

Til beboerne i Alabu Bolig afd. 27
Stationsvej, Bælum



Aalborg den 6. juni 2019

Vedr. ordinært afdelingsmøde onsdag den 19. juni 2019 kl. 18.00 på Terndrup Kro

Mødet starter kl. 18.00 og efterfølgende spising kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab til orientering.
4. Behandling af evt. indkomne forslag.
5. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens budget.
6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Grethe Toft og Edith Jørgensen ønsker ikke genvalg.
7. Valg af suppleanter.
8. Eventuelt.

Budget for 2020 og 20 års plan er vedlagt. Der er ingen indkomne forslag.

Venlig hilsen

Alabu Bolig



Budget 2020

Alabu Bolig

Afdeling

27

Afdelingen er beliggende: Stationsvej

Budgettet er udarbejdet i samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen.

Budgettet indeholder en %-stigning i huslejen på 0,00

Generelle bemærkninger til budgettet for 2020:

Indestående likvider forrentes med 1%

Der er indregnet flyttegebyr på forbrugsafregning ud fra et forventet antal flytninger

Bidrag til dispositionsfonden skal indbetales med kr. 578,00 pr. lejemålsenhed, og henlæggelser til tab ved fraflytning skal afsættes med kr. 331,00 pr lejemålsenhed jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger.

Eksempler på huslejeudviklingen i afdelingen:

Bolig type	M2	Leje nu	Stigning	Ny leje
2 rums bolig	65	3.529	0	3.529
3 rums bolig	85	4.277	0	4.277
4 rums bolig	90	4.534	0	4.534

I en almen boligbebyggelse er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de udgifter, der er i afdelingen.

Driftsbudget for perioden 1/1 - 31/12 - 2020		Afdeling: Stationsvej				
Udarbejdet den		Regnskab	Driftsbudgetter			
Revideret den			2018	2018	2019	2020
Godkendt den						
Nettokapitaludgifter		443.820	443.820	443.820	443.820	
Offentlige og andre faste udgifter						
106	Ejendomsskatter	28.022	29.000	29.000	31.000	
107	Vandafgift	0	0	0	0	
109	Renovation og molok	40.398	43.000	41.000	41.800	
1101	Forsikringer	11.261	12.800	13.300	12.000	
111	El fællesarealer	5.822	15.000	15.000	5.900	
111302	Flyttegebyr forbrugsregnskaber	0	0	0	0	
111390	Kontingent antenne	0	0	0	0	
1121	Administrationsbidrag til selskabet	78.728	82.888	79.914	78.728	
1122	Bidrag til dispositionsfonden	11.773	11.690	11.918	12.023	
1123	Arbejds kapital	0	0	0	0	
1131	A-indskud	0	0	0	0	
1132	G-indskud	0	0	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter i alt		176.004	194.378	190.132	181.451	
Vedligeholdelse						
1141	Renholdelse/ejendomsfunktionær	98.358	103.010	102.185	101.951	
1142	Trappevask/vinduespolering	0	0	0	0	
1144	Kontorhold ejendomsfunktionærer	3.039	5.500	5.500	4.100	
115	Alm. Vedligeholdelse	42.163	65.000	65.000	65.000	
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	88.520	241.000	393.500	108.000	
1169	dækkes af henlæggelser	-88.520	-241.000	-393.500	-108.000	
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	0	0	0	
Vedligeholdelse i alt		143.560	173.510	172.685	171.051	
Variable udgifter						
1181	Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0	
1182	Drift af fællesfaciliteter	0	0	0	0	
1183	Drift af møde- og selskabslokale	0	0	0	0	
119100	Kontingent BL	2.613	2.700	2.750	2.750	
119270	Kontingent grundejerforening	0	0	0	0	
119275	AKU	0	0	0	0	
1192	Afdelingsbestyrelsens udg./lokaler/kontorhold	600	2.500	2.500	2.500	
1193	Beboeraktiviteter	2.919	8.000	8.000	3.600	
1198	Ekstern assistance	0	0	0	0	
Variable udgifter i alt		6.132	13.200	13.250	8.850	
Henlæggelser						
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	205.000	140.000	150.000	172.000	
121	Istandsættelse ved fraflytning	5.000	5.000	12.000	5.000	
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0	
124	Andre henlæggelser	0	0	0	0	
Henlæggelser i alt		210.000	145.000	162.000	177.000	
Ekstraordinære udg./afvikling af underskud						
125	Ydelser lån til forbedringsarbejder	0	0	0	0	
126	Afskrivning	6.000	5.875	6.000	6.000	
127	Ydelser lån til byggeskader og ombyggn.	0	0	0	0	
129	Tab ved lejeledighed	0	0	0	0	
130	Tab ved fraflytning	0	0	0	0	
131	Renteudgifter	5.256	10.000	9.000	7.000	
132	Ydelser vedrørende driftstøtte	0	0	0	0	
133	Afvikling af underskud	0	9.667	0	0	
134	Korrekationer tidligere år	1.241	0	0	0	
Ekstraordinære udg./afv. af underskud i alt		12.497	25.542	15.000	13.000	
140	Årets overskud	2.363	0	0	0	
Udgifter i alt		994.377	995.450	996.887	995.172	

