

AFDELINGSMØDE

Afdeling 22, Borgmester Jakob Jensens Gade

Afdelingsmødet finder sted **tirsdag den 10. september 2024** kl. 19.00 i Folkehus Fuglebakken, Morten Eskesens Vej 12, 8210 Aarhus V.

DAGSORDEN

Pkt. 1	Valg af dirigent	
Pkt. 2	Afdelingsbestyrelsens beretning	
Pkt. 3	Orientering om regnskabsåret 2023	Bilag
Pkt. 4	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2025	Bilag
Pkt. 5	Behandling af eventuelt indkomne forslag 5a To katte	Bilag
Pkt. 6	Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen Martin Højlund Therkildsen Anton Mikhaylov (modtager ikke genvalg) Sissel Rasmussen (modtager ikke genvalg)	
Pkt. 7	Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen	
Pkt. 8	Eventuelt	

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 i mødet uanset antal fremmødte medlemmer af husstanden. Møder kun en 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.

FORPLEJNING OG TILMELDING

Afdelingsbestyrelsen byder på kage under mødet. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig mødet.

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

Regnskab 2023	3
Antenne	7
Driftsbudget 2025	8
Forslag	19

ÅRSREGNSKAB

FOR REGNSKABSÅRET 01.01.2023 - 31.12.2023

Afdeling 22 - Borgmester Jakob Jensens Gade



RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN :

01.01.2023 - 31.12.2023

UDGIFTER

Regnskab

 Budget
1.000 kr.

 Nyt budget
1.000 kr.

ORDINÆRE UDGIFTER

101-105

Nettokapitaludgifter

86.013

257

86

Offentlige og andre faste udgifter

757.236

773

832

106

Ejendomsskatter

167.817

170

175

109

Renovation

54.853

52

70

110

Forsikringer

29.622

45

30

111

Afdelingens energiforbrug

57.527

85

63

112

Bidrag til boligorganisationen

1 Administrationsbidrag

203.640

195

215

2 Dispositionsfond

-

-

23

113

Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden :

1 A-indskud

38.720

2 G-indskud

205.056

243.776

226

257

Variable udgifter

296.837

288

299

114

Renholdelse

202.363

206

211

115

Almindelig vedligeholdelse

37.081

30

30

116

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser :

1 Afholdte udgifter

276.458

1.202

401

2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser

-276.458

-

-1.202

-401

117

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

1 Afholdte udgifter

220.268

2 Heraf dækkes af henlæggelser

-220.268

-

-

-

118

Særlige aktiviteter :

1 Drift af fællesvaskeri

35.764

33

38

119

Diverse udgifter

21.629

20

20

120-124

Henlæggelser

405.118

405

542

Samlede ordinære udgifter

1.545.204

1.723

1.760

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN :

01.01.2023 - 31.12.2023

UDGIFTER

Regnskab	Budget 1.000 kr.	Nyt budget 1.000 kr.
----------	---------------------	-------------------------

Ekstraordinære udgifter

1.521.555	1.260	1.235
-----------	-------	-------

125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	
127	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	
129	Tab ved lejeledighed m.v.	84
	- Dækket af dispositionsfonden	-84
131-136	Andre ekstraordinære udgifter	

1.130.965	-	-
53.787	49	39
213.716	1.174	1.174
-	-	-
123.087	37	22

Udgifter i alt

3.066.759	2.983	2.995
-----------	-------	-------

140 Årets overskud, der anvendes til :

 Afvikling af underfinansiering
Opsamlet resultat - konto 407

22.640
50.667

Årets overskud ialt

73.306

Udgifter og overskud i alt

3.140.065	2.983	2.995
-----------	-------	-------

INDTÆGTER

ORDINÆRE INDTÆGTER

-2.684.440	-2.527	-2.607
------------	--------	--------

201	Boligafgifter og lejer	
202	Renter	
203	Andre ordinære indtægter:	
	2 Drift af fællesvaskeri	

-2.523.123	-2.514	-2.588
-142.037	-	-
-19.281	-13	-19

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER

-455.625	-456	-388
----------	------	------

204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte

-455.625	-456	-388
----------	------	------

209 Indtægter i alt

-3.140.065	-2.983	-2.995
------------	--------	--------



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023.

