



AFDELINGSMØDE

Afdeling 1, Præstevangen

Afdelingsmødet finder sted **onsdag den 6. september 2023 kl. 19.00**
i Ungecentret, Skanderborgvej 156, 8260 Viby J.

DAGSORDEN

Pkt. 1	Valg af dirigent	
Pkt. 2	Afdelingsbestyrelsens beretning	Bilag
Pkt. 3	Orientering om regnskabsåret 2022	Bilag
Pkt. 4	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2024	Bilag
Pkt. 5	Behandling af eventuelt indkomne forslag 5a Selvdosering af sæbe i vaskerierne 5b Forbud mod løbebånd og cardiomaskiner	Bilag
Pkt. 6	Valg af formand til afdelingsbestyrelsen På valg er: Jytte Gissel (modtager genvalg)	
Pkt. 7	Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg er: Bettina Brixen Lassen (modtager genvalg) Sara Heiberg Jensen (modtager genvalg)	
Pkt. 8	Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen	
Pkt. 9	Eventuelt 9a Kort orientering om kommende affaldssortering	

HVEM KAN DELTAGE I MØDET?

Der er adgang for afdelingens boliglejere og disses husstandsmedlemmer over 18 år. Børn må således ikke deltage i mødet. Hver husstand har to stemmer uanset antal fremmødte medlemmer af husstanden. Møder kun én person frem til mødet, har denne også to stemmer.

Århus Omegns ledelse og ansatte har også adgang til afdelingsmødet, men har ikke stemmeret.

Husk dit sundhedskort, da det skal fremvises ved indgangen for at få adgang til mødet.

BUSTRANSPORT

Til de som er tilmeldt bustransport, er der afgang fra P-pladsen v/Netto kl. 18.30.
Kom gerne i godt tid.

FORPLEJNING

Der serveres sodavand og vand til mødet.

FULDMAGT

Det er ikke tilladt at stemme ved fuldmagt på afdelingsmødet.

EFTER MØDET

På mødet udpeges en referent, der tager referat af mødet. Referatet sendes efterfølgende til Århus Omegn og offentliggøres på www.aarhusomegn.dk.

Efter afdelingsmødet skriver Århus Omegn en kort orientering om, hvordan mødet gik. Orienteringen finder du ligeledes på www.aarhusomegn.dk.

Har du ikke adgang til internet, kan du få et eksemplar af referat og orientering udleveret ved at rette henvendelse til administrationen.

Med venlig hilsen og vel mødt

Afdelingsbestyrelsen

INDHOLDSFORTEGNELSE

Skriftlig beretning4

Regnskab 20225

Antenneregnskab 9

Driftsbudget 202410

Forslag20

Afdelingsbestyrelsens beretning for 2023

Året 2023 har stået meget i renoveringens tegn.

Der har været afholdt en del infomøder omkring renoveringen, så vi beboere i afdelingen, kunne blive klædt så godt på som muligt, for at kunne træffe en beslutning. Renoveringen blev vedtaget med et stort flertal på ekstraordinært afdelingsmøde.

Afdelingsbestyrelsen har deltaget i møderne, for at kunne høre hvad der rører sig hos os alle, i forbindelse med den omvæltning der bliver i forbindelse med en renovering.

Status er: At man stadig følger tidsplanen og forventer stadig at gå i gang sidst på året 2024.

Beboerhuset og Fitness:

Beboerhuset kører derudaf. Der opfordres til at komme forbi, hvis man sidder inde med en god idé, næsten alt kan lade sig gøre. Vi kigger bl.a. på, om det kan planlægges flere aftenspisninger.

I beboerhuset er der ansat 2 personer, på hver 10 timer, det har vist sig at være en god investering for huset, vi har dermed fremtidssikret, at vi i afdelingen ikke kommer til at stå med et tomt beboerhus, som det desværre er oplevet i andre boligforeninger.

Den overordnede målsætning med beboerhuset er, at kunne fortsætte den tradition, at fællesskabet i afdelingen forbliver, som det har været i mange år.

Afdelingsbestyrelsen har sammen med personalet i beboerhuset valgt at være en del af projekt Fødevarerbanken, som har gjort, at vi i perioder har kunnet servere middage for 10,00 kr.