		Regnskab	Driftsbudgetter		
			2018	2018	2019
Lejeindtægter					
201100	Almene familieboliger	939.876	939.764	939.764	939.876
201200	Almene ungdomsboliger	39.984	39.811	39.811	39.984
201300	Ældreboliger	0	0	0	0
201	Lejeforhøjelse ved forbedring/renovering	0	0	0	0
201400	Erhverv	0	0	0	0
201500	Børnehave/servicebygning	0	0	0	0
201600	Kælderrum	0	0	0	0
201700	Garager mv.	6.000	5.875	6.000	6.000
201800	Velfærdsrum/lejeforhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
201900	Merleje	0	0	0	0
Lejeindtægter i alt		985.860	985.450	985.575	985.860
202	Renteindtægter	6.205	10.000	9.000	7.000
203	Tilskud fra Boligorg. og disp.fonden	0	0	0	0
Drift af fællesfaciliteter					
2032	Vaskeri indtægt	0	0	0	0
2033	Andel fællesfaciliteter	0	0	0	0
2034	Drift af møde- og selskabslokale	0	0	0	0
Drift af fællesfaciliteter i alt		0	0	0	0
2035	Indeksoverskud	0	0	0	0
2036	Overført fra opsamlet resultat	2.312	0	2.312	2.312
2037	Salg	0	0	0	0
2039	Øvrige indtægter	0	0	0	0
204	Driftsikring	0	0	0	0
206	Korrektioner tidligere år	0	0	0	0
207	Indbetalt godtg. ved genudl. af forbedrede lejemål	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
Indtægter i alt		994.377	995.450	996.887	995.172
Nødvendig merindtægt					0
Huslejestigning i %					0,00

Nuværende Leje pr. kvm	Ny leje pr. kvm	Forhøjelse pr. kvm
672,32	672,32	0,00

		Regnskab i t.kr
Balance		2018
Aktiver		
301/302	Ejendommens anskaffelsessum	13.673
303	Forbedringsarbejder	29
304	Andre anlægsaktiver	
305	Andre tilgodehavender	129
3071/3072	Likvide beholdninger	
3073	Mellemregning med organisationen	1.465
Aktiver i alt		15.297
Passiver		
401	Henlæggelser til vedligeholdelse	1.290
402	Henlæggelser til istandsættelse	184
405	Henlæggelser til tab	12
406	Andre henlæggelser	
407	Opsamlet resultat	7
408	Oprindelig prioritetsgæld	1.813
409	Beboerindskud	201
410	Kapitaltilskud til lejl. for mindre bemidlede	
411	Afskrivningskonto for ejendomme	11.659
413	Lån til forbedringsarbejder	
414	Andre beboerindskud - forhøjet indskud	50
415	Driftstøttelån	
416	Anden langfristet gæld	
418	Gæld til boligorganisationen	
421	Skyldige omkostninger	81
424	Banklån	
Passiver i alt		15.297

Afdelingens Bruttoareal	Antal lejemål i afdelingen
1.457	20

E:\EGboligWeb\Rapporter\DY\stam\anvendelsesbudget\DYBudgetmedAktopl.rpt

Selskab 99 Afdeling 27 Stationsvej
Afsnit 0
Tilstandsdata 01-01-2020

Bygningsskel	Primo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039
tt.af1.sam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tt.var.sam	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
ti.aff	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
ti.sby	0	0	0	0	0	56.000	0	0	0	0	56.000	112.000
bk.dør	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.fun	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	30.000
bk.tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.vin	0	0	0	1.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.af1.brø	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.af1.brø	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.bly.sam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.var.sam	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	50.000
bt.bad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.hvi	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
bt.hvi	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
bt.køk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mik.trk	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
		393.500	95.000	1.210.000	20.000	136.000	42.000	40.000	20.000	30.000	76.000	402.000
PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE		150.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	1.720.000
BUDGETTERET HENLÆGGELSE		0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
ANDEN KAPITAL ANSKAFFELSE												

LIKVIDITETSBUDET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

AFGANG/TILGANG NETTO	-243.500	64.000	77.000	-638.000	152.000	36.000	130.000	132.000	152.000	142.000	96.000	1.318.000
HENLÆGGELSER PRIMO	1.289.837	1.046.337	1.110.337	1.187.337	549.337	701.337	737.337	867.337	999.337	1.151.337	1.293.337	1.389.337
HENLÆGGELSER ULTIMO	1.046.337	1.110.337	1.187.337	549.337	701.337	737.337	867.337	999.337	1.151.337	1.293.337	1.389.337	2.707.337
Den frie likviditet	0	938.337	1.015.337	377.337	529.337	565.337	695.337	827.337	979.337	1.121.337	1.217.337	19.561.370