A K T I V E R		Regnskab	Sidste år 1.000 kr.
Anlægsaktiver		32.530.685	34.932
301	Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi 2023 kr. 102.000.000 heraf grundværdi kr. 14.882.400	1.548.015	1.548
	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.548.015	1.548
303	Forbedringsarbejder	30.982.670	33.384
Omsætningsaktiver		339.761	172
305	Tilgodehavender	339.761	172
310	Aktiver i alt	32.870.446	35.104
P A S S I V E R			
Henlæggelser (afdelingens opsparing)		-5.705.275	-5.697
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-5.146.142	-5.020
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-239.432	-335
404	Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-203.809	-225
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	-115.892	-116
407	Opsamlet resultat	-34.806	26
417	Langfristet gæld	-23.349.289	-2.311
426	Kortfristet gæld	-3.781.077	-27.122
430	Passiver i alt	-32.870.446	-35.104

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 01.01.2023 - 31.12.2023

UDGIFTER

YouSee grundpakke	51.162
Ialt	<u>51.162</u>
Samlede udgifter	<u>51.162</u>

INDTÆGTER

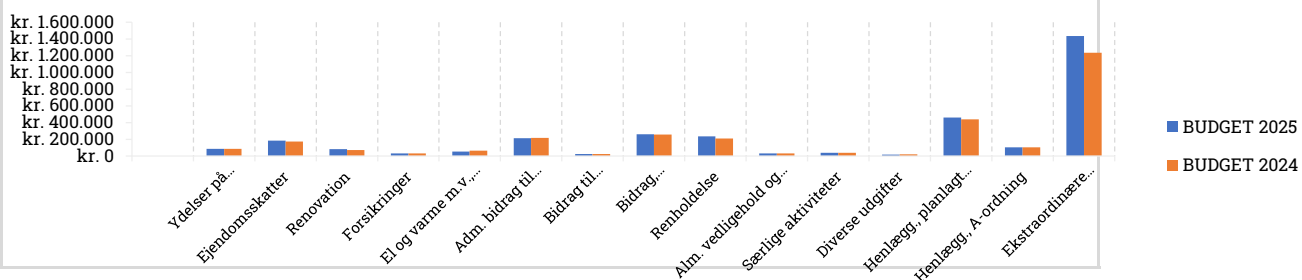
Antennebidrag	-49.887
Ialt	<u>-49.887</u>
Underskud	<u>-1.275</u>
Samlede indtægter	<u>-51.162</u>

Saldo primo	1.600
Årets underskud	<u>-1.275</u>
At overføre til næste års antennerenskab.	<u>325</u>

