168.066	150.000	-18.066	150.000	185.000	35.000
110		Forsikringer	40.914	70.000	29.086	73.500	41.000	-32.500
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	158.443	168.000	9.557	118.000	170.000	52.000
111.3		Målerpasning m.v.	25.318	32.000	6.682	18.000	25.300	7.300
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	186.260	183.330	-2.930	183.330	177.500	-5.830
112.2		Dispositionsfond	24.276	24.360	84	24.000	24.500	500
112.3		Arbejdskapital	6.846	0	-6.846	7.000	0	-7.000
113.9		**Offentlige og andre faste udgifter i alt**	**723.915**	**765.690**	**41.775**	**686.830**	**737.100**	**50.270**
		Variable udgifter						
114		Renholdelse	411.232	425.000	13.768	340.000	360.400	20.400
115		Almindelig vedligeholdelse	89.584	130.000	40.416	90.000	90.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	226.814	244.000	17.186	376.000	280.000	-96.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-226.814	-244.000	-17.186	-376.000	-280.000	96.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	25.601	50.000	24.399	50.000	25.600	-24.400
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-25.601	-50.000	-24.399	-50.000	-25.600	24.400
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	2.100	0	-2.100	0	2.100	2.100
119.0		Diverse udgifter	58	5.000	4.942	5.367	5.500	133
119.9		**Variable udgifter i alt**	**502.974**	**560.000**	**57.026**	**435.367**	**458.000**	**22.633**
		Henlæggelser						
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	280.000	280.000	0	440.000	585.400	145.400
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	100.000	100.000	0	50.000	0	-50.000
124.8		**Henlæggelser i alt**	**380.000**	**380.000**	**0**	**490.000**	**585.400**	**95.400**
124.9		**Samlede ordinære udgifter**	**3.545.611**	**4.033.690**	**488.079**	**3.746.317**	**3.817.800**	**71.483**

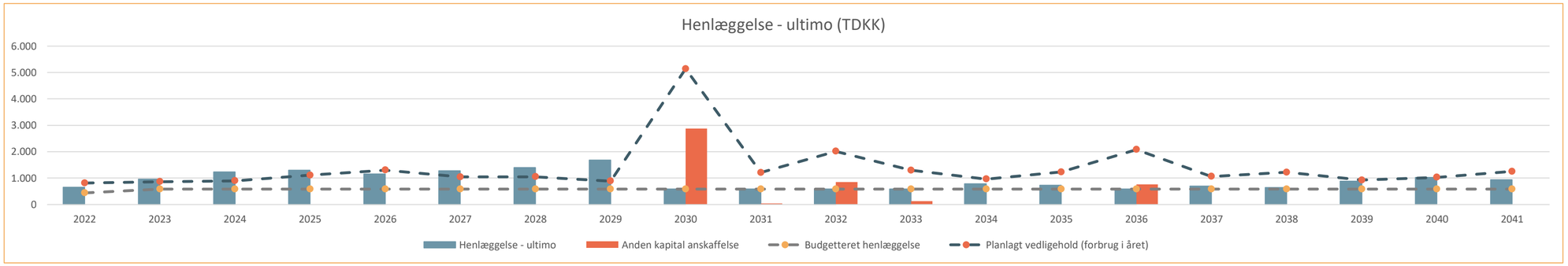
Afd. 81-29 Lergaard Plejecenter

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
		Ekstraordinære udgifter						
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	38.539	0	-38.539	0	38.600	38.600
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-38.539	0	38.539	0	-38.500	-38.500
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	3.085	0	-3.085	0	700	700
130.3		Dækket af dispositionsfonden	0	0	0	0	-700	-700
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	48.597	0	-48.597	0	45.000	45.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	42.018	0	-42.018	0	0	0
137		***Ekstraordinære udgifter i alt***	**93.700**	**0**	**-93.700**	**0**	**45.100**	**45.100**
139		**Udgifter i alt**	**3.639.311**	**4.033.690**	**394.379**	**3.746.317**	**3.862.900**	**116.583**
140		**Overført til opsamlet resultat**	395.479	0	-395.479	0	0	0
150		**Udgifter og evt. overskud i alt**	**4.034.790**	**4.033.690**	**-1.100**	**3.746.317**	**3.862.900**	**116.583**
		INDTÆGTER						
		Ordinære indtægter						
201		Boligafgifter og leje:						
201.3		Almene ældreboliger	-3.711.960	-3.712.010	-50	-3.712.010	-3.712.000	10
201.6		Kældre m.v.	-314	0	314	0	-300	-300
202		Renter	0	-1.680	-1.680	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.3		Andel af fællesfacili.drift	-345	0	345	0	-300	-300
203.6		Overført fra opsamlet resultat	-320.000	-320.000	0	-34.307	-148.100	-113.793
203.9		**Ordinære indtægter i alt**	**-4.032.619**	**-4.033.690**	**-1.071**	**-3.746.317**	**-3.860.700**	**-114.383**
		Ekstraordinære indtægter						
206		Korrektion vedr. tidligere år	-2.171	0	2.171	0	-2.200	-2.200
208		**Ekstraordinære indtægter i alt**	**-2.171**	**0**	**2.171**	**0**	**-2.200**	**-2.200**
209		**Indtægter i alt**	**-4.034.790**	**-4.033.690**	**1.100**	**-3.746.317**	**-3.862.900**	**-116.583**
220		**Indtægter og evt. underskud i alt**	**-4.034.790**	**-4.033.690**	**1.100**	**-3.746.317**	**-3.862.900**	**-116.583**

