

Til beboerne i afd.14
Møllegade 76

27.2.2024

Vedr. afdelingsmødet den 9. marts 2024, kl. 17.00 på Holger Drachmanns Gade1.

Hermed følger budgetforslag 2024/25, som vil blive behandlet på mødet under **punkt 3** - Godkendelse af afdelingens driftsbudget. Budgettet indeholder samtidig regnskabstallene for 2022/23 til orientering.

Budgettet udviser underskud på bundlinjen, hvilket medfører en huslejestigning

Budgettet kan primært forklares ved forøgelse af kapitaludgifter, idet det første år kun omfatter et halvt års udgifter til realkreditlån, samt tilpasning af andre omkostninger.

Budgetforslaget vil medføre en gennemsnitlig årlig huslejeforhøjelse på 22,52 kr. pr. m² (eller ca. 185 kr. pr. måned for et gennemsnitslejemål). Huslejeforhøjelsen er gældende fra 1.juli 2024.

Indgående forslag til behandling under punkt 3 – Godkendelse af afdelingens driftsbudget:
Ingen indkomne forslag.

Indgåede forslag til behandling under punkt 4 - Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag

MØD FREM OG GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE.

Med venlig hilsen
p.f.v.

Lars B. Riemann
direktør

Til beboerne i afd. 14
Møllegade 14

24. januar 2024

Hermed indkaldes til afdelingsmøde

Lørdag, den 9. marts 2024, kl. 17.00

på **Holger Drachmanns Gade 1.**

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
5. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen.
Formanden er ikke på valg.
6. Valg af andre medlemmer af afdelingsbestyrelsen og suppleanter.
På valg: Anne Dorthe Clausen

Suppleanter: Nyvalg af 2 nye suppleanter.
7. Eventuelt.

NB: Indkomne forslag, der skal behandles på afdelingsmødet, skal være boligforeningen i hænde senest 14 dage før afdelingsmødet. Indkomne forslag **SKAL** afleveres skriftligt i vores postkasse/ i udlejning eller mailes til post@b42.dk.

Budgetforslag samt indkomne forslag, kan hentes på vores hjemmeside www.b42.dk under "Afdelingsmøder 2024", 8 dage før mødet.

Man har dog også mulighed for at hente et eksemplar på kontoret i Sønderborg 8 dage før afdelingsmødet.

Med venlig hilsen
p.f.v.

Lars B. Riemann
direktør

AFD 14 Møllegade 76

Afdelingen og dens ledelse

Som retningslinier for afholdelse af det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde gælder sammen med selskabets vedtægter følgende bestemmelser:

Under henvisning til vedtægternes § 14, stk. 1 skal der hvert år inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse afholdes ordinært, obligatorisk afdelingsmøde.

Dagsordenen for afdelingsmødet i **afd. 14** skal omfatte følgende punkter:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
- 3) Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.
- 4) Behandling af eventuelt indkomne forslag.
- 5) Valg af formand for afdelingsbestyrelsen
- 6) Valg af medlemmer af afdelingsbestyrelsen og suppleanter.
- 7) Eventuelt.

Ad 5) Det er vedtaget at formanden for afdelingsbestyrelsen vælges direkte på afdelingsmødet.

Ad 5-6) Det er vedtaget, at afdelingsbestyrelsen skal bestå af 3-5 medlemmer.

Ad repræsentantskabsmedlemmer: Afdelingen har 1 medlem i foreningens repræsentantskab, nemlig formanden.

Ad afdelingsmødet: det er vedtaget, at der kun afholdes ét årligt afdelingsmøde, hvor afdelingens budgetforslag forelægges til godkendelse og regnskabet for det forløbne år forelægges til orientering.

Ad Antenneforeningen B42-repræsentanter: Afdelingen har 1 medlem i Antenneforeningen B42's repræsentantskab. Det er vedtaget, at det overlades til afdelingsbestyrelsen at udpege afdelingens medlemmer til Antenneforeningen B42's repræsentantskab af og blandt afdelingsbestyrelsens medlemmer og suppleanter.

Afdelingsmødets forløb

Afdelingsmødet ledes af en på mødet valgt dirigent.

Dirigenten sørger for, at mødet afvikles i god ro og orden samt sørger for en værdig forhandlingsform.

Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende mødets lovlighed, forhandlinger og afstemninger.

Vedtaget den 20.11.2023.

Driftsbudget
for perioden 2024/2025

Boligforeningen B42

Afdeling 14
Møllegade 76 A og B

Holger Drachmanns Gade 1
6400 Sønderborg

Afdelingsdata		Lejemålsart	Antal lejemål	Areal
		Familiebolig	10	986
lbrugtagning	1/1/1962	Erhverv	0	0
		Ungdomsbolig	0	0
Brutto kvm.	986,2 m ²	Institutioner	0	0
		Seniorbolig	0	0
		HABEgnet	0	0
Inspektør Jens Christian Jessen		Diverse	0	0
		Ældrebolig	0	0
		Garager	0	0
		I alt	10	986

Afdeling 14	Driftsbudgetter		Regnskab
	2024/2025 Forslag	2023/2024 Gældende	2022/2023

Nettokapitaludgifter

101100	Nom.lån/ Henlægg. prioritetsafdr (411)	400,000	330,000	-
101200	Nom.lån/ Prioritetsrenter	560,000	50,000	-
102100	Nom.lån/- Rentesikring fra staten(yd.stø)	-335,000	-50,000	-
	Nettokapitaludgifter i alt	625,000	330,000	-

Offentlige og andre faste udg.