I Fitness viser det samme gode resultat med at have en ansat i 10 timer, så beboerne kan få hjælp til træning, samtidig har det gjort, at der nu er skabt samarbejde med et par frivillige, og sammen med unge i lommepenge job gør, at åbningstiden er udvidet.

Finansieringen af de tre på hver 10 timer og de unge i fritidsjob, er taget af rådighedsbeløbet som afdelingsbestyrelsen har til at yde tilskud til div. udflugter, aktiviteter o. lign. så det dermed ikke udløser en huslejestigning.

I Præstevangen har vi i en periode ligget højt på kategoriseringsmodellen, som gjorde, vi har haft en fast boligsocial indsats i afdelingen. Afdelingen ligger nu fint på listen, i forbindelse med den indsats der har været, derfor er det besluttet, at der ikke skal være en fast forankret boligsocial indsats i afdelingen.

Der arbejdes nu med at få lavet en mere bydækkende indsats, så alle afdelinger kan gøre brug af indsatsen.

Afdelingsbestyrelsen vil gerne rette en stor tak til de frivillige, som yder et kæmpe stykke arbejde med at holde hjulene i gang i aktiviteterne og beboerhuset, uden jer ville afdelingen ikke kunne tilbyde så mange forskellige tilbud.

Til sidst vil afdelingsbestyrelsen gerne takke administrationen for et godt og konstruktivt samarbejde.

ÅRSREGNSKAB

FOR REGNSKABSÅRET 01.01.2022 - 31.12.2022

Afdeling 1 - Præstevangen





RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN :

01.01.2022 - 31.12.2022

UDGIFTER

Regnskab

Budget
1.000 kr.

Nyt budget
1.000 kr.

ORDINÆRE UDGIFTER

101-105

Nettokapitaludgifter

8.434.126

8.421

8.461

Offentlige og andre faste udgifter

12.029.753

11.894

12.507

106

Ejendomsskatter

2.785.662

2.779

2.897

107

Vandafgifter

2.205.055

2.582

2.718

109

Renovation

888.393

855

895

110

Forsikringer

1.210.131

963

829

111

Afdelingens energiforbrug

1.369.287

1.144

1.302

112

Bidrag til boligorganisationen

1

Administrationsbidrag

3.174.526

3.175

3.469

113

Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden :

1 A-indskud

6.040

2 G-indskud

390.660

396.700

398

398

Variable udgifter

6.307.333

6.123

5.974

114

Renholdelse

3.676.871

3.468

3.046

115

Almindelig vedligeholdelse

41.463

230

470

116

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser :

1 Afholdte udgifter

4.032.598

7.123

4.016

2 Heraf dækkes af tidligere henlæggelser

-4.032.598

-

-7.123

-4.016

117

Istandsættelse ved fraflytning m.v. : (B-ordning)

1 Afholdte udgifter

3.972.788

2 Heraf dækkes af henlæggelser

-3.972.788

-

-

-

118

Særlige aktiviteter :

1 Drift af fællesvaskeri

802.112

2 Andel i fællesfaciliteters drift

167.970

3 Drift af møde- & selskabslokaler

474.265

1.444.347

1.279

1.172

119

Diverse udgifter

1.144.652

1.146

1.286

120-124

Henlæggelser

13.480.490

13.829

13.979

Samlede ordinære udgifter

40.251.703

40.267

40.922



UDGIFTER

Regnskab

Budget
1.000 kr.

Nyt budget
1.000 kr.

Ekstraordinære udgifter

10.709.227

3.777

4.838

125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.

2.660.892

2.008

2.659

126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.

