

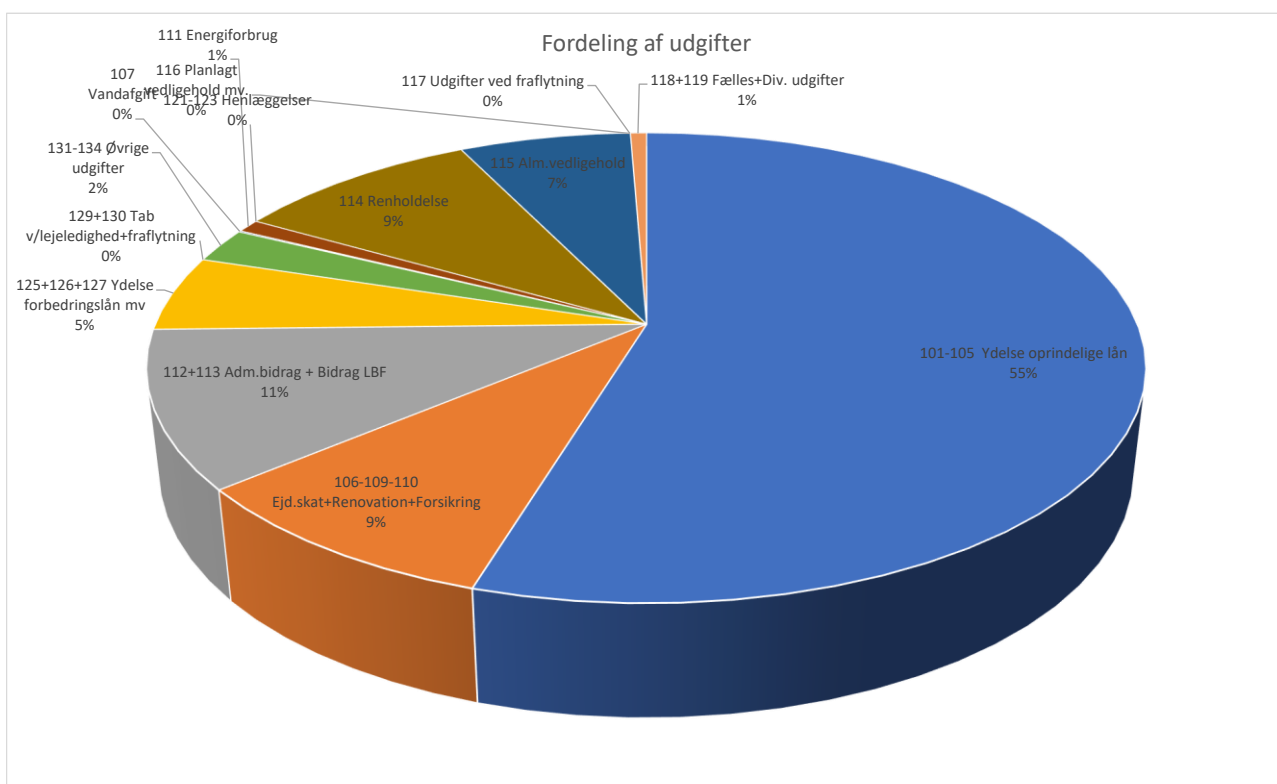
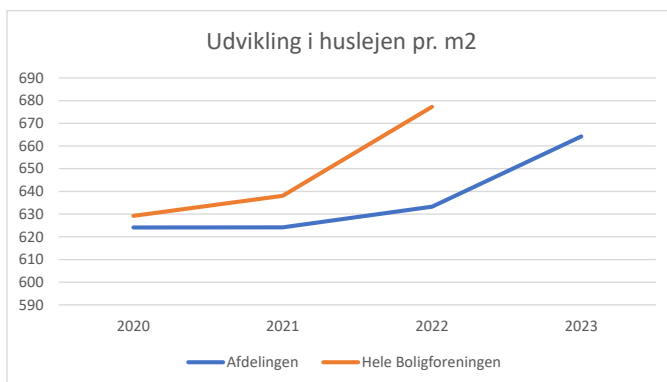
<b>Afd.</b>	<b>18</b>
<b>Mølleparken, Seniorvænget mfl.</b>	

**Regnskab for 2021 og  
Budget for 2023**

På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2021.