106100	Ejendomsskatter	42,000	40,000	18,555
109300	Renovationsudgifter	38,000	40,000	329
110100	Forsikringer	15,000	10,000	4,994
111100	El og varme til fællesarealer	-	10,000	942
111300	Målerpasning mv.	5,000	3,000	-
112100	Administrationsbidrag i afd.	56,997	55,000	55,419
112200	Dispositionsfondsbidrag	11,000	6,000	-
	Offentlige og andre faste udg. i alt	167,997	164,000	80,240

Variable udgifter

Renholdelse

114126	Beboerservice	10,000	10,000	1,185
114155	Grønne områder, eksterne omkostninger	23,200	35,000	13,300
	Renholdelse i alt	33,200	45,000	14,485

Alm. vedligeholdelse

115120	Terræn, tekn. anlæg	-	1,000	-
115230	Bygning, klimaskærm, tag	-	1,000	-

Afdeling 14		Driftsbudgetter		Regnskab
		2024/2025	2023/2024	2022/2023
		Forslag	Gældende	
115260	Bygning, klimaskærm, døre/vindue/port	2,000	2,000	-
115310	Bygning, Bolig/Erhv, konstruktion	-	2,000	-
115320	Bygning, Bolig/Erhv, installation	2,000	2,000	-
115510	Bygning, Tekn. Install, afløb	1,000	1,000	-
115520	Bygning, Tekn. Install, el, belysn.	1,000	1,000	-
115540	Bygning, Tekn. Install, vand	2,000	2,000	-
115550	Bygning, Tekn. Install, varme	2,000	2,000	-
115580	Bygning, Tekn. Install, øvrige	-	1,000	-
	Alm. vedligeholdelse i alt	10,000	15,000	-
	Planl. Vedligeholdelse			
116110	Terræn, konstruktion	10,000	15,000	3,086
116120	Terræn, tekn. anlæg	10,000	3,000	-
116130	Terræn, inventar	3,000	-	-
116140	Terræn, beplantning	25,000	95,000	-
116230	Bygning, Klimaskærm, tag	10,000	-	-
116250	Bygning, Klimaskærm, trapper/ramper	5,000	-	-
116260	Bygning, Klimaskærm, døre/vindue/port	3,000	3,000	-
116310	Bygning, Bolig/Erhv, konstruktion	50,000	30,000	-
116320	Bygning, Bolig/Erhv, installation	17,000	-	-
116510	Bygning, Tekn. Install, afløb	5,000	-	-
116520	Bygning, Tekn. Install, el, belysning	2,000	-	-
116540	Bygning, Tekn. Install, vand	3,000	-	-
116550	Bygning, Tekn. Install, varme	3,000	-	-
116570	Bygning, Tekn. Install, ventilation	25,000	-	-
116999	Dækket af henlæggelser (401)	-171,000	-146,000	-3,086
	Planl. Vedligeholdelse i alt	-	-	-
	Øvrige variable udg.			
119101	Kontingent BL	2,000	2,000	-
119103	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	2,000	2,000	-
119200	Antenneudgift	3,300	3,280	-
	Øvrige variable udg. i alt	7,300	7,280	-
	Henlæggelser			
120100	Henlæggelser Drift og vedligeholdelse	210,000	480,000	-162,310
121100	Henl. Istandsættelse ved frafl. A-ordn.	20,000	10,000	-
	Henlæggelser i alt	230,000	490,000	-162,310
	Øvrige			
129150	Tab forbrug ved lejeledighed m v	-	-	2,527
129200	Dækket af disp.fond mv.	-	-	-2,527
131100	Renter af gæld til boligorganisationen	-	-	43,626
133100	Afvikling af underskud tidl. år. (407.1)	-	-	55,466

Afdeling 14	Driftsbudgetter		Regnskab
	2024/2025	2023/2024	2022/2023
	Forslag	Gældende	
Øvrige i alt	-	-	99,092
Udgifter i alt	1,073,497	1,051,280	31,507

Afdeling 14		Driftsbudgetter		Regnskab
		2024/2025 Forslag	2023/2024 Gældende	2022/2023
Ordinære indtægter				
201100	Almene familieboliger	1,051,296	1,051,280	-
	Boligafgifter og lejer i alt	1,051,296	1,051,280	-
Andre indtægter				
202100	Rente af mellemregning	-	-	2
203100	Tilskud fra boligorganisationen	-	-	60,347
	Andre indtægter i alt	-	-	60,349
Indtægter i alt		1,051,296	1,051,280	60,349
ÅRETS UNDERSKUD		22,201	-	-28,843
	Foreslået huslejeforhøjelse	2.11%		

