

8. marts 2016

Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde
Torsdag den 17. marts 2016 kl. 18:00 – 19:00
Kulturhuset Brønden

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Godkendelse af budget for 2016/2017

Detaljeret budget, samt vedligeholdelsesplan og tilstandsrapport kan afhentes på ejendomskontoret, Daruplund 29, hver dag mellem 8 og 9.
Materialet ligger også til download på Lundens hjemmeside: www.lundens.net

På bestyrelsens vegne,

Brian Taudahl Børgesen

Brian Taudahl Børgesen



FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET 1/10 2016 - 30/9 2017, SAMT ÅRSREGNSKAB 1/10 2014 - 30/9 2015

Forslaget til budget og det reviderede regnskab er vist i hovedtal.
Hvis du ønsker regnskab inkl. noter og budget i sin fulde længde, kan du få en kopi hos varmemesteren.

Behandling af regnskab

Bestyrelsen har på vegne af afdelingsmødet godkendt regnskabet. Regnskabet er derfor kun til orientering.

Regnskabet er revideret af boligorganisationens statsautoriserede revisor. Revisor har ikke haft bemærkninger til regnskabet.

Forslag til driftsbudget

Din husleje er omkostningsbestemt og vil derfor svare til de udgifter, der er i afdelingen.

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet dette forslag til budget for næste år.

Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget, men det er afdelingsmødet, som godkender budgettet endeligt.

Lejeforhøjelse for afdelingen (gennemsnitlig)

	Nuvær. leje -----	Ny leje pr. m ² pr. år	Lejestigning -----	Procent
Familieboliger	762	762	0	0,00%
Ældreboliger	1.048	1.048	0	0,00%

Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag

Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelse i forhold til den konkrete husleje.

Boligtype	Antal rum	Bolig/m ²	Nuvær. leje	Ændring	Ny leje
Familiebolig	2	67,10	4.532	0	4.532
Familiebolig	3	99,90	6.345	0	6.345
Familiebolig	3	111,70	7.059	0	7.059
Familiebolig	4	111,70	7.059	0	7.059
Familiebolig	4	125,20	7.841	0	7.841
Familiebolig	5	125,20	7.841	0	7.841
Familiebolig	5	124,40	7.788	0	7.788
Ældrebolig	2	65,00	5.568	0	5.568
Ældrebolig	2	56,00	4.796	0	4.796

Vejledning

På <http://www.lejerbo.dk/da/bestyrelse/tryksager> findes en læsevejledning til afdelingsmødet. Her kan du få svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå, når du som beboer præsenteres for driftsbudgettet på afdelingsmødet. Vejledningen til budgettet kan også rekvireres hos varmemesteren.

Årsregnskab 2014/2015, samt forslag til driftsbudget 2016/2017

	Forslag til nyt budget 2016/2017	Gældende budget 2015/2016	Ændring	Regnskab 2014/2015	Budget 2014/2015
UDGIFTER	<i>i hele tkr.</i>				
Ordinære udgifter					
Nettokapitaludgifter					
105.9 Låneydelse på ejendommen	5.363.000	5.405.000	-42.000	5.362.899	5.990.000
106 Ejendomsskatter	1.803.000	1.803.000	0	1.685.233	1.849.000
107 Vand- og vandafledningsafgifter	200.000	200.000	0	184.344	300.000
109 Renovation	738.000	605.000	133.000	704.724	605.000
110 Forsikring	701.000	734.000	-33.000	648.090	697.000
111 Energiforbrug	703.000	764.000	-61.000	658.616	722.000
Bidrag til boligorganisationen:					
112.1 Administrationsbidrag	1.423.000	1.371.000	52.000	1.354.843	1.368.000
112.2 Dispositionsfondsbidrag	189.000	189.000	0	185.590	186.000
112.3 Arbejdskapitalsbidrag	54.000	54.000	0	52.260	53.000
113.9 Off. og andre faste udgifter i alt	5.811.000	5.720.000	91.000	5.473.700	5.780.000
114. Renholdelse	2.116.000	2.915.000	-799.000	2.809.293	3.007.000
115 Almindelig vedligeholdelse	1.075.000	875.000	200.000	733.535	875.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	4.085.000	2.360.000		1.520.054	2.725.000
- Dækket af henlæggelser	4.085.000	2.360.000		1.520.054	2.725.000
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v				312.593	0
- Dækket af henlæggelser				312.593	0
118 Særlige aktiviteter	124.000	241.000	-117.000	102.536	204.000
119 Diverse udgifter	300.000	280.000	20.000	258.925	260.000
119.9 Variable udgifter i alt	3.615.000	4.311.000	-696.000	3.904.289	4.346.000
Henlæggelser					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000	3.700.000
121 Istandsættelse ved fraflytning	400.000	350.000	50.000	525.000	525.000
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	10.000	-10.000	10.000	10.000
124.8 Henlæggelser i alt	4.100.000	4.060.000	40.000	4.235.000	4.235.000
124.9 Samlede ordinære udgifter i alt	18.889.000	19.496.000	-607.000	18.975.888	20.351.000
125-127 Ydelser på lån og afskrivninger på forbedringsarbejder mv.	13.604.000	14.097.000	-493.000	12.910.975	14.267.000
129-130 Tab ved lejeledighed og fraflytninger mv.				63.002	0
- Dækket af henlæggelse/disp.fond				-63.002	0
131-136 Andre ekstraordinære udgifter	174.000	174.000	0	280.079	216.000
137 Ekstraordinære udgifter i alt	13.778.000	14.271.000	-493.000	13.191.054	14.483.000
140 Årets overskud				1.026.455	
150 Udgifter og evt. overskud i alt	32.667.000	33.767.000	-1.100.000	33.193.397	34.834.000

Årsregnskab 2014/2015, samt forslag til driftsbudget 2016/2017 - fortsat

		Forslag til nyt budget 2016/2017	Gældende budget 2015/2016	Ændring	Regnskab 2014/2015	Budget 2014/2015
INDTÆGTER		<i>i hele tkr.</i>				
<u>Husleje</u>						
201	Familieboliger	24.639.534	24.640.529	-995	23.967.533	23.970.198
	Ældreboliger	185.466	185.471	-5	181.788	181.802
	Andre lejemaal inkl. merleje	1.234.000	1.317.000	-83.000	1.212.663	1.302.000
202	Renter	261.000	400.000	-139.000	30.006	593.000
203.1	Tilskud fra boligorganisationen	1.041.000	1.041.000	0	1.041.000	1.041.000
203.2-6	Andre ordinære indtægter	240.000	369.000	-129.000	185.757	330.000
203.9	Samlede ordinære indtægter i alt	27.601.000	27.953.000	-352.000	26.618.747	27.418.000
208.9	Ekstraordinære indtægter i alt	5.066.000	5.814.000	-748.000	6.574.650	7.416.000
220	Indtægter og evt. underskud i alt	32.667.000	33.767.000	-1.100.000	33.193.397	34.834.000

Henlæggelser (afdelingens opsparing)		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014	Ændring
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	9.346.409	7.166.464	2.179.945
402	Istandsættelse ved fraflytning	1.161.088	948.681	212.407
405	Tab ved lejeledighed og fraflytning	1.275.634	1.304.502	-28.868
406	Andre henlæggelser	35.271.000	2.400.000	32.871.000
407	- Opsamlet resultat	135.939	93.939	42.000
Henlæggelser +/- opsamlet resultat		47.190.070	11.913.586	