



**Beboere i afdeling 8
Kliplev/Søgaard**

5.marts 2013

I henhold til tidligere udsendt varslings af møde, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde

Mandag, den 18. marts 2013, kl. 19.00.

Mødet afholdes i Kliplevehallen, Skolegade 13, Kliplev

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer/dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde.
3. Forelæggelse af regnskab 2012, samt godkendelse af afdelingens budget for 2014 (bilag vedlagt).
4. Indkomne forslag:
 - a) Majbrit Rehder, Midtløkke 37 stiller forslag om udskiftning af døre og vinduer på Midtløkke i Kliplev.
 - b) Opstilling af container til haveaffald på Smedevænget
 - c) Udlejning af carporte efter venteliste. Der foreslås, at afdelingen betaler ved lejeledighed
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
Efter tur afgår: Wilhelmine Dinesen, Smedevænget 5.
Gert Cordes, Thøgersens Gård 6.
6. Valg af 1 suppleant:
Efter tur afgår: vakant
7. Eventuelt

Med venlig hilsen

Jette Friis
Afdelingsformand

Afd.	8
Klipleve, Søgård	

Regnskab for 2012 og Budget for 2014

På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2012.

Til brug for forståelsen af budgetforslaget for 2014, har vi udarbejdet nedenstående nøgletal. Sammenholdt med regnskabstal og udvikling i budgettal håber vi, at dette kan give en forståelse for, hvor de ændringer er, som evt. medfører ændringer i husleje m.v.

På afdelingsmødet vil de enkelte poster blive gennemgået og kommenteret.

År	Gennemsnitlig husleje/m ²
2011	701
2012	701
2013	727
2014	727

2013 690 Gennemsnitlig pr. m² for hele boligorganisationen

År	Ydelse på prioritetslån pr. m ²	Ejd.skat og renovation pr. m ²	Forsikring pr. m ²
2011	349	52	16
2012	352	53	12
2013	357	55	13
2014	358	56	12

2013 333 53 13 Gennemsnitlig pr. m² for hele boligorganisationen

Henlæggelser			
År	Planlagt vedligehold. og fornyelse/m ²	Istandsættelse ved fraflytning/m ²	Tab ved fraflytning/m ²
2011	82	20	3
2012	84	21	3
2013	86	21	3
2014	88	24	5

2013 84 17 2 Gennemsnitlig pr. m² for hele boligorganisationen

Konsekvens for år 2014 i forhold til 2013:

Huslejen stiger med kr. 0 på årsbasis, svarende til **0,0%**




Gældende gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2013 pr. kvm. kr. **726,8**

Gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2014 pr. kvm. kr. **726,8**

Aabenraa Almene Boligselskab					
Afd. 8 Kliplev, Søgård					
Regnskab for 2012 - Budgetforslag for 2014					
		Resultat 2012	Budget 2012 (1.000 kr.)	Budget 2013 (1.000 kr.)	Budget 2014
UDGIFTER					
kto.nr.					
101-105	Ydelse på prioritetslån, kapitaludgifter	1.381.539	1.385	1.404	1.408.500
106	Ejendomsskatter	53.563	59	55	57.537
107	Vandafgift	36.565	40	35	40.587
108	Kloakbidrag	108.684	130	163	170.146
109	Renovation	154.652	154	160	163.931
110	Forsikringer	45.955	75	51	48.587
111	Energiforbrug herunder varmeregnskab	21.969	21	24	23.507
112.1	Administrationsbidrag	221.195	221	230	224.746
112.2	Bidrag til dispositionsfond	0	0	0	0
112.3	Bidrag til arbejdskapital	0	0	0	0
113	Pligtmæssige bidrag til LBF	0	0	0	0
114	Renholdelse	172.511	172	180	184.000
115	Almindelig vedligeholdelse	135.639	132	131	141.065
116	Hovedstandsættelse:				
	Afholdte udgifter	338.063	0	0	0
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-338.063	0	0	0
117	Fraflytninger:				
	Afholdte udgifter	100.283	0	0	0
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-100.283	0	0	0
118	Fælles aktiviteter	0	0	0	0
119	Diverse udgifter	16.296	34	29	22.000
	<i>Henlæggelser:</i>				
120	Planlagt vedligehold og fornyelser	330.782	331	339	347.553
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	81.062	81	83	94.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning	0	0	0	0
123	Tab ved fraflytning	10.157	10	10	19.773
124	Andre henlæggelser	0	0	0	0
125	Ydelse på forbedringslån	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0
127	Ydelser på lån til bygningsrenovering	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	178.339	0	0	0
	Heraf dækket af disp.fond	-178.339	0	0	0
130	Tab ved fraflytning	5.828	0	0	0
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-5.828	0	0	0
131	Andre renter	0	0	0	0
132	Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud/underfinansiering	33.000	33	33	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
	Udgifter i alt	2.803.568	2.878	2.927	2.945.930
140 210	Årets resultat	107.516	0	0	0
150	Udgifter og resultat i alt	2.911.085	2.878	2.927	2.945.930