703.244

1.330

880

129 Tab ved lejeledighed m.v.

302.535

- Dækket af dispositionsfonden

-302.535

-

-

-

130 Tab ved fraflytninger

200.899

- Dækket af tidligere henlæggelser

-200.899

-

-

-

131-136 Andre ekstraordinære udgifter

7.345.090

439

1.299

Udgifter i alt

50.960.929

44.044

45.760

140 Årets overskud, der anvendes til :

Opsamlet resultat - konto 407

489.287

Årets overskud ialt

489.287

Udgifter og overskud i alt

51.450.216

44.044

45.760

INDTÆGTER

ORDINÆRE INDTÆGTER

-50.167.696

-43.136

-44.500

201 Boligafgifter og lejer

-42.240.247

-42.147

-43.751

202 Renter

-7.167.768

-264

-

203 Andre ordinære indtægter:

2 Drift af fællesvaskeri

-728.806

4 Drift af møde- og selskabslokaler

-30.875

-759.681

-726

-749

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER

-1.282.520

-908

-1.260

204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte

-656.222

-908

-1.260

206 Korrektion vedr. tidligere år

-626.298

-

-

209 Indtægter i alt

-51.450.216

-44.044

-45.760



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022.

A K T I V E R		Regnskab	Sidste år 1.000 kr.
Anlægsaktiver		297.474.821	315.930
301	Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi 2022 kr. 549.281.000 heraf grundværdi kr. 130.626.900	203.421.240	203.421
302	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	44.602.571	42.875
	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	248.023.811	246.297
303	Forbedringsarbejder	49.451.010	69.633
Omsætningsaktiver		105.276.235	104.585
305	Tilgodehavender	1.694.659	1.404
307	Likvide beholdninger	103.581.576	103.181
310	Aktiver i alt	402.751.056	420.515
P A S S I V E R			
Henlæggelser (afdelingens opsparing)		-105.842.579	-106.770
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-96.778.312	-97.145
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-1.782.864	-3.004
404	Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-4.763.643	-4.690
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	-86.961	-113
406	Andre henlæggelser	-2.430.799	-1.819
407	Opsamlet resultat	548.087	1.154
417	Langfristet gæld	-294.128.721	-311.952
426	Kortfristet gæld	-3.327.844	-2.948
430	Passiver i alt	-402.751.056	-420.515

Regnskabet for afdelingen er revideret i overensstemmelse med revisorinstruks for almene boligorganisationer samt danske revisionsstandarder.

Ønskes et specificeret regnskab, kan dette afhentes på administrationens kontor.



ANTENNEREGNSKAB 01.01.2022 - 31.12.2022

UDGIFTER

YouSee grundpakke	1.207.342
Ialt	<u>1.207.342</u>
Samlede udgifter	<u>1.207.342</u>

Saldo primo

Årets underskud

At overføre til næste års antenneregnskab.

INDTÆGTER

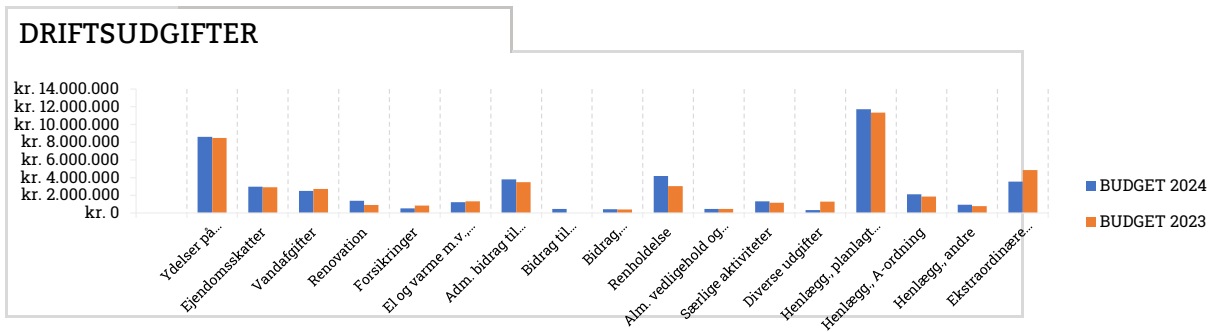
Antennebidrag	-1.190.000
Ialt	<u>-1.190.000</u>
Underskud	<u>-17.342</u>
Samlede indtægter	<u>-1.207.342</u>