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017	2018	2019	2020	2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	50.000	245.000	280.000	280.000	280.000
Budgetteret henlæggelse (2022)	440.000				
Gennemsnit - seneste fem år	227.000				
Budgetteret henlæggelse (2023)	585.400				
Budgetteret henlæggelse (2023)	kr. 188 pr. m^2				

Konto	Tekst	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
116100	**Terræn**	160	83	83	160	93	83	236	83	953	170	83	83	160	373	93	160	160	83	208	93
116200	**Klimaskærm**	39	31	65	20	248	60	35	20	2.567	109	39	297	24	20	663	20	261	60	24	109
116300	**Boligenheder**	20	20	20	176	52	56	40	56	875	56	1.164	186	40	56	364	56	72	56	40	186
116400	**Fællesarealer**	-	-	-	15	-	85	-	-	15	-	-	-	-	15	-	85	-	-	15	-
116500	**Tekniske installationer**	147	135	135	147	316	170	147	135	135	282	135	135	147	170	366	147	135	135	147	271
116600	**Materiel**	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Henlæggelse - primo		594	659	965	1.237	1.296	1.162	1.283	1.401	1.682	585	585	585	585	791	732	585	694	642	883	1.024
Budgetteret henlæggelse		440	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585
Anden kapital anskaffelse		0	0	0	0	0	0	0	0	2.874	41	846	126	0	0	765	0	0	0	0	
Tilskud egen trækningsret		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold (forbrug i året)		-375	-279	-313	-527	-719	-465	-468	-304	-4.556	-626	-1.432	-711	-380	-644	-1.496	-477	-637	-345	-444	-668
Henlæggelse - ultimo		**659**	**965**	**1.237**	**1.296**	**1.162**	**1.283**	**1.401**	**1.682**	**585**	**585**	**585**	**585**	**791**	**732**	**585**	**694**	**642**	**883**	**1.024**	**941**



Punkt 1.3, Bilag 12: Pkt 1.3.11 - BILAG - Forretningsorden for KB organisationsbestyrelsen.pdf

Udarbejdet af :		
Dato	:	Onsdag den 06.10.2010
Revision	:	Onsdag den 19.02.2014
Sider	:	8
Godkendt	:	Onsdag den 19.02.2014

KOLSTRUP BOLIGFORENING

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen

Punkt 1.3, Bilag 12: Pkt 1.3.11 - BILAG - Forretningsorden for KB organisationsbestyrelsen.pdf

INDLEDNING

Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til §13, stk. 8 i boligorganisationens vedtægter godkendt den 17. maj 2005.

Den daglige administration er i henhold til administrationsaftale overdraget Salus Boligadministration a.m.b.a, hvor Kolstrup Boligforening er medlem.

BESTYRELSENS ANSVAR

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens og dens afdelingers anliggender, og skal sørge for en forsvarlig organisation af organisationens virksomhed.

Senest 14 arbejdsdage efter den ordinære generalforsamling skal der være aftalt mødetermin for det konstituerende bestyrelsesmøde. På dette møde vælger bestyrelsen af sin midte en næstformand. Ved formandens forfald træder næstformanden i dennes sted. Formanden vælges af generalforsamlingen, og er i øvrigt på valg hvert andet år. Ved det konstituerende møde skal der endvidere ske godkendelse af bestyrelsens forretningsorden.

Bestyrelsen fører tilsyn med forretningsførelsen af foreningens virksomhed og påser, at den udøves på forsvarlig måde i overensstemmelse med foreningens vedtægter og de af myndighederne eller andre fastsatte regler for almen boligvirksomhed.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer kvitterer på den originale forretningsorden for modtagelsen af et eksemplar af denne. Endvidere skal det enkelte bestyrelsesmedlem have et eksemplar af boligorganisationens vedtægter.

Salus Boligadministration og den generalforsamlingsvalgte revisor modtager ligeledes et eksemplar af forretningsordenen.

BESTYRELSESMØDER

Årligt afvikler bestyrelsen 4 ordinære bestyrelsesmøder samt et eller to temamøder, f.eks. budget- og eller regnskabsmøde. I juli og august måned vil der normalt ikke blive afviklet møder. Formanden, eller i hans forfald næstformanden, er ansvarlig for indkaldelsen til bestyrelsens møder. Møderne indkaldes af administrationen efter aftale med formanden. Indkaldelsen med dertil hørende dagsorden skal så vidt muligt ske med 6 dages varsel.

