

## Referat af afdelingsmøde afd. 23 city

d. 03-09-2020

Antal deltagere:

- Nick Gisselmann & Kim Kjærgaard (Østjysk Bolig)
- 3 husstande

1	Velkomst ved Østjysk Bolig.	
2	Valg af dirigent.	Der skal vælges dirigent til at styre mødet
3	Valg af stemmeudvalg.	Der skal vælges stemmeudvalg til at tælle stemmer
4	Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning	Afdelingsbestyrelsen fremlægger beretningen
5	Behandling af indkomne forslag	Der er ingen forslag til behandling
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2021 gennemgås.
7	a. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år b. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Pt. er der ingen afdelingsbestyrelse i afdelingen. Måske er det noget for dig?
8	Eventuelt	Ordet er frit ...

1 –

2 – Kim er dirigent og Nick tager referat

- Dirigenten konstaterer at materialet til mødet er sendt ud rettidigt

3 – Kim vælges til stemmeudvalg, da der kun er tre fremmødte

4 – Der er ingen bestyrelse pt, og derfor ingen beretninger.

5 – Der er ingen indkomne forslag

6 – Budgettet er gennemgået og enstemmigt vedtaget

7 – Udskudt grundet 3 fremmødte

- Der blev på mødet ikke valgt en bestyrelse

8 – Intet under eventuelt.



# AFDELINGSMØDE

---

Afdeling 23 – City

Torsdag den 3. september 2020 kl. 19.00  
I fælleslokalet, Vestergade 72 kld.

Husk, at du kun må møde op til afdelingsmødet, hvis du har tilmeldt dig

Budgetudkast 2021

## **Forretningsorden for afdelingsmøde:**

1. Afdelingsmødet tager stilling til afdelingens budget og andre væsentlige beslutninger af betydning for afdelingens økonomi, drift og miljø.
2. Hver husstand i afdelingen har to stemmer på afdelingsmødet.
3. Østjysk Boligs vedtægter fastsætter regler for afdelingsmødets dagsorden og forløb (§§ 13-18)
4. Den valgte dirigent leder afdelingsmødet i overensstemmelse med disse regler og med respekt for god mødeskik. Sammen med dirigenten er alle afdelingsmødets deltagere ansvarlige for et sagligt og demokratisk forløb til gavn for afdelingen og dens beboere.
5. Kun forslag, der er optaget på afdelingsmødets dagsorden, kan besluttes.
6. Dirigenten må kun tillade ændringsforslag, der ikke væsentligt ændrer et forslag på afdelingsmødets dagsorden.
7. **Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer:**  
Opstilles ved valg flere end det antal personer, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. En stemmeseddel skal indeholde det antal personer, der skal vælges.  
  
Dirigenten kan forud for valget få forsamlingens tilslutning til, at kandidater, som ikke vælges til bestyrelsen, indtræder som suppleanter i forhold til stemmetal.  
  
Den valgte afdelingsbestyrelse konstituerer sig selv, herunder valg af formand, ved førstkommande afdelingsbestyrelsesmøde. Desuden vælger afdelingsbestyrelsen selv medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet.
8. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at der bliver udarbejdet et beslutningsreferat fra mødet. Referatet offentliggøres på boligorganisationens hjemmeside.
9. §14 stk. 5 i vedtægterne er gældende for afholdelse af afdelingsmøder.

## DAGSORDEN:

1	Velkomst ved Østjysk Bolig.	
2	Valg af dirigent.	Der skal vælges dirigent til at styre mødet
3	Valg af stemmeudvalg.	Der skal vælges stemmeudvalg til at tælle stemmer
4	Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning	Afdelingsbestyrelsen fremlægger beretningen
5	Behandling af indkomne forslag	Der er ingen forslag til behandling
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2021 gennemgås.
7	a. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år b. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Pt. er der ingen afdelingsbestyrelse i afdelingen. Måske er det noget for dig?
8	Eventuelt	Ordet er frit ...