67.922

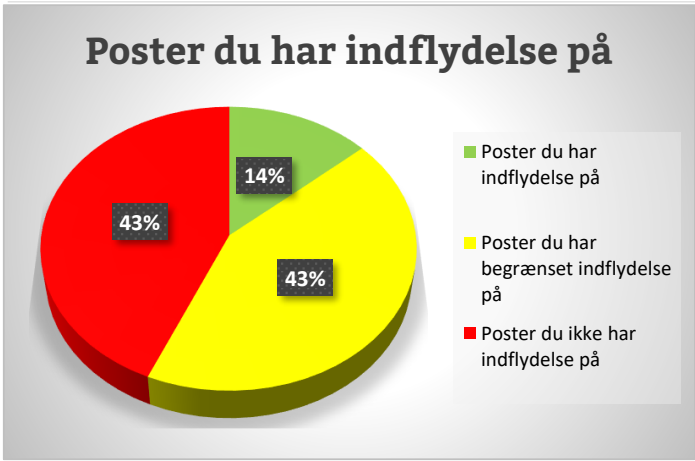
-17.34250.580

Driftsbudget 2024

1 Præstevangen

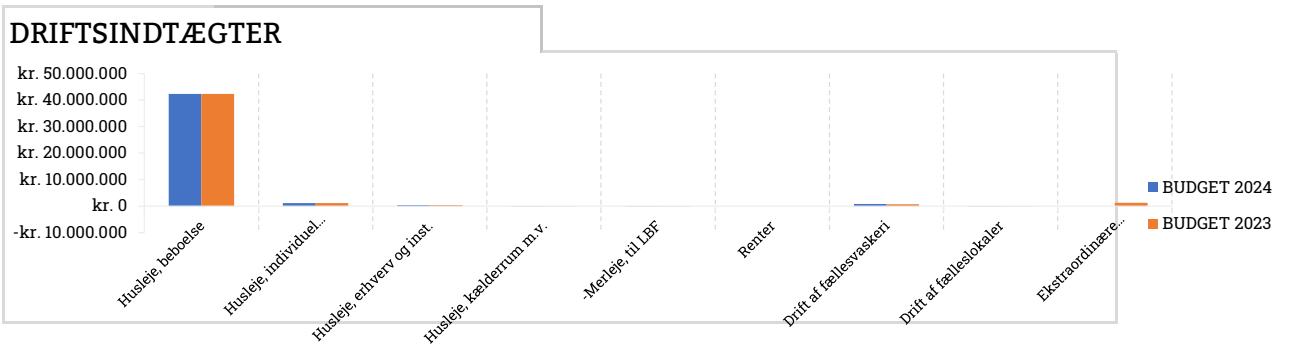


	UDGIFTER	BUDGET 2024	BUDGET 2023	DIFFERENCE (%)	REGNSKAB 2022
101-105	Ydelser på prioritetsskatter	8.601.000	8.461.000	2%	8.434.126
106	Ejendomsskatter	2.978.000	2.897.000	3%	2.785.662
107	Vandafgifter	2.483.000	2.718.000	-9%	2.205.055
109	Renovation	1.393.000	895.000	56%	888.393
110	Forsikringer	519.000	829.000	-37%	1.210.131
111	El og varme m.v., fællesareal	1.235.000	1.302.000	-5%	1.369.287
112.01	Adm. bidrag til foreningen	3.792.236	3.468.865	9%	3.174.526
112.02	Bidrag til dispositionsfond	472.226	0		0
113	Bidrag, Landsbyggefond	422.040	397.540	6%	396.700
114	Renholdelse	4.179.000	3.046.000	37%	3.676.871
115	Alm. vedligehold og rep.	470.000	470.000	0%	41.463
118	Særlige aktiviteter	1.332.000	1.172.000	14%	1.444.347
119	Diverse udgifter	325.200	1.286.200	-75%	1.144.652
120	Henlægg, planlagt vedligehold	11.714.784	11.332.702	3%	10.834.026
121	Henlægg, A-ordning	2.100.000	1.859.398	13%	1.859.398
123-124	Henlægg, andre	937.065	787.065	19%	787.066
125-136	Ekstraordinære udgifter	3.529.920	4.838.096	-27%	10.709.227
140	Årets overskud	0	0		489.287
	Samlede udgifter	46.483.471	45.759.866		51.450.216