Formanden, eller i hans forfald næstformanden, kan indkalde til bestyrelsesmøde, når der skønnes behov herfor. Endvidere kan 2 bestyrelsesmedlemmer begære bestyrelsen indkaldt til møde.

Bestyrelsen kan beslutte at særlige sagkyndige, f.eks. revisor, kan deltage i bestyrelsesmødet eller dele af dette.

Bestyrelsens møder afholdes normalt på kontoret i Humlehaven 4.

Punkt 1.3, Bilag 12: Pkt 1.3.11 - BILAG - Forretningsorden for KB organisationsbestyrelsen.pdf

FORRETNINGSFØRERENS ROLLE

Ledende medarbejder fra Salus -(i det efterfølgende kaldet forretningsføreren) der fungerer som sekretær for bestyrelsen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Endvidere kan bestyrelsen eller administrerende forretningsfører for Salus anmode andre medarbejdere om at deltage i bestyrelsens møder.

På møderne skal Salus boligadministration give bestyrelsen en orientering om organisationens virksomhed siden det sidste bestyrelsesmøde, herunder især om, hvad der er passeret af særlig og betydende interesse for organisationen.

AFSTEMNING

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen, herunder formand eller næstformand er til stede.

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Hvis stemmerne står lige, er formandens stemme eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende. Ved indkaldelse af suppleanter følges reglerne i boligorganisationens vedtægter. Ændringer af de af bestyrelsen trufne beslutninger kan kun foretages af bestyrelsen.

PROTOKOL

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en forhandlingsprotokol. Af denne skal fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der deltog i mødet.

Desuden skal angives bestyrelsens beslutning vedrørende de enkelte sager. Protokollen underskrives af mødelederen samt mødets sekretær. Udskrift af beslutningsprotokollen tilsendes bestyrelsen. Indsigelser mod referatet skal fremsendes inden 8 dage efter modtagelsen af dette. Administrationen sørger for at udsende indsigelserne til den samlede bestyrelse. Endelig godkendelse sker på efterfølgende bestyrelsesmøde.

UENIGHED

Hvis et medlem af bestyrelsen eller forretningsføreren ikke er enig i en beslutning, som bestyrelsen har truffet, har vedkommende ret til at få sit standpunkt og sin begrundelse herfor indført i beslutningsprotokollen.

INHABILITET

Et bestyrelsesmedlem eller en medarbejder må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftale mellem boligorganisationen og den pågældende eller om søgsmål mod denne. Det samme gælder aftaler mellem organisationen og tredjemand, herunder firmaer, foreninger og institutioner eller lignende, samt

Punkt 1.3, Bilag 12: Pkt 1.3.11 - BILAG - Forretningsorden for KB organisationsbestyrelsen.pdf

søgsmål imod sådanne, hvis vedkommende medlem eller ansat har en særinteresse heri, som kan være stridende mod boligorganisationens.

Det enkelte bestyrelsesmedlem har en særlig pligt til at oplyse om dets mulige inhabilitet. Påstand om inhabilitet imødekommes, såfremt et flertal blandt de tilstedeværende stemmer herfor. Ved inhabilitet skal pågældende medlem forlade lokalet under sagens behandling og evt. afstemning.

MELLEM MØDERNE

Såfremt der mellem bestyrelsens møder opstår forhold af væsentlig betydning for foreningen er formand og eller forretningsfører pligtig til at informere bestyrelsen herom, eventuelt ved fremsendelse af fornødent materiale. I særlige tilfælde kan bestyrelsen lade spørgsmål afgøre af enkelte af bestyrelsens medlemmer eller af en eller flere delegerede fra bestyrelsen. I så tilfælde skal dette anføres, ligesom bestyrelsen skal informeres om den endelige beslutning af en sådan sag.

ADMINISTRATIONS-

AFTALE

- ansættelser

Bestyrelsen antager og indgår fornøden administrationsaftale med administrationsselskab. Personale antages af Salus Boligadministration. Bestyrelsen skal dog altid orienteres om personaleændringer, ligesom afdelingsbestyrelserne orient-eres om ansættelse/afskedigelse af ejendomsfunktionærer.

ADMINISTRATIONS-

ANSVAR

Salus Boligadministration varetager den øverste administrative ledelse og varetager den daglige ledelse af boligorganisationen og skal derved følge cirkulærer og vejledninger fra myndighederne samt andre fastsatte regler for almen boligvirksomhed. Retningslinier og anvisninger, givet af bestyrelsen skal respekteres.

Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, som efter boligorganisationens forhold er af usædvanlig art eller af særlig stor betydning. Sådanne dispositioner kan Salus Boligadministration kun foretage efter speciel bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for boligorganisationens virksomhed. I så fald kan Salus Boligadministration disponere efter samråd med boligorganisationens formand eller næstformand, og bestyrelsen skal snarest muligt herefter underrettes om den trufne disposition.