Driftsbudget 2025

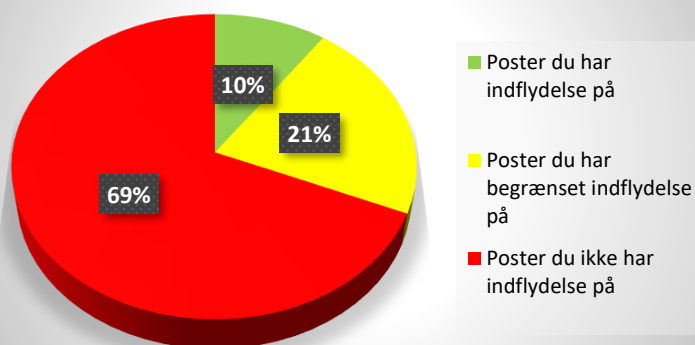
22 Borgmester Jakob Jense

DRIFTSUDGIFTER

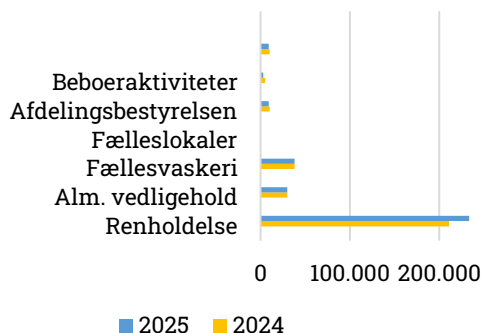


	UDGIFTER	BUDGET 2025	BUDGET 2024	DIFFERENCE (%)	REGNSKAB 2023
101-105	Ydelser på prioritetslån	86.014	86.014	0%	86.013
106	Ejendomsskatter	185.000	175.000	6%	167.817
109	Renovation	82.000	70.000	17%	54.853
110	Forsikringer	32.500	30.000	8%	29.622
111	El og varme m.v., fællesareal	54.800	62.800	-13%	57.527
112.01	Adm. bidrag til foreningen	214.666	215.210	0%	203.640
112.02	Bidrag til dispositionsfond	24.732	22.610		0
113	Bidrag, Landsbyggefonden	259.720	256.720	1%	243.776
114	Renholdelse	233.500	211.000	11%	202.363
115	Alm. vedligehold og rep.	30.000	30.000	0%	37.081
118	Særlige aktiviteter	38.000	38.000	0%	35.764
119	Diverse udgifter	17.400	20.000	-13%	21.629
120	Henlægg, planlagt vedligeh.	461.319	439.352	5%	303.322
121	Henlægg, A-ordning	102.917	102.917	0%	101.796
125-136	Ekstraordinære udgifter	1.435.000	1.235.209	16%	1.521.555
140	Årets overskud	0	0		73.306
	Samlede udgifter	3.257.568	2.994.832		3.140.065

Poster du har indflydelse på



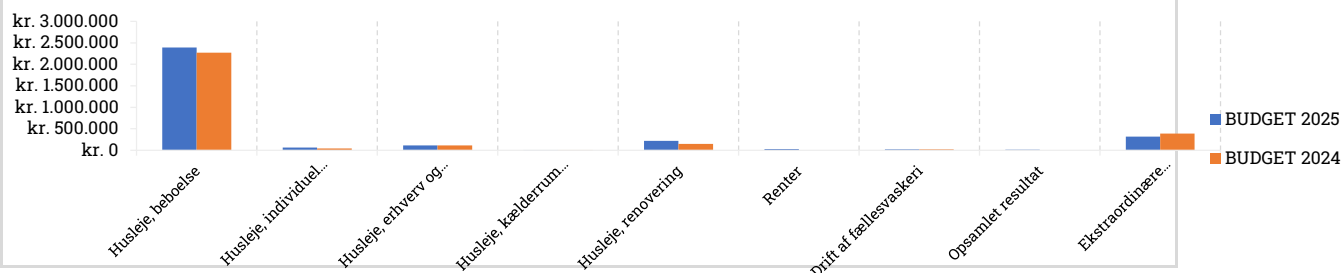
Udvikling i påvirkelige poster



Driftsbudget 2025

22 Borgmester Jakob Jense

DRIFTSINDTÆGTER



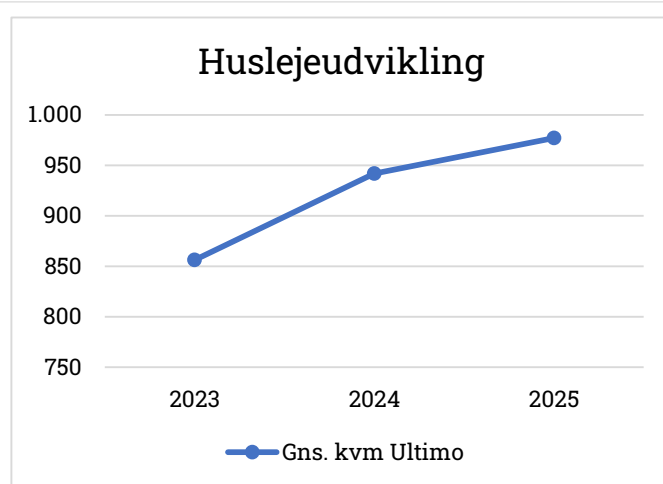
	INDTÆGTER	BUDGET 2025	BUDGET 2024	DIFFERENCE (%)	REGNSKAB 2023
201	Husleje, beboelse	-2.391.588	-2.273.640	5%	-2.273.640
	Husleje, individuel tilvalg	-60.924	-45.168	35%	-48.039
	Husleje, erhverv og inst.	-113.880	-110.724	3%	-110.724
	Husleje, kælderrum m.v.	-6.300	-6.700	-6%	-6.300
	Husleje, renovering	-219.375	-151.875	44%	-84.420
202	Renter	-29.000	0		-142.037
203.2	Drift af fællesvaskeri	-19.000	-18.600	2%	-19.281
203.6	Opsamlet resultat	-16.889	0		0
204-208	Ekstraordinære indtægter	-320.625	-388.125	-17%	-455.625
210	Årets underskud	0	0		0
	Samlede indtægter	-3.177.581	-2.994.832		-3.140.065