Driftsbudget 2024

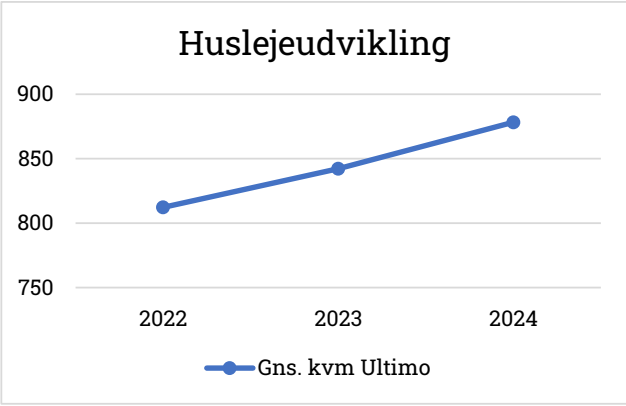
1 Præstevangen



	INDTÆGTER	BUDGET 2024	BUDGET 2023	DIFFERENCE (%)	REGNSKAB 2023
201	Husleje, beboelse	-42.325.080	-42.324.709	0%	-40.817.496
	Husleje, individuel tilvalg	-1.165.320	-1.094.052	7%	-1.089.804
	Husleje, erhverv og inst.	-351.672	-348.324	1%	-348.156
	Husleje, kælderrum m.v.	-38.600	-36.000	7%	-36.510
	-Merleje, til LBF	51.719	51.719	0%	51.719
202	Renter	0	0		-7.167.768
203.2	Drift af fællesvaskeri	-816.000	-721.000	13%	-728.806
203.4	Drift af fælleslokaler	-27.500	-27.500		-30.875
204-208	Ekstraordinære indtægter	0	-1.260.000	-100%	-1.282.520
	Samlede indtægter	-44.672.453	-45.759.866		-51.450.216

Nødvendig huslejeregulering 1.811.018 svarende til 4,28%

Antal m2 i alt	50.254
Nuvær.gns. leje/m2	842
Gns. ændring	36
Ny gns. leje/m2	878



Eksempler på huslejeændringer - udregnet ud fra anførte m2

Antal rum	m2	nuvær. leje	regulering	ny leje
1 rums bolig	35	2.895	124	3.019
2 rums bolig	66	4.628	198	4.826
3 rums bolig	79	5.331	228	5.559
4 rums bolig	91	6.048	259	6.307
4 rums bolig	105	7.547	323	7.870

Sammenfatning:

Budgetforslaget indebærer en huslejeregulering på kr. 1.811.018 svarende til 4,28%
Den væsentligste årsag hertil er stigning i udgiften til renholdelse.
Herudover er der stigninger i udgifterne til især henlæggelse til planlagt vedligeholdelse, administrationsbidrag til foreningen og Dispositionsfonden, renovation samt henlæggelse til A-ordning.
Mindre udgifter til negativ rente, afvikling af underskud fra tidl. år, forsikringer samt vandafgift er medvirkende til at mindske huslejestigningen.

Noter til enkeltposter:

106. Ejendomsskatter:	Der er budgetteret med en stigning på 3% i forhold til budget 2023.
107. Vandafgifter:	Der er budgetteret med et fald på 9% i forhold til budget 2023.
109. Renovation:	Der er budgetteret med en stigning på 56% i forhold til budget 2023. Grundlag for stigning er 1 aconto 2023. Herudover er indarbejdet forventet stigning pga. ny affaldsordning (Kredsløb)
110. Forsikringer:	Der er budgetteret med et fald på 37% i forhold til budget 2023. Ny aftale om forsikringer indgået og har medført en stor besparelse.
111. El og varme m.v., fællesarealer:	Der er budgetteret med et fald på 5% på el og varme til fællesarealer.
112. Adm. bidrag til foreningen:	Der er budgetteret med en stigning på 9% i administrationsbidrag til foreningen som skyldes følgende: Fast bidrag pr. afdeling er forhøjet fra kr. 27.000 til kr. 28.000. Administrationsbidraget til foreningen er forhøjet fra kr. 4.415 til kr. 4.856. Administrationsbidraget til varme er kr. 225 Afdelingens bidrag til dispositionsfonden kr. 646 pr. lejemålsenhed.
114. Renholdelse:	Der er budgetteret med en stigning på 37% i udgifter til renholdelse. Kontoen indeholder bl.a. udgiften til driftspersonalet samt udgiften til udlicitering af grønne områder. Udgift til trappevask er forhøjet grundet ny aftale.
115. Almindelig vedligeholdelse:	Meget vedligeholdelsesarbejde er planlagt i drift og vedligeholdelsesbudgettet (konto 116) og budgettet er derfor fastsat i forhold til afdelingens udgiftsniveau. Indeholder budget vedr. forventet udgift til selvrisiko vedr. eventuelle forsikringssager.
116. Planlagt & periodisk vedlig.	Der er planlagt udført opgaver i det kommende år jfr. vedlagte 10års vedligeholdelsesplaner. Udgifterne tages fra afdelingens opsparede midler (henlæggelser) og påvirker ikke budgettet.
118. Særlige aktiviteter:	Indeholder følgende poster:
	118.01 - Drift af fællesvaskeri kr. 851.000
	118.03 - Drift af selskabslokaler kr. 481.000
	I alt kr. 1.332.000