Punkt 1.3, Bilag 12: Pkt 1.3.11 - BILAG - Forretningsorden for KB organisationsbestyrelsen.pdf

Salus Boligadministration foranlediger, at de af afdelingsbestyrelser og bestyrelsen trufne beslutninger iværksættes.

BUDGET

Forretningsføreren er ansvarlig for, at organisationens og afdelingernes budgetter forelægges til godkendelse i medfør dels af organisationens vedtægtsbestemmelser og dels i medfør af lovbestemmelserne.

Boligorganisationens budget for det kommende år, skal være godkendt inden regnskabsårets udløb. Afdelingernes budgetter skal ligeledes være godkendt inden regnskabsårets udløb, idet de dog forud skal være godkendt på et afdelingsmøde. Budgetterne skal være godkendt så fornøden lejeregulering kan træde i kraft fra regnskabsperiodens begyndelse.

REGNSKAB

Bestyrelsen godkender det af forretningsføreren forelagte udkast til årsregnskab for boligorganisationen og dens afdelinger. Afdelingsregnskaberne skal endelig godkendes af bestyrelsen efter at de er godkendt af afdelingsbestyrelsen, eller såfremt der er truffet beslutning herom af afdelingsmødet. Det underskrevne årsregnskab for boligorganisationen og afdelingerne forelægges generalforsamlingen til endelig godkendelse. Efter godkendelse indsendes regnskab, revisionsprotokollat samt spørgeskema til kommunen og Landsbyggefonden.

Punkt 1.3, Bilag 12: Pkt 1.3.11 - BILAG - Forretningsorden for KB organisationsbestyrelsen.pdf

ATTESTATION

Pkt. 1.

For rekvisition af planlagte vedligeholdelsesarbejder og anskaffelser gælder følgende bemyndigelse:

• Inspektørsekretærer op til	kr.	50.000
• Inspektører op til	kr.	100.000
• Funktionschefer op til	kr.	250.000
• Forretningsførere op til	kr.	500.000
• Administrerende forretningsfører op til	kr.	500.000
• Formand/næstformand over	kr.	500.000

Når regler for udbudsformen ønskes ændret, skal dette godkendes af nærmeste foresatte inden iværksættelse. Det skal godkendes af nærmeste foresatte, inden der bestilles ekstraarbejder.

Pkt. 2

For attestation af vedligeholdelsesarbejder og anskaffelser samt af regninger ud over faste udgifter såsom ejendomsskatter, prioritetsudgifter m.v. gælder følgende bemyndigelse:

- Fakturabeløb under kr. 20.000 og afvigelse fra budgetteret beløb større end +/- kr. 1.000 attesteres til betaling af inspektørsekretærer.
- Fakturabeløb fra kr. 20.000 - kr. 50.000 attesteres til betaling af inspektør.
- Fakturabeløb fra kr. 50.000 - kr. 100.000 attesteres til betaling af funktionschef.
- Fakturabeløb fra kr. 100.000 - kr. 250.000 attesteres til betaling af en forretningsførere eller den administrerende forretningsfører.
- Fakturabeløb fra kr. 250.000 og derover attesteres til betaling af formand/næstformand

FORSIKRING

Bestyrelsen påser, at boligorganisationens værdier er forsvarligt forsikrede. Ligeledes påser bestyrelsen at de lovpligtige forsikringer for ansatte og for afdelingernes ejendomme er tegnet.

Punkt 1.3, Bilag 12: Pkt 1.3.11 - BILAG - Forretningsorden for KB organisationsbestyrelsen.pdf

PROKURA

Boligorganisationen og dens enkelte afdelinger forpligtes ved underskrift enten af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand, i forening med forretningsføreren.

Bestyrelsens formand og forretningsføreren repræsenterer boligorganisationen over for offentlige myndigheder med mindre bestyrelsen i konkrete tilfælde træffer anden beslutning.

TAVSHEDSPLIGT

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt. Medmindre andet besluttes i hvert enkelt tilfælde, er alle oplysninger såvel mundtlige som skriftlige, herunder dokumenter, notater, kommenterede dagsordener, referater og andet materiale, som bestyrelsen, forretningsfører og medarbejdere modtager, fortrolige. Det samme gælder, hvad der i øvrigt passerer i bestyrelsen.

Bestyrelsen kan vedtage, at der gives fælles orientering til en begrænset kreds (f.eks. medarbejdere og afdelingsbestyrelser) om punkter eller sager, som bestyrelsen har haft til behandling og om de beslutninger, der er truffet.

UDTRÆDEN

Udtræder et medlem af bestyrelsen, skal vedkommende tilbagelevere alt udleveret materiale, som vedkommende har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem, til boligorganisationens formand, ligesom vedkommende stedse skal iagttage sin tavshedspligt.

Afgår et bestyrelsesmedlem ved døden påhviler dennes tilbageleveringspligt dødsboet.

SUPPLEANTER

Såfremt et bestyrelsesmedlem har meddelt forfald i en periode af mindst 3 måneder indkaldes suppleant. Afgår et bestyrelsesmedlem indkaldes suppleant.