Nødvendig huslejeregulering

79.987 svarende til

3,34%

Antal m2 i alt	2.754
Nuvær.gns. leje/m2	921
Gns. ændring	29
Varsling renovering	27
Ny gns. leje/m2	977



Eksempler på huslejeændringer - udregnet ud fra anførte m2 - ekskl. renovering

Antal rum	m2	nuvær. leje	regulering	ny leje
3 rums bolig	84	5.719	191	5.910
4 rums bolig	110	7.447	249	7.696

Sammenfatning:

Budgetforslaget indebærer en huslejeregulering på kr. 79.987 svarende til 3,34%
De væsentligste årsager hertil er øgede udgifter til renholdelse og planlagt vedligehold.
Herudover er der stigninger i udgifterne til især ejendomsskatter og renovation.
Flere udgifter til lån vedr. renovering modsvares til dels af flere indtægter på boligleje (stigning varslet pr. 01.08.2024)
Færre indtægter i form af tilskud fra disp.fond skyldtes aftrapning af støtte til renovering, og modsvares af flere indtægter på husleje, renovering (stigning varslet pr. 01.10.2024)
Flere renteindtægter og mindre udgifter til afskrivning på forbedringsarbejder og afvikling af underskud fra tidl. år er medvirkende til at mindske huslejestigningen.

Noter til enkeltposter:

106. Ejendomsskatter:

Ejendomsskatten er beregnet i forhold til nyeste opkrævning i 2024.
109. Renovation:

Der er budgetteret med en stigning på 3% i forhold til 1. termins opkrævning i 2024.
110. Forsikringer:

Udgiften til forsikringspræmier er forhøjet med 8%. Vi er blevet varslet en stigning pga. flere skader på bygnings- og løsøreforsikringen.
111. El og varme m.v., fællesare:

Der er budgetteret med et fald på 13% på el og varme til fællesarealer.
112. Adm. bidrag til foreningen:

Der er budgetteret med et fald i administrationsbidrag til foreningen som skyldes følgende:
Fast bidrag pr. afdeling er uændret kr. 28.000.
Administrationsbidraget til foreningen er nedsat fra kr. 4.856 til kr. 4.706.
Administrationsbidraget til vand og varme er kr. 225
Afdelingens bidrag til dispositionsfonden er ændret fra kr. 646 til kr. 687 pr. lejemålsenhed.
114. Renholdelse:

Der er budgetteret med en stigning på 11% i udgifter til renholdelse.
Kontoen indeholder bl.a. udgiften til driftspersonalet, servicecenter samt trappevask.
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.	38.000
I alt	kr.	38.000

119. Diverse udgifter:

Indeholder følgende poster:

119.1 - Kontingent BL	kr.	5.400
119.2 - Afdelingsbestyrelsen	kr.	9.000
119.4 - Afdelingsmøder	kr.	3.000
I alt	kr.	17.400

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.	5.000
119.262 Fester / udflugter	kr.	3.000
I alt	kr.	9.000

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.	461.319
I alt	kr.	461.319

121. Henlægg., A-ordning: Henlæggelse til A-ordning er uændret kr. 37,37 pr. m² årligt.

125-136. Ekstraordinære udgifter: Indeholder ydelser på lån til følgende forbedringsarbejder:

125. Ydelse realkreditlån til forbedringsarbejder	kr.	1.374.000
126. Afskrivning - køkkener/bad	kr.	45.000
131. Renter - køkkener/bad	kr.	16.000
I alt	kr.	1.435.000

Husleje, individuel tilvalg: Individuel råderet - køkken m.v.

Renter: Afdelingens opsparede midler forrentes med en variabel rente, som på nuværende tidspunkt er fastsat til 1,00%.