119. Diverse udgifter:	Indeholder følgende poster:		
	119.1 - Kontingent BL	kr.	111.000
	119.2 - Afdelingsbestyrelsen	kr.	203.000
	119.4 - Afdelingsmøder	kr.	10.000
	119.6 - Andre udgifter	kr.	1.200
	I alt	kr.	325.200
	Kontingent BL er budgetteret med en stigning på 2% i forhold til seneste opkrævning i 2023.		
	Udgiften til afdelingsbestyrelsen består af følgende poster:		
	119.220 Licenser - abonnementer m.v.	kr.	1.000
	119.250 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	kr.	14.000
	119.262 Fester / udflugter	kr.	30.000
	119.263 Diverse - klubber	kr.	30.000
	119.264 Øvrig - Beboerfitness	kr.	128.000
	I alt	kr.	203.000
120. Henlægg., planlagt vedlige Henlæggelserne er reguleret i forhold til planlagte arbejder i henhold til den	30-årige vedligeholdelsesplan.		
	Der henlægges i henhold til vedligeholdelsesplanen med følgende beløb:		
	Hovedstandsættelse	kr.	3.914.003
	Varmeanlæg & automatik	kr.	302.292
	Øvrige tekniske installationer	kr.	258.501
	Andre henlæggelser - renovering/tag/vinduer etc.	kr.	7.239.988
	I alt	kr.	11.714.784
121. Henlægg., A-ordning:	Henlæggelse til A-ordning er pga. højere forbrug til istandsættelse ved fraflytning (afdelingens andel), forhøjet til kr. 41,79 pr. m2 årligt.		
123-124. Henlægg., andre:	Indeholder henlæggelser til tab ved fraflytninger samt reguleringskonto.		
125-136. Ekstraordinære udgifter:	Indeholder ydelser på lån til følgende forbedringsarbejder:		
	125. Ydelse realkreditlån til forbedringsarbejder	kr.	2.655.000
	126. Afskrivning - køkkener/bad	kr.	125.000
	126. Øvrige afskrivninger	kr.	551.646
	131. Renter - køkkener/bad	kr.	35.000
	133. Underskud fra tidl. år	kr.	163.274
	I alt	kr.	3.529.920
Husleje, individuel tilvalg:	Individuel råderet - Afdrag køkken		
Renter:	Afdelingens opsparede midler forrentes med en variabel rente, som på nuværende tidspunkt er fastsat til 0,00%.		

Afd. 1 Præstevangen

PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLD	
i	2024 priser

KONTO	AKTIVITET	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	SUM 10 år
116610	Golfbil 1 og 2, reparation og vedligehold	38.672	38.672	38.672	38.672	38.672	38.672	38.672	38.672	38.672	38.672	386.720
116610	Robotplæneklippere, udskiftning					380.162						380.162
116610	Robotplæneklippere, service og vedligehold	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	264.000
116580	Røgmelder - udskiftning							66.700				66.700
116610	Serviceaftale - Robotplæneklippere	18.360	18.360	18.360	18.360	18.360	18.360	18.360	18.360	18.360	18.360	183.600
116610	Golfbil 1, udskiftning		225.000									225.000
116610	Golfbil 2, udskiftning							225.000				225.000
116620	Eseebase (Digitale bygningsmodeller)	82.862	82.862	82.862	82.862	82.862	82.862	82.862	82.862	82.862	82.862	828.620
Planlagt vedligeholdelse i alt		3.481.204	218.892.300	7.389.067	3.050.148	4.929.067	3.080.148	16.042.026	3.050.148	15.201.300	3.833.410	278.948.818