ÆNDRING

Ændringer i nærværende forretningsorden er først gyldig, når bestyrelsen med simpel stemmeflerhed har truffet beslutning herom.

IKRAFTTRÆDEN

Denne forretningsorden træder i kraft dagen efter bestyrelsens vedtagelse.

Punkt 1.3, Bilag 12: Pkt 1.3.11 - BILAG - Forretningsorden for KB organisationsbestyrelsen.pdf

Denne forretningsorden er vedtaget på bestyrelsesmødet onsdag den 19. februar 2014 - af bestyrelsen.

Ove Stahl Schmidt

Kaj Matthisen

Tove Christensen

Fritz Jørgensen

Ritha Helweg

~~*Kaj Matthiesen*~~
INGA FOHLMANN

Jan Andresen
Udtrådt

Punkt 1.4: Medlemsanliggender

1. Medlemsanliggender

Punkt 2.: Økonomi

1. Budgetkontrol (Økonomioplysninger for alle afdelinger kan nu ses ved at logge ind på www.salus.dk)

Punkt 3.: Afdelingerne

Renoverings-/ byggeskadesager

1. Oversigt over byggesager i KB - se bilag

2. Afdeling 4 - Lindsnakkevej mfl. - Jfr. Aabenraa kommunes Spildevandsplan 2018-2022, skal der
gennemføres en omfattende kloak separering, hvor regnvand og spildevand separeres. Det kommer til at berører en del af afdelingerne i Kolstrup boligforening. I forhold til hvornår arbejdet skal udføres, så har det ikke været muligt at få en tidsplan fra Arwos, men som de fleste sikkert har bemærket, så er der i gangværende anlægsarbejde rundt omkring i Aabenraa, herunder langs Løgumklostervej, hvor afd. 01 og 03 er beliggende. Der har også ved og omkring Lindsnakkevej, været anlægsarbejde, som vedrører den kommende kloak separering. Den fremtidige procedurer vil være sådan, at når der kommer et go fra Arwos om tilslutning til de nye regn – og spildevands ledninger, så har den enkelte afdeling 1 år til at få udført tilslutningen.
Carsten har møde med Arwos omkring afdelingsrækkefølge for påbud.
Ingeniørerne har udarbejdet forslag til renovering af afdelingen, der skal gennemgås med afdelingsbestyrelsen den 25.11.
Udover kloakseparering er der også en renovering – der holdes møde med Ove *m.fl, d 21. april 2022 (MATM).* Afventer oplæg fra rådgivere.

3. Afdeling 6 - Jernbanegade - Eventuel renovering
Status: LBF var på besigtigelse i år 2020. Pt. Intern
afklaring af projektindhold/økonomi. Fortsat intern projektafklaring.
Boreprøver på altaner pågår.
Møde med rådgiver d. 11.02.2022 omkring projektafklaring (MATM)
Afklaringsmøde med driften omkring infrastruktur afholdt 31. marts 2022.
Inspektion af plastprofiler mellem vinduer (ønsket af LBF), foretages 20. april 2022 med HVG (MATM). De sidste detaljer sendes ind til LBF. Derefter afklaring ved afdelingen.

4. Afdeling 28 - Barsøvænget - Indmeldt til BSF 3 gange på grund af revner i væggene. Afventer tilbagemelding fra BSF. De har været på besigtigelsestur den 3. juni 2021.
BSF skal lave yderligere undersøgelser - dato herfor koordineres med Carsten.
Afklaring fra BSF er kommet. De mener revner skyldes mgl. klæb mellem

porebetonblokke. BSF har bevilget et beløb til afhjælpning, som snarlig igangsættes.
Indstilling: Da BSF ikke har accepteret alle forhold jf. vedhæftede sagsfremstilling, ansøges der om tilskud fra arbejdskapitalen på 710.415 kr. til dækning af manglende klæber mellem indermure.
Konstruktive revner (dækket af BSF) er udbedret. Der indhentes snarest pris fra entreprenører ift indstilling. (MATM)
Inden prisen indhentes, afklares det med driften om der er kommet nye revner hvor der nu er injiceret. Er dette tilfældet, kontaktes BSF igen, da deres løsningsforslag i så fald ikke er acceptabelt (MATM). Intet nyt.

5. Afdeling 17 - Lergaard - Ved ekstraordinært afdelingsmøde den 29. juni 2021, har
beboere stemt 3 / 6 ja til huslejestigning ved renovering af fjernvarmerør 10,88 % og tag 10,82%.
Renovering af fjernvarmerør koster 19,270 mio.kr. og betales med henlæggelser 500 t.kr. og realkreditlån 18,770 mio.kr. Renovering af tag koster 19,159 mio.kr. og betales med henlæggelser 500 t.kr. og realkreditlån 18,659 mio.kr.
Låneoptag er godkendt af Aabenraa Kommune
Nr. 267 er udtaget til prøvebolig. Jürgensen VVS kommer med prisoverslag på prøvebolig 267 +/- tilslutning af unit og låsning med nye varmerør.
Honoraraftale med rådgiver under udarbejdelse.
Projektet opdeles i 3 faser. (1) Fjernvarme + tilslutning - forventes udført fra april 2022. (2) udbedring af toiletgulvvarmerør i udvalgte boliger. (3) tag. (MATM)
Opstartsmøde med FV + entreprenør d 8. april 2022 (MATM).
Arbejdet er opstartet.