Til brug for forståelsen af budgetforslaget for 2023, 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.



**Konsekvens for år 2023 i forhold til 2022:**

Huslejen stiger med kr. 814.211 på årsbasis, svarende til **4,9%**

Gældende gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2022 pr. kvm. kr. **633,3**

Gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2023 pr. kvm. kr. **664,2**

<b>Rødning Andelsboligforening</b>					
<b>Afd. 18 Mølleparken, Seniorvænget mfl.</b>					
<b>Regnskab for 2021 - Budgetforslag for 2023</b>					
		<b>Resultat 2021</b>	<b>Budget 2021 (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2022 (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>UDGIFTER</b>					
<b>kto.nr.</b>					
101-105	Ydelse på prioritetslån, kapitaludgifter	8.166.889	8.235	8.235	8.217.000
106	Ejendomsskatter	381.379	446	453	481.412
107.1	Vandafgift	13.092	12	14	13.878
107.2	Vandafledning	0	2	1	0
109	Renovation	752.852	661	767	911.505
110	Forsikringer	234.975	259	260	311.200
111	Energiforbrug herunder varmeregnskab	134.688	207	153	162.029
112.1	Administrationsbidrag	1.352.634	1.353	1.452	1.483.239
112.2	Bidrag til dispositionsfond	0	0	0	0
112.3	Bidrag til arbejdskapital	0	0	0	0
113	Pligtmæssige bidrag til LBF	253.837	254	256	263.925
114	Renholdelse	1.416.886	1.372	1.405	1.488.000
115	Almindelig vedligeholdelse	989.607	832	836	929.500
116	Hovedstandsættelse:				
	Afholdte udgifter	2.515.203	4.609	940	2.081.350
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.515.203	-4.609	-940	-2.081.350
117	Fraflytninger:				
	Afholdte udgifter	340.146	0	0	0
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-340.146	0	0	0
118	Fælles aktiviteter	110.810	83	94	120.640
119	Diverse udgifter	93.499	110	106	106.080
	<i>Henlæggelser:</i>				
120	Planlagt vedligehold og fornyelser	2.894.754	2.895	2.974	3.052.500
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	569.900	570	565	165.000
123	Tab ved fraflytning	10.500	10	10	76.500
124	Andre henlæggelser	0	0	0	0
125	Ydelse på forbedringslån	0	262	262	128.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	650.866	292	379	413.000
127	Ydelser på lån til bygningsrenovering	127.878	130	130	0
129	Tab ved lejeledighed	60.208	0	0	0
	Heraf dækket af disp.fond	-60.208	0	0	0
130	Tab ved fraflytning	139.547	0	0	0
	Dækket af disp.fond/henlæggelser	-139.547	0	0	0
131	Andre renter	358.927	0	0	158.008
132	Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud/underfinansiering	0	0	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
	Udgifter i alt	18.513.974	17.985	18.352	18.481.415
140 210	Årets resultat	-8.964	0	0	0
150	Udgifter og resultat i alt	18.505.010	17.985	18.352	18.481.415

**Der gøres opmærksom på, at regnskabstallene for 2021 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

<b>Rødning Andelsboligforening</b>					
<b>Afd. 18 Mølleparken, Seniorvænget mfl.</b>					
<b>Regnskab for 2021 - Budgetforslag for 2023</b>					
		<b>Regnskab 2021</b>	<b>Budget 2021 (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2022 (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>kto.nr.</b>					
201.1	Beboelse	16.175.820	16.175	16.413	16.412.100
201.1	Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	801.857	735	812	840.360
201.2	Ungdomsboliger	206.820	207	210	209.700
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	189.720	190	190	190.260
201.8	Særlig forhøjelse i f.b.m.råderet	5.784	6	6	5.784
201.9	Merleje	0	0	0	0
202	Renter	628	43	40	0
203.1	Max tilskud fra selskabet til dækning af eventuelt underskud	103.000	103	85	0
203.1	Tilskud til nedsættelse af husleje	0	0	0	0
203.2	Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
203.3	Drift af fællesfaciliteter	90.386	90	92	0
203.4	Drift af møde- og selskabslokale	10.400	15	15	0
203.6	Overført fra opsamlet overskud	421.000	421	480	0
204	Driftssikring	0	0	0	0
206	Regulering tidligere år	499.595	0	9	9.000
	Indtægter i alt	18.505.010	17.985	18.352	17.667.204
210	Husleje-forhøjelse				814.211
220	Indtægter, heri indregnet foreslået husleje-forhøjelse				18.481.415