Planlagt vedligeholdelse fordelt på:												
	Hovedstandsættelse	3.418.575	12.595.400	4.200.497	2.856.036	4.734.955	2.886.036	4.568.201	2.856.036	11.011.225	3.639.298	52.766.259
	Varmeanlæg & automatik		1.351.224	131.483	131.483	131.483	131.483	5.536.378	131.483	131.483	131.483	7.807.983
	Øvrige tekniske install.	62.629	532.552	3.057.087	62.629	62.629	62.629	5.937.447	62.629	4.058.592	62.629	13.961.452
Særlig vedligeholdelse		204.413.124									204.413.124	
I alt	3.481.204	218.892.300	7.389.067	3.050.148	4.929.067	3.080.148	16.042.026	3.050.148	15.201.300	3.833.410	278.948.818	

Driftsbudget 2024

1 Præstevangen

Specifikationer

		BUDGET 2024	BUDGET 2023	REGNSKAB 2022
101-105	Ydelser på prioritetslån	8.601.000	8.461.000	8.434.126
	Renter og afdrag m.v.	1.965.000	1.886.500	1.888.759
	Renter og afdrag indeksslån	6.225.000	6.142.500	6.106.201
	Ydelsesstøtte m.v.	-428.000	-407.000	-399.900
	Afviklede prioriteter	839.000	839.000	839.066
107	Vandafgift	2.483.000	2.718.000	2.205.055
	Variable udgifter	2.483.000	2.718.000	2.205.055
110	Forsikringer	519.000	829.000	1.210.131
	Forsikringspræmier	519.000	829.000	816.836
	Selvrisiko	0	0	393.295
111	Energiforbrug	1.235.000	1.302.000	1.369.287
	El & varme fællesarealer	1.118.000	1.159.000	1.096.297
	Målerpasning m.v.	117.000	143.000	272.990
112	Administrationsbidrag	4.264.462	3.468.865	3.174.526
	Afdelingsbidrag (Fast)	28.000	27.000	25.000
	Grundbidrag	3.549.736	3.227.365	2.935.026
	Bidrag varme	164.475	164.475	164.475
	Bidrag antenne	50.025	50.025	50.025
	Bidrag til Dispositionsfonden	472.226	0	0
113	Pligtmæssige bidrag LBF	422.040	397.540	396.700
	A-indskud	6.040	6.040	6.040
	G-indskud	416.000	391.500	390.660
114	Renholdelse	4.179.000	3.046.000	3.676.871
	Lønninger	2.783.000	2.057.000	2.616.188
	Trappevask m.v.	954.000	647.000	635.979
	Anden renholdelse	442.000	342.000	424.704

Driftsbudget 2024

1 Præstevangen

Specifikationer

	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REGNSKAB 2022	
115	Almindelig vedligehold	470.000	470.000	41.463
	Terræn	0	0	0
	Bygning/klimaskærm	0	0	0
	Bolig/erhverv	230.000	230.000	49.146
	Overflader/belægn./beklædn.	0	0	8.469
	Tekniske installationer	0	0	626
	Materiel	0	0	3.837
	Selvrisiko - forsikringssager	200.000	200.000	0
	Salg/hærværk	40.000	40.000	-20.615
116	Planlagt vedligehold	0	0	0
	Terræn	1.032.650	2.034.845	724.375
	Bygning/klimaskærm	632.763	201.059	416.407
	Bolig/erhverv	1.117.811	1.095.893	1.865.006
	Overflader/belægn./beklædn.	0	0	11.104
	Tekniske installationer	531.686	521.260	847.115
	Materiel	166.294	163.037	168.591
	Planlagt vedligehold I alt	3.481.204	4.016.094	4.032.598
	Fra henlægg. Hovedstandsættelse	-3.418.575	-3.954.693	-3.978.886
	Fra henlægg. Varmeanlæg & automa	0	0	-47.819
	Fra henlægg. Øvrige tekniske instal	-62.629	-61.401	-5.893
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	0	0
	Forbrug af indv. vedligehold	0	0	590.221
	Fra henlæggelser indv. vedligehold	0	0	-590.221
	Afdelingens andel A-ordning	0	0	3.382.567
	Fra henlæggelser A-ordning	0	0	-3.382.567
118	Særlige aktiviteter	1.332.000	1.172.000	1.444.347
	Vaskeri	851.000	777.000	802.112
	Fritidsaktiviteter	0	0	167.970
	Selskabslokale	481.000	395.000	474.265