2. Beboeranliggender - intet til dette punkt

3. Afdelingsanliggender - intet nyt

Oversigt byggesager

Forening	Afd	LBF Sag	Projekt	Status	Termin	Anlægssum mio
Kolstrup Boligforening	06 Jernbanegade		Renovering	LBF var på besigtigelse d. 8/9. Det blev i den forbindelse meldt ud, at der kan forventes tilsagn om støttede lån på 47 mio. kr. Der er modtaget svar på altanprøver og indkaldt t. møde m. Bjarne. Afklaring vedr. økonomi - aftalt møde med Bjarne den 11. feb. 2022. afventer budget fra Ing. planlægger afd. møde inden sommerferien. Notat fra rådgiver vedrørende vinduer til LBF. Statusmøde med rådgiver 202205.		199,0
Kolstrup Boligforening	17 Lergaard		Renovering - tag / fjernvarmerør	Gennemgået med rådgiver i uge 47. tilstandsrapport er modtaget fra rådgiver med økonomi overslag. Finansieringsforslag skal udarbejdes til hovedbestyrelsen. Der er udarbejdet overslag fra fjernvarmen. Overslag er sendt t. LB Consult. Der er kommet et revideret økonomioverslag der skal udarbejdes en konskvensberegning på de nye tal. begge forslag er godkendt ved afd. møde den 29 juni 2021. Ansøgning sendet til kommunen (20211007) - og godkendt. Projekt skal revuderes - prøve lejlighedens installationer var OK (12/2021) - skal afklares inden vi fortsætter. Deles op i 3 dele fjernvarme / indvendig / tag. FJV er statet den 1 april.		35,0

Punkt 4. (Lukket) : Administrationen

1. Personaleforhold, administrationen SALUS

   Administrationen
   1. SU-møder (Samarbejdsudvalgsmøde)
      Der har været afholdt møde onsdag 18. maj 2022 - bilag
      Næste møde afholdes onsdag 10. august 2022

   2. Arbejdsmiljøudvalg
      Næste møde afholdes onsdag den 24. august 2022

   3. Ferielukket på kontoret Humlehaven 4 i ugerne 31 og 32

2. Personaleforhold, ejendomsfunktionærområdet
   1. Samarbejdsudvalgsmøde KB
      Næste møde afholdes torsdag, den 16. juni 2022

   2. Arbejdsmiljøgruppemøde KB
      Næste møde afholdes torsdag, den 16. juni 2022

   3. HSU (hovedsamarbejdsudvalgsmøde) KB/AAAB
      Næste møde afholdes torsdag den 06. oktober 2022
      Hvis intet andet er nævnt afholdes møderne på Humlehave 4, Aabenraa

3. Håndværkergården
   1. Administrationen

   2. Forretningsudvalget
      Næste møde afholdes mandag den 13. juni 2022

Punkt 4. (Lukket), Bilag 1: Pkt 4.1.1 - BILAG - SALUS SU møde 18.05.2022.pdf

SALUS - Samarbejdsudvalg (SU) (SALUS Samarbejdsudvalg)

18-05-2022 09:30 - 12:30

Egevej 9

Information: Afbud: Lorena Otto

Mødedeltagere : Brian Skou Juhler Larsen, Jane N. Witt, Jens Peter Davidsen, Jimmy Povlsen, Lisbeth Jakobsen, Lorena Otto, Malene L. Johannsen, Toke Arndal, Vivie Jessen

Punkt 4. (Lukket), Bilag 1: Pkt 4.1.1 - BILAG - SALUS SU møde 18.05.2022.pdf

Indhold

Punkt 1: Udvalget 1
Beslutning for Punkt 1: Udvalget 1
Punkt 2: Personalet 1
Beslutning for Punkt 2: Personalet 1
Punkt 3: Orientering fra ledelsen 1
Beslutning for Punkt 3: Orientering fra ledelsen 2
Punkt 4: Vidensdeling 2
Beslutning for Punkt 4: Vidensdeling 2
Punkt 5: Orientering fra lokalkontorene 2
Beslutning for Punkt 5: Orientering fra lokalkontorene 3
Punkt 6: Næste møde(r) 3
Punkt 7: Eventuelt 3
Punkt 8: Underskriftsark 3

Punkt 1: Udvalget

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 09. februar 2022 (underskrevet via Penneo)

Beslutning for Punkt 1: Udvalget

Godkendt - underskrives via Penneo

Punkt 2: Personalet

1. Gave til praktikanter ved endt praktik - personalehåndbog
2. Blomst til nye medarbejdere - personalehåndbog
3. Solafskærmning på Egevej grundet høje temperaturer
4. Ordentlig omgangstone og forståelse for andres arbejdsområde
5. Evaluering af call flow