## Budget for perioden 01. Januar 2021 - 31. december 2021

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)</b>	2.819.286,54	2.841.295	2.852.867	<b>2.879.414</b>	26.547
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	1.562,50	1.297	3.344	<b>1.719</b>	-1.625
107		Vandafgift	17.261,30	10.000	10.000	<b>15.000</b>	5.000
109		Renovation	148.005,00	108.500	134.500	<b>154.000</b>	19.500
110		Forsikringer	43.364,59	49.594	53.595	<b>49.246</b>	-4.349
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	94.674,41	185.000	150.000	<b>115.000</b>	-35.000
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	121.437,21	91.384	93.291	<b>95.057</b>	1.766
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	477.499,00	477.477	559.494	<b>559.494</b>	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	66.807,00	66.884	67.475	<b>68.184</b>	709
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	<b>19.262</b>	19.262
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indsud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. G-indsud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	<b>970.611,01</b>	<b>990.136</b>	<b>1.071.699</b>	<b>1.076.962</b>	5.263
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	238.355,32	179.179	292.633	<b>318.492</b>	25.859
115	*	Almindelig vedligeholdelse	322.557,30	275.000	165.000	<b>190.000</b>	25.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	106.120,00	94.000	357.000	<b>101.000</b>	-256.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-106.120,00	-94.000	-357.000	<b>-101.000</b>	256.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	14.247,06	0	934	<b>3.784</b>	2.850
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-14.247,06	0	-934	<b>-3.784</b>	-2.850
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	41.481,76	8.065	20.183	<b>34.360</b>	14.177
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-41.481,76	-8.065	-20.183	<b>-34.360</b>	-14.177
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	53.191,64	44.000	54.500	<b>56.000</b>	1.500
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	45.655,00	160.000	90.000	<b>47.000</b>	-43.000
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.784,30	22.000	20.000	<b>10.000</b>	-10.000
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.309,00	2.000	2.000	<b>2.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	14.744,44	16.000	16.000	<b>16.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	3.822,70	4.000	4.000	<b>4.000</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	15.685,02	15.768	15.999	<b>16.382</b>	383
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	7.000	7.000	<b>7.000</b>	0
		8. EDB udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		9. Telefonudgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. RKI	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	10.500	10.500	<b>10.500</b>	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>700.104,72</b>	<b>735.447</b>	<b>677.632</b>	<b>677.374</b>	-258

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelser
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	625.000,00	625.000	1.007.000	1.007.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	50.000,00	50.000	50.000	40.000	-10.000
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	125.388,00	125.388	125.388	125.388	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	38.000,00	38.000	38.000	15.000	-23.000
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>838.388,00</b>	<b>838.388</b>	<b>1.220.388</b>	<b>1.187.388</b>	<b>-33.000</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>5.328.390,27</b>	<b>5.405.266</b>	<b>5.822.586</b>	<b>5.821.138</b>	<b>-1.448</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	0,00	0	0	0	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	0	0
	÷	3. Heraf dækket ved løb. off. Tilskud	0,00	0	0	0	0
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.					
		1. (konto 303.1)	0,00	0	0	0	0
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	0,00	0	0	0	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	0	0
		3. Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
		4. Ydelsesstøtte	0,00	0	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed m.v.					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger					
		1. Årets udgift	757,89	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-757,89	0	0	0	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00	0	0	0	0
		3. Diverse renter	0,00	0	0	0	0
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:					
		1. Driftstabslån	0,00	0	0	0	0
		2. Midlertidige driftslån	0,00	0	0	0	0
		3. Beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
		4. Særstøttelån	0,00	0	0	0	0
		5. Andre driftstøttelån	0,00	0	0	0	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0,00	0	0	0	0
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	636.984,46	580.000	580.000	580.000	0
137.9		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>636.984,46</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>5.965.374,73</b>	<b>5.985.266</b>	<b>6.402.586</b>	<b>6.401.138</b>	<b>-1.448</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	6.347,29	0	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>5.971.722,02</b>	<b>5.985.266</b>	<b>6.402.586</b>	<b>6.401.138</b>	<b>-1.448</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	-4.959.036,00	-4.958.924	-5.313.332	-5.313.228	104
		3. Erhverv	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		5. Kælderrum m.v.	0,00	0	0	0	0
		6. Garager	0,00	0	0	0	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-125.388,00	-125.388	-125.388	-125.388	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	0,00	0	0	0	0
		11. Hund og kat	0,00	0	0	0	0
		12. Andre lejeindtægter	0,00	0	0	0	0
202	*	Renter					
		Renter mellemregning med boligorganisation	0,00	-74.873	-64.469	0	64.469
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	0,00	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-74.300,00	-75.000	-75.000	-75.000	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-5.000,00	0	-8.000	-8.000	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-171.081,00	-171.081	-236.397	-126.255	110.142
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-5.334.805,00</b>	<b>-5.405.266</b>	<b>-5.822.586</b>	<b>-5.647.871</b>	<b>174.715</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	-633.064,00	-580.000	-580.000	-580.000	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	-3.853,02	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-636.917,02</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-5.971.722,02</b>	<b>-5.985.266</b>	<b>-6.402.586</b>	<b>-6.227.871</b>	<b>174.715</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-173.267	-173.267
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-5.971.722,02</b>	<b>-5.985.266</b>	<b>-6.402.586</b>	<b>-6.401.138</b>	<b>1.448</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	5.054
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1085,57	1051,29	34,28
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1110,57	1076,29	34,28
Nettohuslejeændring i %			3,26