KONTO	AKTIVITET	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	SUM 10 år
116141	Træer og buske, reparation og vedligehold	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520	75.200
116110	Flisebelægning, udskiftning											
116110	Vinterbekæmpelse, serviceaftale	16.399	16.399	16.399	16.399	16.399	16.399	16.399	16.399	16.399	16.399	163.990
116140	Kemikaliefri ukrudtsbekæmpelse	21.866	21.866	21.866	21.866	21.866	21.866	21.866	21.866	21.866	21.866	218.660
116140	Beplantning, reparation og vedligehold	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	153.500
116110	Skadedyrsbekæmpelse, serviceaftale	5.075	5.075	5.075	5.075	5.075	5.075	5.075	5.075	5.075	5.075	50.750
116110	Asfalt, udskiftning											
116110	Asfalt, reparation og vedligehold										20.000	20.000
116110	Flisebelægning, reparation og vedligehold										30.000	30.000
116110	Trapper og ramper, reparation og vedligehold	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150	201.500
116120	Dræn, etablering						1.000.000					1.000.000
116120	Dræn, udskiftning											
116120	Dræn, reparation og vedligehold											
116130	Postkasser, udskiftning					64.000						64.000
116131	Postkasser, reparation og vedligehold		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	20.000
116130	Borde- bænkesæt, udskiftning				8.075					8.075		16.150
116230	Tagkonstruktion, reparation og vedligehold								150.000			150.000
116510	Tagrender og nedløbsrør, udskiftning											
116510	Tagrender og nedløbsrør, reparation, vedligehold	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
116240	Altaner, udskiftning											
116240	Altaner, håndlister, udskiftning											
116240	Altaner, reparation og vedligehold								669.840			669.840
116310	Gulve, udskiftning											
116310	Gulve, reparation og vedligehold	40.508	40.508	40.508	40.508	40.508	40.508	40.508	40.508	40.508	40.508	405.080
116260	Opgangsdøre, slib og oliering	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	101.500
116260	Entredøre til lejemål, udskiftning											
116410	Kælderdøre, indvendige, reparation og vedligehold	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
116410	Depotrum, reparation og vedligehold	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
116311	Tømmer, arbejder i boliger og kældre	25.939	25.939	25.939	25.939	25.939	25.939	25.939	25.939	25.939	25.939	259.390
116410	Kældergulve, afrensning			7.500					7.500			15.000
116230	Kviste, udskiftning											
116230	Kviste, reparation og vedligehold			50.000					50.000			100.000
116230	Loftslemme, udskiftning											

KONTO	AKTIVITET	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	SUM 10 år
116230	Lofstlemme, reparation og vedligehold			3.000					3.000			6.000
116210	Sokkelpuds og lyskasser, reparation og vedligehold					10.000					10.000	20.000
116110	Trapper og ramper, udskiftning											
116230	Tagkonstruktion, udskiftning											
116260	Vinduer og døre, serviceaftale	25.375	25.375	25.375	25.375	25.375	25.375	25.375	25.375	25.375	25.375	253.750
116260	Vinduer og døre, udskiftning											
116260	Vinduer og døre, reparation og vedligehold			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	80.000
116260	Døre og vinduer, omfugning			128.000					128.000			256.000
116220	Ydervægge v. Revisor, udskiftning											
116220	Mørtelfuger, reparation og vedligehold								213.826			213.826
116310	Saneringsarbejder, undersøgelser	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	114.690
116310	Skimmelsanering	8.282	8.282	8.282	8.282	8.282	8.282	8.282	8.282	8.282	8.282	82.820
116220	Mørtelfuger, udskiftning											
116410	Fælleslokale, reparation og vedligeholdelse										50.000	50.000
116410	Opgange, kældre og vaskeri, malerbehandling, u						250.000					250.000
116410	Kældervægge, reparation og vedligehold						200.000					200.000
116410	Vaskehus, renovering											
116520	ADK, dørtelefoner, udskiftning								62.636			62.636
116521	ADK, reparation og vedligehold	9.217	9.217	9.217	9.217	9.217	9.217	9.217	9.217	9.217	9.217	92.170
116520	ADK, batteri, udskiftning	2.538			2.538			2.538			2.538	10.152
116520	ADK, udskiftning											
116120	Brønde, udskiftning											
116120	Brønde, reparation og vedligehold											
116120	Rottespærre, reparation og vedligehold	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
116120	Rottespærre, udskiftning						15.000					15.000
116120	Spildevandsledninger, reparation og vedligehold										50.000	50.000
116120	Regnvandsledninger, udskiftning											
116120	Regnvandsledninger, reparation og vedligehold											
116120	Fjernvarmeledninger, udskiftning										50.000	50.000
116120	Fjernvarmeledninger, reparation og vedligehold											
116320	Kloakservice, reparation og vedligehold	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
116325	VVS, arbejder i boliger og teknikrum	28.511	28.511	28.511	28.511	28.511	28.511	28.511	28.511	28.511	28.511	285.110
116510	Faldstammer, udskiftning											