U Drift og vedligehold

Selskabnr : 1
 Ejendomnr : 114
 Periode fra : 01-07-2024
 Budgetafgrænsning : 30-06-2025
 Budgetnr : 1
 Antal år til : 1
 TilAntalAar : 10
 ArealType : Bruttoareal
 RegAktiviteter : Nej
 Opdel pr. bygning : Nej
 Kontogrupper : 12
 Antal år fra : Nej
 OpdelPaaBygning : Nej
 UdskUafloftetMoms : Nej
 UdskLikviditetsopgørelse : Ja
 InklIkkeAfloftetMoms : Ja
 Filter : <Intet filter>

Konto Kontotekst**Regnskab Budget**

Type	Navn	Vedl.type	Regns Budget	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	Total
	Ejendom 1 - 114 Møllegade 76A-L													

U Drift og vedligehold

Konto	Kontotekst	Vedl.type	Regnskab Budget											Total	
			Regns	Budget	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33		33/34
1: Budget 2024/25															
Drift og Vedligeholdelse															
116110	Terræn, konstruktion		3,1	15,0											
A1	Belægninger	Planlagt			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0
116120	Terræn, tekn. anlæg			3,0											
A2	Rensning af brønde m.m.	Planlagt			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	50,0
A3	Kloark	Planlagt			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	30,0
A25	Udvendig belysning	Planlagt			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	20,0
116130	Terræn, inventar														
A106	Maling af skur	Planlagt								8,0					8,0
A109	Robotservice	Planlagt			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	30,0
116140	Terræn, beplantning			95,0											
A26	Snerydning og saltning	Planlagt			15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	150,0
A4	Beplantning	Planlagt			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0
A105	Indretning af udvendig fællesområde	Planlagt													
116210	Bygning, Klimaskærm, fundament														
A5	Sokler	Planlagt					3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	21,0
116220	Bygning, Klimaskærm, facade														
A6	Bløde fuger (vinduer og dilatation)	Planlagt						5,0						5,0	10,0
A108	Fuger murværk	Planlagt													
116230	Bygning, Klimaskærm, tag														
A7	Tagrender	Planlagt						5,0						5,0	10,0
A8	Rensning af tagrender	Planlagt			10,0		10,0		10,0		10,0		10,0		50,0
A9	Tag	Planlagt						10,0						10,0	20,0
116240	Bygning, Klimaskærm, altan/-gange														
A107	Altaner	Planlagt											50,0		50,0
116250	Bygning, Klimaskærm, trapper/ramper														
A10	Trapper og ramper	Planlagt			5,0			5,0					5,0		15,0

U Drift og vedligehold

Konto Type	Kontotekst Navn	Vedl.type	Regnskab Budget												Total
			Regns	Budget	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	
I alt Drift og Vedligeholdelse			3,1	480,0	171,0	156,0	176,0	159,0	194,0	167,0	179,0	159,0	224,0	179,0	1.764,0
	Udgift kr/m2 (986,2 m2)		3,1	486,7	173,4	158,2	178,5	161,2	196,7	169,3	181,5	161,2	227,1	181,5	1.788,7
I alt 1: Budget 2024/25			3,1	480,0	171,0	156,0	176,0	159,0	194,0	167,0	179,0	159,0	224,0	179,0	1.764,0
I alt Ejendom 1 - 114 Møllegade 76A-L			3,1	480,0	171,0	156,0	176,0	159,0	194,0	167,0	179,0	159,0	224,0	179,0	1.764,0
	Uafløftet moms i alt Ejendom: 114														
	Ialt Inkl uafløftet moms Ejendom: 114		3,1	480,0	171,0	156,0	176,0	159,0	194,0	167,0	179,0	159,0	224,0	179,0	1.764,0
	Udgift kr/m2 (986,2 m2)		3,1	486,7	173,4	158,2	178,5	161,2	196,7	169,3	181,5	161,2	227,1	181,5	1.788,7

U Drift og vedligehold

Konto Type	Kontotekst Navn	Vedl.type	Regnskab Budget												Total
			Regns	Budget	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	
Likviditetsopgørelse : 1 - 114 Møllegade 76A-L															
116000-116998	Planlagt forbrug i alt (-)		3,1	146,0	171,0	156,0	176,0	159,0	194,0	167,0	179,0	159,0	224,0	179,0	1.764,0
120100	Henlæggelser		-162,3	480,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	2.100,0
401100-401300	Anden finansiering														
	Tilgang (+) / Afgang (-)		-165,4	334,0	39,0	54,0	34,0	51,0	16,0	43,0	31,0	51,0	-14,0	31,0	336,0
401100-401300	Saldo primo		567,2	401,8	150,0	189,0	243,0	277,0	328,0	344,0	387,0	418,0	469,0	455,0	
	Korrektioner			-585,8											
	Uafsluttede aktiviteter (-)														
401100-401300	Saldo ultimo		401,8	150,0	189,0	243,0	277,0	328,0	344,0	387,0	418,0	469,0	455,0	486,0	