Der gøres opmærksom på, at regnskabstallene for 2012 er et sammendrag af afdelingens officielle regnskab. Såfremt det ønskes, kan dette regnskab fås ved henvendelse til kontoret.

Afdelingsbestyrelsen har:

-  Ingen indflydelse
-  Nogen indflydelse
-  Indflydelse

Aabenraa Almene Boligselskab					
Afd. 8 Kliplev, Søgård					
Regnskab for 2012 - Budgetforslag for 2014					
		Regnskab 2012	Budget 2012 (1.000 kr.)	Budget 2013 (1.000 kr.)	Budget 2014
INDTÆGTER					
kto.nr.					
201.1	Beboelse	2.753.280	2.737	2.781	2.782.380
201.2	Ungdomsboliger	73.392	73	73	73.392
201.3	Ældreboliger	0	0	0	0
201.4	Erhverv	0	0	0	0
201.5	Institutioner	0	0	0	0
201.6	Kældre m.v.	0	0	0	0
201.7	Garager/carporte	5.544	6	6	5.544
201.8	Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
201.9	Merleje	0	0	0	0
202	Renter	75.625	62	67	60.190
203.1	Tilskud fra selskabet	0	0	0	0
203.2	Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
203.3	Drift af fællesfaciliteter	0	0	0	0
203.4	Drift af møde- og selskabslokale	0	0	0	0
203.6	Overført fra opsamlet overskud	0	0	0	24.423
204	Driftssikring	0	0	0	0
206	Regulering tidligere år	3.244	0	0	0
	Indtægter i alt	2.911.085	2.878	2.927	2.945.929
210	Husleje-forhøjelse				0
220	Indtægter, heri indregnet foreslået husleje-forhøjelse				2.945.929

Afdelingsmødets påtegning:

Budgetforslag for 2014 er godkendt på afdelingsmøde den

dirigent

Huslejen m.v. udgør herefter pr. måned:

	Husleje 2013	Husleje 2014
	1.529	1.529
	3.450	3.450
	3.455	3.455
	4.085	4.085
	4.465	4.465
	4.585	4.585
	4.630	4.630
	4.645	4.645
	4.670	4.670
	4.795	4.795
	4.825	4.825
	5.100	5.100
	5.190	5.190
	5.505	5.505
	5.595	5.595
	5.970	5.970
	6.220	6.220
	6.945	6.945
		-
Trappevask	175	175

Hertil kommer særskilt og individuel forbrugsafregning samt evt. forbedringsarbejder

BALANCE PR. 31. DECEMBER**AKTIVER**

	Regnskab 2012	Regnskab 2011 (1.000 kr.)
Ejendommens anskaffelsessum	30.753.073	30.753
Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.569.229	7.375
Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	38.322.302	38.128
Forbedringsarbejder	968	2
Andre anlægsaktiver	0	0
Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.039.903	2.888
Tilgodehavende i øvrigt	213.852	195
AKTIVER I ALT	41.577.025	41.213

PASSIVER

	Regnskab 2012	Regnskab 2011 (1.000 kr.)
Henlæggelser (afdelingens opsparing):		
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.858.464	2.866
Istandsættelse ved fraflytning	68.365	88
Tab ved fraflytning	14.238	10
Andre henlæggelser	0	0
Henlæggelser i alt	2.941.067	2.964
Resultatkonto	40.270	-100
Henlæggelser - underskud	2.981.337	2.864
Langfristet gæld:		
Prioritetsgæld	16.649.108	17.445
Beboerindskud	614.690	615
Kapitaltilskud for mindstbemidlede	0	0
Afskrivningskonto	21.058.504	20.068
Finansiering af anskaffelsessum	38.322.302	38.128
Andre lån, forbedringsarbejder	0	0
Andre beboerindskud	0	0
Driftsstøttelån	0	0
Skyldige omkostninger / diverse kreditorer	273.386	221
Anden gæld	273.386	221
PASSIVER I ALT	41.577.025	41.213