KONTO	AKTIVITET	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	SUM 10 år
116510	Faldstammer, reparation og vedligeholdelse						100.000					100.000
116510	Kloakrør, udskiftning											
116510	Kloakrør, reparation og vedligehold						30.000					30.000
116520	Belysning, kældre, opgange og facade, udskiftning											
116520	Belysning, kældre, opgange og facade, reparation	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
116520	Stikkontakter, udskiftning			154.718								154.718
116320	HPFI, udskiftning											
116520	EL anlæg, udskiftning											
116320	EL-installationer, boliger, udskiftning											
116320	EL-installationer, boliger, reparation og vedligehold	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
116321	EL, arbejder i boliger teknisk mv.	13.077	13.077	13.077	13.077	13.077	13.077	13.077	13.077	13.077	13.077	130.770
116540	Stigestrenger, reparation og vedligehold											
116320	Vandmålere, udskiftning								48.000			48.000
116320	Varmemålere, udskiftning								48.000			48.000
116320	Målere, reparation og vedligehold	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000
116120	Spildevandsledninger, udskiftning											
116540	Stigestrenger, udskiftning											
116550	Varmeanlæg, udskiftning											
116550	Varmeanlæg, reparation og vedligeholdelse	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
116550	Varmerør, opgange, udskiftning											
116550	Varmerør, reparation og vedligehold	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
116550	Varmerør, kælder, udskiftning			32.000								32.000
116320	Radiatorventiler, udskiftning											
116320	Radiatorer, udskiftning			36.872					36.872			73.744
116320	Ventilationskanaler, rensning	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	203.000
116570	Ventilationsanlæg, serviceaftale											
116570	Ventilationsanlæg, udskiftning											
116570	Ventilationsanlæg, reparation og vedligehold	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	75.500
116320	Blandingsbatterier og armaturer, udskiftning	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530
116320	Håndvaske m. skab, udskiftning	26.271	26.271	26.271	26.271	26.271	26.271	26.271	26.271	26.271	26.271	262.710
116320	Sanitet, udskiftning	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180	121.800
116310	Badeværelser, udskiftning											
116310	Badeværelser, reparation og vedligehold	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000

KONTO	AKTIVITET	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	SUM 10 år
116310	Badeværelser, gummifuge, udskiftning	48.000					48.000					96.000
116410	Inventar, vaskarhus, udskiftning										7.500	7.500
116110	Højbede, udskiftning			3.045					3.045			6.090
116320	Røgmelder, udskiftning						2.842					2.842
116310	Udgifter i forbindelse med køkkenudskiftning	31.383	31.383	31.383	31.383	31.383	31.383	31.383	31.383	31.383	31.383	313.830
116310	Køkkener, udskiftning											
116310	Køkkener, reparation og vedligehold	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
116610	Maskinpark, reparation og vedligehold, afdeling	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	18.540
116610	EL-bil, udskiftning, afdelingens andel								25.442			25.442
116610	Plæneklipper, udskiftning, afdelingens andel	10.742										10.742
116610	Traktor / fejesug, udskiftning, afdelingens andel											
116610	EL-cykel, udskiftning, afdelingens andel								1.687			1.687
116610	EL-cykel, reparation og vedligehold	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	1.720
116620	Eseebase (Digitale bygningsmodeller)	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253	32.530
Planlagt vedligeholdelse i alt		550.284	493.004	914.139	513.617	573.004	2.148.846	501.542	1.950.852	507.079	743.042	8.895.409

Planlagt vedligeholdelse fordelt på:												
Hovedstandsættelse												
Varmeanlæg & automatik												
Øvrige tekniske install.												
Særlig vedligeholdelse												

Driftsbudget 2025

22 Borgmester Jakob Jensens G

Specifikationer

		BUDGET 2025	BUDGET 2024	REGNSKAB 2023
101-105	Ydelser på prioritetslån	86.014	86.014	86.013
	Afviklede prioriteter	86.014	86.014	86.013
110	Forsikringer	32.500	30.000	29.622
	Forsikringspræmier	32.500	30.000	29.622
111	Energiforbrug	54.800	62.800	57.527
	El & varme fællesarealer	50.000	58.000	48.054
	Målerpasning m.v.	4.800	4.800	9.474
112	Administrationsbidrag	239.398	237.820	203.640
	Afdelingsbidrag (Fast)	28.000	28.000	27.000
	Grundbidrag	169.416	169.960	158.940
	Bidrag varme	7.425	7.425	7.650
	Bidrag vand	7.425	7.425	7.650
	Bidrag antenne	2.400	2.400	2.400
	Bidrag til Dispositionsfonden	24.732	22.610	0
113	Pligtmæssige bidrag LBF	259.720	256.720	243.776
	A-indskud	38.720	38.720	38.720
	G-indskud	221.000	218.000	205.056
114	Renholdelse	233.500	211.000	202.363
	Lønninger	162.000	147.000	143.436
	Trappevask m.v.	45.500	38.000	33.723
	Anden renholdelse	26.000	26.000	25.204