Beslutning for Punkt 2: Personalet

1. Rettelse til personalehåndbog - gave - værdi kr. 250 (LiJ)
2. Rettelse til personalehåndbog - sekretariatet sørger for blomster til alle (LiJ / sekr.)
3. TA - undersøger mulighederne, akitektonisk acceptabelt
4. Der er enighed om at omgangstonen skal være i orden - respekt for andres arbejdsområde
5. Problem med at folk kan trykke sig igennem selv om man ikke er på kontoret og Out-look kalenderen er reserveret (TARN / AC)
   Udfordringer med at komme igennem til økonomi i frokostpausen - skulle være løst ved at telefonen i kantinen nu indgår i Call flow´et
   Husk at brug TEAMS til at oplyse hvis man ikke kan tæffes
   Medarbejderne skal huske at slette eventuel sygemelding fra TimeMap - raskmelding (LW /BeB / LiJ)

Punkt 3: Orientering fra ledelsen

- DANBO
- GAB
- AAAB
- KB
- Håndværkergården
- SAB
- TAB
- TOAB

- SB

- SALUS: Politikkerne - findes på *Personale Intra* via linket herunder*: https://salusboligdk.sharepoint.com/sites/Kommunikationswebsted/Politikker/Forms/AllItems*

Beslutning for Punkt 3: Orientering fra ledelsen

- Danbo
  Fjernvarme
  Antenne-anlæg
  Økonomi overgår til Egevej
  Udfordringer i nogen afdelinger i forhold støttet renoveringssager / reguleringskonti
- GAB
  Langtidssyg
  Ny ejendomsleder - Adde Jørgensen
- AAAB
  Kontor
  Ferielukket i uge 31
- KB
  Tomgang er faldet med ca. 50%
- Hånværkergården
  Travlhed i forbindelse med Ukrainerne - flere tomme boliger at istandsætte
  Økonomi ser god ud
- SAB
  Dårligt årsregnskab for Hovedforeningen
  Udlejningen går godt
  Alsbo
  Forsikringssag vedrørende uheld med beboer
  Nørager - udlejningsregler for de nye boliger
- TAB
  Ledig stilling
  Fald i ledigeboliger
- TOAB
  Udfordringer med nogle udsatte beboere - fylder rigtigt meget
  Mange nye medlemmer i organisationsbestyrelsen
- SB
  Køre som det skal

Punkt 4: Vidensdeling

1. Kommunikation hjemmeside
2. Teams-løsningen – opfølgning
3. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. journalregistrering

Beslutning for Punkt 4: Vidensdeling

1. Booking - system indføres pr. 1. juni 2022
2. Henvises til punkt 2
3. Stillet i bero

Punkt 5: Orientering fra lokalkontorene

1. Orientering fra lokalkontoerne
    1. JPD:
    2. VIV:
    3. MLJO:
    4. ???:
    5. LOOT:
    6. JNW:

Beslutning for Punkt 5: Orientering fra lokalkontorene

1. Orientering fra lokalkontoerne
    1. Jpd
       Der er nok at se til pt.
       Godt samarbejde med Peter Grøn
    2. Viv
       Ny medarbejder i sekretariatet
       TA - byggeafdeling
       Der er pt. voldsom tryk på økonomi-afdelingen, er svært at se løsningen
    3. Det går godt - keder sig ikke
    4. Udgår - JNW tager med hvis der er noget - DANBO
    5. Vakant
    6. JNW
       Tryk på kontoret, der har været opgaver som er faldet mellem 2 stole
       Ros til medarbejderdagen
       Allan Jacob hjælper med BL kurser i forhold til fraflytning

Punkt 6: Næste møde(r)

SALUS Samarbejdsudvalgsmøder i 2022:

onsdag den 10. august 2022
onsdag den 16. november 2022

SU-møder afholdes kl. 09.30-12.30 på Egevej 9.
(Der serveres snitter/sandwich til frokost)

Husk: Deadline for punkter/bilag 14 dage før mødedato.
Husk at melde afbud til sekretariatet via mail.

Punkt 7: Eventuelt

1. Eventuelt

Punkt 8: Underskriftsark

Aabenraa, den 18. maj 2022

Underskrift via Penneo

Punkt 5.: Efterretningssager

1. Tomgangliste - se bilag

2. Udsættelser - se bilag

3. Orientering fra nedsatte udvalg
   1. Bladudvalg
      SALUS-Nyt. Medlem af redaktionsudvalget er Ove Stahl Schmidt
   2. Kursusudvalg
      KB: Ove Stahl Schmidt, Tove Christensen
      AAAB: Søren Duus, Else Bonde