**Afdelingsmødets påtegning:**

Budgetforslag for 2023 er godkendt på afdelingsmøde den

dirigent

**BALANCE PR. 31. DECEMBER**

**AKTIVER**

	Regnskab 2021	Regnskab 2020 (1.000 kr.)
Ejendommens anskaffelsessum	182.797.250	182.797.250
Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	35.673.276	35.672.838
<b>Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering</b>	<b>218.470.526</b>	<b>218.470.088</b>
Forbedringsarbejder	9.088.781	8.806.198
Andre anlægsaktiver	0	0
Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.520.503	21.325.636
Tilgodehavende i øvrigt	1.440.050	311.861
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>249.519.861</b>	<b>248.913.784</b>

**PASSIVER**

	Regnskab 2021	Regnskab 2020 (1.000 kr.)
Henlæggelser (afdelingens opsparing):		
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	20.374.460	19.994.910
Istandsættelse ved fraflytning	4.339.262	4.109.508
Tab ved fraflytning	288.214	392.599
Andre henlæggelser	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>25.001.936</b>	<b>24.497.017</b>
Resultatkonto	989.512	1.419.476
<b>Henlæggelser - underskud</b>	<b>25.991.448</b>	<b>25.916.493</b>
Langfristet gæld:		
Prioritetsgæld	71.887.637	75.275.920
Beboerindskud	3.657.278	3.657.278
Kapitaltilskud for mindstbemidlede	0	0
Afskrivningskonto	142.925.611	139.536.890
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>218.470.526</b>	<b>218.470.088</b>
Andre lån, forbedringsarbejder	1.302.480	1.378.515
Andre beboerindskud	1.026.812	987.437
Driftsstøttelån	0	0
Skyldige omkostninger / diverse kreditorer	2.728.594	2.161.252
<b>Anden gæld</b>	<b>5.057.886</b>	<b>4.527.203</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>249.519.861</b>	<b>248.913.784</b>

#### **Pkt. 4 Indkomne forslag til afdelingsmøde i afdeling 18 den 22. september 2022.**

##### **Bente Skov Mølleparken 35 H Jels**

- a) Jeg vil foreslå at punkt 4 i den foreløbige dagsorden, bliver behandlet på næste Generalforsamling, Det er, jævnfør boligforeningens vedtægter, § 4 stk 3 , Generalforsamlingen som kan vedtage om afdelinger kan/skal nedlægges eller sammenlægges.  
Ifølge de ref. der er tilgængelige på boligforeningens hjemmeside er der ikke stemt ja i afd.21, ja vel nærmest ikke stemt.

##### **Esther Callesen Mølleparken 35 C Jels**

- b) Jeg vil foreslå at punkt 4.c. ikke skal behandles på mødet, da vi i afdeling 18 tidligere er blevet lovet at en sammenlægning med afdeling 21, ikke ville ske, allerede inden byggeriet blev påbegyndt og vi gjorde jer opmærksom på dette på generalforsamlingen inden byggeriet blev påbegyndt.  
Evt. senere opståede problemer må løses inden for boligforeningens egne rammer, hvis boligforeningen vil fremstå troværdig.

##### **Forslag fra hovedbestyrelsen**

- c) Forudsat afdeling 21 har stemt ja til sammenlægning med afdeling 18, afstemmes der her om sammenlægning med afdeling 21 med virkning fra den 1. januar 2023.

##### **Laila Jeppesen Bakkegårdsparken 129 A Rødding**

- d) Mulighed for at man selv maler udvendigt. Boligforeningen giver malingen.
- e) Har RAB planer om at udskifte terrassebrædder/skur der er rådnet?

##### **Solveig Iversen Mølleparken 35 E Jels**

- f) Udskiftning af Genvex anlæg der er gammelt og udtjent.