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
2 lejemål på 41,0 m2	3.754	122	3.876	0,68
2 lejemål på 42,0 m2	3.813	124	3.937	0,69
2 lejemål på 43,0 m2	3.872	126	3.998	0,71
3 lejemål på 44,0 m2	3.930	128	4.058	0,73
1 lejemål på 46,0 m2	4.048	132	4.180	0,76
7 lejemål på 49,0 m2	4.223	138	4.361	0,81
4 lejemål på 50,0 m2	4.281	140	4.421	0,82
1 lejemål på 35,0 m2	3.286	107	3.393	0,58
2 lejemål på 36,0 m2	3.343	109	3.452	0,59
4 lejemål på 37,0 m2	3.402	111	3.513	0,61
6 lejemål på 38,0 m2	3.460	113	3.573	0,63
2 lejemål på 40,0 m2	3.578	117	3.695	0,66
19 lejemål på 41,0 m2	3.634	119	3.753	0,68
13 lejemål på 42,0 m2	3.693	120	3.813	0,69
19 lejemål på 43,0 m2	3.750	122	3.872	0,71
13 lejemål på 44,0 m2	3.810	124	3.934	0,73
5 lejemål på 46,0 m2	3.926	128	4.054	0,76
7 lejemål på 47,0 m2	3.986	130	4.116	0,77
5 lejemål på 49,0 m2	4.101	134	4.235	0,81



## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvielser
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	3.403.676,54	3.781.711	3.803.395	<b>3.840.054</b>	36.659
101.2	Prioritetsrenter	1.257.826,95	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	289.251,05	0	0	<b>0</b>	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	0,00	0	0	<b>0</b>	0
103.1	÷ Reservefondsandel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	-1.185.996,00	0	0	<b>0</b>	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-945.472,00	-940.416	-950.528	<b>-960.640</b>	-10.112
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte( LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>2.819.286,54</b>	<b>2.841.295</b>	<b>2.852.867</b>	<b>2.879.414</b>	<b>26.547</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	238.355,32	179.179	195.633	<b>218.901</b>	23.268
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	97.000	<b>99.591</b>	2.591
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>238.355,32</b>	<b>179.179</b>	<b>292.633</b>	<b>318.492</b>	<b>25.859</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	25.019,10	6.000	21.000	<b>22.000</b>	1.000
	.2 Bygning, klimaskærm	23.457,23	17.000	25.000	<b>30.000</b>	5.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.781,84	30.000	30.000	<b>37.000</b>	7.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	11.007,92	4.000	6.000	<b>10.000</b>	4.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	201.903,54	217.000	78.000	<b>86.000</b>	8.000
	.6 Materiel	2.387,67	1.000	5.000	<b>5.000</b>	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>322.557,30</b>	<b>275.000</b>	<b>165.000</b>	<b>190.000</b>	<b>25.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	0,00	0	5.000	<b>5.000</b>	0
	.2 Bygning, klimaskærm	18.037,50	17.000	150.000	<b>0</b>	-150.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.082,50	0	70.000	<b>0</b>	-70.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	75.000,00	77.000	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	132.000	<b>96.000</b>	-36.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>106.120,00</b>	<b>94.000</b>	<b>357.000</b>	<b>101.000</b>	<b>-256.000</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	1. Drift af fællesvaskeri	53.191,64	44.000	54.500	<b>56.000</b>	1.500
	Indtægt af fællesvaskeri	-74.300,00	-75.000	-75.000	<b>-75.000</b>	0
	Netto udgift	-21.108,36	-31.000	-20.500	<b>-19.000</b>	1.500
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	45.655,00	160.000	90.000	<b>47.000</b>	-43.000
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	45.655,00	160.000	90.000	<b>47.000</b>	-43.000
	3. Drift af møde og selskabslokaler	4.784,30	22.000	20.000	<b>10.000</b>	-10.000
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-5.000,00	0	-8.000	<b>-8.000</b>	0
	Netto udgift	-215,70	22.000	12.000	<b>2.000</b>	-10.000
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	<b>24.330,94</b>	<b>151.000</b>	<b>81.500</b>	<b>30.000</b>	<b>-51.500</b>
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	0,00	2,25	1,50	<b>0,00</b>	-1,50
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2019</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	1.574.190,43				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	166.830,69				
404	B-ordning lejlighedskonti	490.703,02				
405	Tab på flyttere	172.428,11				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2019	-554.271,96				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	-6.347,29				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2019 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	171.081,00				
	2. Ultimo saldo 2019	-389.538,25				