Driftsbudget 2025

22 Borgmester Jakob Jensens G

Specifikationer

	BUDGET 2025	BUDGET 2024	REGNSKAB 2023	
115	Almindelig vedligehold	30.000	30.000	37.081
	Terræn	0	0	0
	Bygning/klimaskærm	0	0	0
	Bolig/erhverv	20.000	20.000	20.426
	Overflader/belægn./beklædn.	0	0	0
	Tekniske installationer	0	0	0
	Materiel	0	0	0
	Selvrisiko - forsikringssager	10.000	10.000	14.629
	Salg/hærværk	0	0	2.026
116	Planlagt vedligehold	0	0	0
	Terræn	91.360	73.261	49.417
	Bygning/klimaskærm	35.525	35.000	17.631
	Bolig/erhverv	307.773	179.027	92.757
	Overflader/belægn./beklædn.	10.000	0	22.041
	Tekniske installationer	89.605	105.379	92.309
	Materiel	16.021	8.591	2.303
	Planlagt vedligehold I alt	550.284	401.258	276.458
	Fra henlægg. Hovedstandsættelse	-550.284	-401.258	-275.869
	Fra henlægg. Øvrige tekniske instal	0	0	-589
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	0	0
	Forbrug af indv. vedligehold	0	0	21.652
	Fra henlæggelser indv. vedligehold	0	0	-21.652
	Afdelingens andel A-ordning	0	0	198.616
	Fra henlæggelser A-ordning	0	0	-198.616
118	Særlige aktiviteter	38.000	38.000	35.764
	Vaskeri	38.000	38.000	35.764

Driftsbudget 2025

22 Borgmester Jakob Jensens G

Specifikationer

		BUDGET 2025	BUDGET 2024	REGNSKAB 2023
119	Diverse udgifter	17.400	20.000	21.629
	Kontingent BL	5.400	5.000	5.752
	Afdelingsbestyrelsen	6.000	7.000	3.817
	Aktiviteter	3.000	3.000	7.695
	Afdelingsmøder	3.000	5.000	0
	Andre udgifter	0	0	4.365
120	Henlæggelser planlagt vedligehold	461.319	439.352	303.322
	Henlægg. hovedstandsættelse	461.319	439.352	285.664
	Henlægg. varmeanlæg & automatik	0	0	4.584
	Henlægg. øvrige tekniske install.	0	0	13.074
125-136	Ekstraordinære udgifter	1.435.000	1.235.209	1.521.555
	Realk.lån forbedr. arbejder	1.374.000	0	1.130.965
	Realk.lån renovering	0	1.174.000	213.716
	Afskrivninger forbedringsarbejder	0	8.278	18.912
	Afskrivning køkken/bad	45.000	31.000	34.875
	Renter forbedringsarbejder	16.000	14.000	13.164
	Negativ rente mellemregning	0	0	100.173
	Afvikling af underskud fra tidl. år	0	7.931	9.750
204-208	Ekstraordinære indtægter	-320.625	-388.125	-455.625
	Ekstraord. tilskud fra Dispositionsf.	-320.625	-388.125	-455.625

FORSLAG AFDELINGSMØDE AFDELING 22, Borgmester Jensens Gade

Pkt. 5a To katte

Forslag om, at det tillades at holde to katte per husstand.

Forslag: Der stilles forslag om, at det tillades at holde to katte per husstand.

Forslagsstiller: En beboer

Århus Omegns bemærkninger: Det er i dag tilladt at holde én kat pr. lejemål efter tilladelse er indhentet fra boligforeningen. Vedtages forslaget, vil husordenen blive ændret. Det er fortsat et krav, at der indhentes tilladelse, inden katten/kattene anskaffes – og tilladelsen kan inddrages, hvis de opstillede vilkår for hold af kat ikke følges.