Driftsbudget 2024

1 Præstevangen

Specifikationer

		BUDGET 2024	BUDGET 2023	REGNSKAB 2022
119	Diverse udgifter	325.200	1.286.200	1.144.652
	Kontingent BL	111.000	110.000	108.055
	Afdelingsbestyrelsen	15.000	30.000	18.804
	Aktiviteter	188.000	135.000	0
	Afdelingsmøder	10.000	10.000	4.621
	Boligsociale aktiviteter	0	1.000.000	1.000.000
	Andre udgifter	1.200	1.200	13.172
120	Henlæggelser planlagt vedligehold	11.714.784	11.332.702	10.834.026
	Henlægg. hovedstandsættelse	3.914.003	4.327.454	4.233.376
	Henlægg. varmeanlæg & automatik	302.292	296.830	275.228
	Henlægg. øvrige tekniske install.	258.501	253.432	237.167
	Trappehenlægg. diverse	7.239.988	6.454.986	6.088.255
123-124	Henlæggelser andre	937.065	787.065	787.066
	Tab ved fraflytninger	325.000	175.000	175.000
	Helhedsplan/renovering	612.065	612.065	612.066
125-136	Ekstraordinære udgifter	3.529.920	4.838.096	10.709.227
	Realk.lån forbedr. arbejder	2.655.000	2.659.000	2.660.892
	Afskrivninger forbedringsarbejder	551.646	782.283	625.239
	Afskrivning køkken/bad	125.000	98.000	78.005
	Renter forbedringsarbejder	35.000	339.000	21.463
	Negativ rente mellemregning	0	575.000	7.167.625
	Afvikling af underskud fra tidl. år	163.274	384.813	117.063
	Korrektion tidl. år	0	0	38.939
204-208	Ekstraordinære indtægter	0	-1.260.000	-1.282.520
	Ekstraord. tilskud fra Dispositionsf.	0	-1.260.000	-656.222
	Korrektion vedr. tidl.år	0	0	-626.298

FORSLAG AFDELINGSMØDE AFDELING 1, PRÆSTEVANGEN

Pkt. 5a Selvdosering af sæbe i vaskerierne

Det forslås, at sæben selvdoseres i vaskemaskinerne i vaskerierne, så det sikres, at der kun bruges den mængde sæbe, der er behov for, og desuden er det lettere for beboerne, at de ikke skal købe eller medbringe sæbe.

Forslagsstiller: En beboer.

Århus Omegns bemærkninger:

Sæbedoseringsanlæg kan installeres uden beregning.

Når anlægget er installeret, vil prisen pr. vask inkl. vaskemidler stige med ca. 3,75 kr. inkl. moms.

Der vil blive tale om Svanemærkede Ecolab midler uden farve og parfume.

Pkt. 5b Forbud mod løbebånd og cardiomaskiner

Det foreslås, at der indføres forbud mod at opstille og benytte løbebånd, cardiomaskiner og lignende i boligen.

Forslagsstiller: En beboer.

Århus Omegns bemærkninger:

Hvis forslaget vedtages, vil det blive vanskeligt for administrationen at håndhæve forbuddet, da vi ikke kan tiltvinge os adgang til en lejers bolig for at konstatere, om der i boligen er et løbebånd eller en cardio-maskine. Støj fra sådanne redskaber/maskiner kan dog behandles som en støjklage, hvis støjen er uacceptabel og til væsentlig gene for naboerne.