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 23 City

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 5054 m2

Opført: 2015

Antal boligjemål: 117

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
116120	Pumper & brønde																50
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Udendørs belysning																
116130	Bord-/bænkesæt, skilte mv.											200					
116190	Serviceaftaler	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116210	Fundament										50						
116220	Facade	150															150
116230	Tag																
116240	Tagterrasse																250
116260	Vindure og døre						197							47			
116310	Komfurer/køleskabe/emh.								1.200								
116310	Køkken																
116310	Gulve																
116310	Rep. af fuger på badeværelse	70															
116410	Kælder									50							
116410	Opgange						50							500			50
116410	Kommunikationsanlæg																
116410	Røgalarmer						59										59
116410	Tagterrasse																
116520	Solceller																
116520	Inverter (solceller)											30					
116520	Elforsyningsanlæg																
116520	Elevator											1.000					
116540	Tekn. install. vand																
116540	Vandmåler			120							122						
116550	Tekn. install. varme																
116550	Målerbatteri			25													
116550	Energimåler			210							210						
116560	Vaskeri								400								
116570	Ventilation																250
116570	Indkøb af filtre		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
116570	Løbende udskiftning af motorer		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
116590	Serviceaftaler	132	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>357</b>	<b>101</b>	<b>456</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>407</b>	<b>101</b>	<b>1.751</b>	<b>151</b>	<b>433</b>	<b>1.331</b>	<b>101</b>	<b>648</b>	<b>151</b>	<b>101</b>	<b>860</b>
Årets henlæggelse		1.007	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
Primosaldo konto 401		1.574															
Ultimo henlæggelse		2.224	3.130	3.681	4.587	5.493	6.093	6.999	6.255	7.111	7.685	7.361	8.267	8.626	9.482	10.388	10.535

Anden kap. pr. m2



Nøgletal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Henlæggelse i kr./m²	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25
Henlæggelses saldo i kr./m²	440,05	619,31	728,33	907,60	1.086,86	1.205,58	1.384,84	1.237,63	1.407,00	1.520,58	1.456,47	1.635,73	1.706,77	1.876,14	2.055,40	2.084,49

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 23 City

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 5054 m2

Opført: 2015

Antal boliglejermål: 117

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050- 2059	2060- 2069
116120	Pumper & brønde													50			50
116120	Tv-inspektion af kloak											150					
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir											4.400					
116120	Udendørs belysning					50										50	
116130	Bord-/bænkesæt, skilte mv.										200						200
116190	Serviceaftaler	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	50
116210	Fundament				50											50	50
116220	Facade										150					150	150
116230	Tag										2.000						
116240	Tagterrasse																
116260	Vindure og døre				47	150					2.500	47				47	94
116310	Komfurer/køleskabe/emh.				1.200											1.200	1.200
116310	Køkken										1.800						
116310	Gulve										1.100						
116310	Rep. af fuger på badeværelse																
116410	Kælder		50										50			50	50
116410	Opgange										50					550	50
116410	Kommunikationsanlæg		100													100	
116410	Røgalarmer										59					59	59
116410	Tagterrasse			100												100	
116520	Solceller										800						
116520	Inverter (solceller)																30
116520	Elforsyningsanlæg										100						
116520	Elevator												1.000			1.000	
116540	Tekn. install. vand										1.000						
116540	Vandmåler	123							125							256	131
116550	Tekn. install. varme										1.000						
116550	Målerbatteri	25														26	26
116550	Energimåler	213							216							441	225
116560	Vaskeri			400												400	400
116570	Ventilation															250	
116570	Indkøb af filtre	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	280	280
116570	Løbende udskiftning af motorer	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	180	180
116590	Serviceaftaler	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500	500
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>462</b>	<b>251</b>	<b>201</b>	<b>1.798</b>	<b>301</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>442</b>	<b>101</b>	<b>7.860</b>	<b>7.698</b>	<b>1.151</b>	<b>151</b>	<b>101</b>	<b>5.739</b>	<b>3.725</b>
Årets henlæggelse		1.007	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007	10.070	10.070
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		11.080	11.836	12.642	11.851	12.557	13.463	14.369	14.934	15.840	8.987	2.296	2.152	3.008	3.914	8.245	14.590

Anden kap. pr. m2



	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050- 2059	2060- 2069
Henlæggelse i kr./m²	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25
Henlæggelses saldo i kr./m²	2.192,32	2.341,91	2.501,39	2.344,88	2.484,57	2.663,83	2.843,09	2.954,89	3.134,15	1.778,20	454,29	425,80	595,17	774,44	1.631,38	2.886,82