4. BL- Informerer

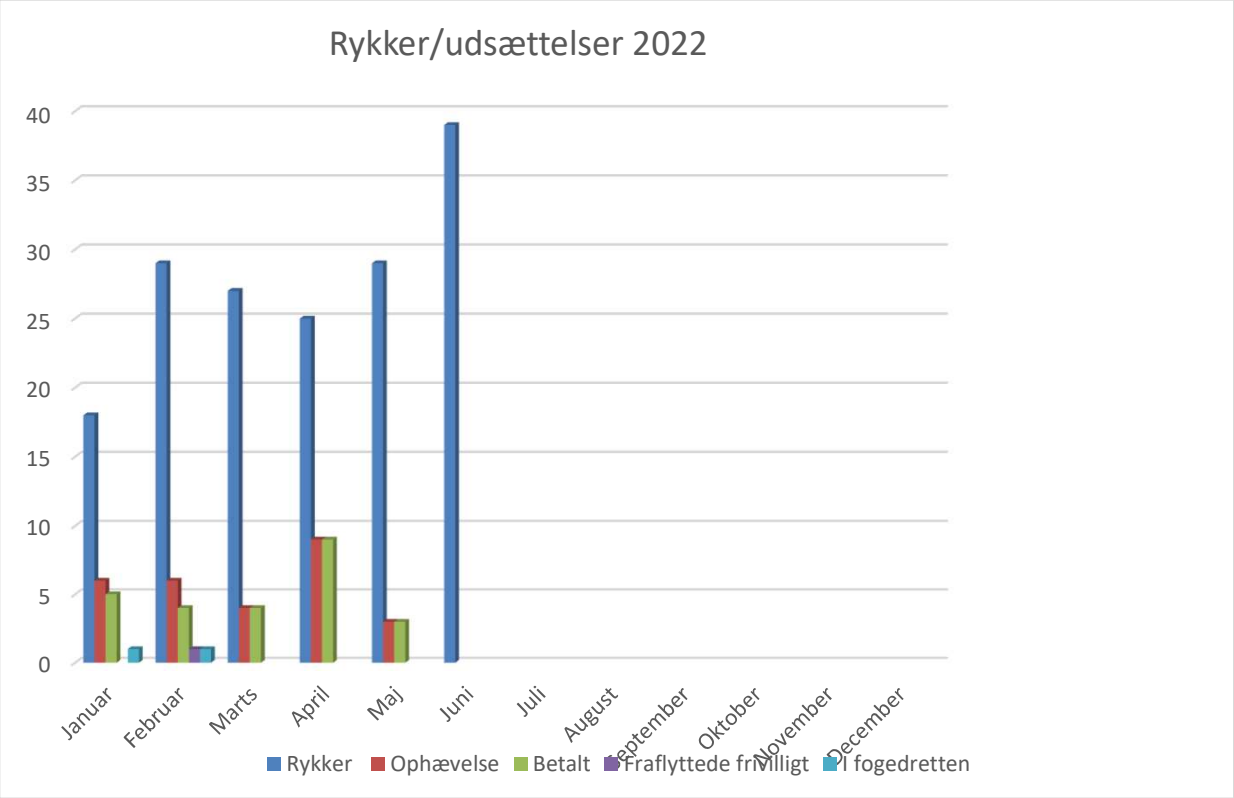
5. LBF - Orienterer

Lejemål	frigøres pr dato	status	adresse	post nr.	
81-15-1060	15.6.22		Hørgaard 20 1 tv	6200	3 vær
81-23-8	1.6.22	tomgang	Fjordløkke 46 1	6200	2 vær
81-17-126	1.2.22	tomgang	Lergaard 253	6200	2 vær
81-17-133	1.9.21	tomgang	Lergaard 267	6200	2 vær
81-25-25	1.1.22	tomgang	Reberbanen 2 st. 6	6200	2 vær
81-6-39	1.6.22	tomgang	Jernbanegade 37 1 tv	6200	4 vær

reserveret Ukraine
reserveret Ukraine
ude i tilbud
muligt udlejet
muligt udlejet
muligt udlejet

KB

Udsættelser 2022					
			Fordeling af ophævelse		
	Rykker	Ophævelse	Betalt	Fraflytt	I fogedretten
Januar	18	6	5		1
Februar	29	6	4	1	1
Marts	27	4	4		
April	25	9	9		
Maj	29	3	3		
Juni	39				
Juli					
August					
September					
Oktober					
November					
December					
	167	28	25	1	2



Punkt 6.: Næste møder

KB organisationsbestyrelsesmøder i 2022:
Torsdag 15. september 2022, kl. 16.30
Torsdag 17. november 2022, kl. 16.30

Hvis intet andet er nævnt afholdes møderne på adressen Humlehaven 4, Aabenraa

KB Generalforsamling 2023:
Torsdag 8. juni, kl. 19.00 Guldbjerparkens Festsal

Fælleskurser i SALUS:

Introduktion for nyvalgte:

Torsdag den 3. november 2022 - *Hotel Scandic, Sønderborg*

Undervisere: BSJL, TARN og JP

Punkt 7.: Eventuelt

1. Eventuelt

Punkt 8.: Underskriftsark

Aabenraa, den 14. juni 2022

Underskrift via Penneo