

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 23 – City, mandag den 6. september 2021

Tilstede: 1 husstand

Afdelingsbestyrelsen:

Der er pt. ingen bestyrelse

Administrationen m.v.:

Kim Kjærgaard

Nick Gisselmann (ref)

Dagsorden

- 1 Velkomst
- 2 Valg af dirigent
- 3 Valg af stemmeudvalg
- 4 Behandling af indkomne forslag
- 6 Gennemgang af afdelingens budget for 2022
- 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
 - d. Evt. valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet for 1 år
- 8 Eventuelt

Ad 1

Kim byder velkommen.

Ad 2

Kim vælges som dirigent.

Ad 3

Nick vælges til stemmeudvalg.

Ad 4

Der ønskes ikke at stemme, da der kun er en deltager.

Ad 6

Budget gennemgået og godkendt.

Ad 7

Ingen bestyrelse valgt.

Ad 8

-



AFDELINGSMØDE

Afdeling 23 – City

Mandag den 6. september 2021 kl. 19.00

I fælleslokalet, Vestergade 72 kld.

Forslag
Budgetudkast 2022

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 førstkommende afdelingsbestyrelsesmøde.
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	
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	Behandling af indkomne forslag	Forslag nr. 1 – Forslag vedrørende repræsentantskabsmedlemmer
5	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år	Afdelingens budget for 2022 gennemgås
6	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?
	d. Evt. valg af 2 repræsentantskabsmedlemmer for 1 år	
7	Eventuelt	Ordet er frit

Forslag nr. 1

Forslag til årets afdelingsmøder, samtlige afdelinger:

Administrationen foreslår, at valg af repræsentantskabsmedlemmer ensrettes i alle afdelinger.

Afdelingerne kan vælge, om de ønsker, at repræsentantskabsmedlem(mer) skal vælges på afdelingsmødet, eller om kompetencen skal gives til afdelingsbestyrelsen, der på første afdelingsbestyrelsesmøde efter årets afdelingsmøde vælger medlem(mer) til repræsentantskabet.

Der stemmes ja eller nej til, at det er afdelingsmødet, der vælger et repræsentantskabsmedlem. Hvis der stemmes ja til det, skal valget finde sted efter valg til afdelingsbestyrelsen jævnfør dagsordenen.

Stemmes der nej, så er det afdelingsbestyrelsen, der får kompetence til at vælge repræsentantskabsmedlem(mer). Når valget er truffet, skal beslutningen sendes ind til vih@ojba.dk.

Baggrund for forslaget:

Det har tidligere været for uklart, hvordan repræsentantskabsmedlemmer vælges, og der har været mange forskellige måder at gøre det på i de forskellige afdelinger. Derudover står der i Østjysk Boligs vedtægter, at et repræsentantskabsmedlem skal være medlem af en afdelingsbestyrelse for at blive valgt som repræsentantskabsmedlem – og det må der faktisk ikke stå, så det skal ændres, da det er en indskrænkning i forhold til normalvedtægterne.

Et repræsentantskabsmedlem kan være en hvilken som helst beboer i en afdeling, der har lyst til og mod på at være en del af Østjysk Boligs øverste myndighed.

I den situation, Østjysk Bolig er i pt., er der nogle ekstra overvejelser, man bør gøre sig i forhold til valg af repræsentantskabsmedlem(mer).

Hvis et repræsentantskabsmedlem også har ønske om at blive valgt til en kommende organisationsbestyrelse, så er det vigtigt, at han eller hun er i stand til at se helheden for alle afdelinger i forhold til boligorganisationens organisering og økonomi, og at han eller hun dermed kan repræsentere og varetage alle beboeres interesser på tværs, og sætte sin egen afdelings interesser til side, hvis det er nødvendigt i forhold til helheden.

Det er vigtigt, at et kommende repræsentantskab og efterfølgende valgt organisationsbestyrelse kan samarbejde konstruktivt med kommune og administration i den pressede situation, Østjysk Bolig er i for øjeblikket og nogle år frem.

Antal repræsentantskabsmedlemmer:

Afdelinger med under 100 husstande:	1 medlem
Afdelinger med mellem 100-400 husstande:	2 medlemmer
Afdelinger med mellem 400-700 husstande:	3 medlemmer
Afdelinger med mellem 700-1.000 husstande:	4 medlemmer

Budget for perioden 01. Januar 2022 - 31. december 2022

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	2.839.780,57	2.852.867	2.879.414	2.910.632	31.218
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	1.606,25	3.344	1.719	1.761	42
107		Vandafgift	-13.288,53	10.000	15.000	15.000	0
109		Renovation	104.289,09	134.500	154.000	94.200	-59.800
110		Forsikringer	60.034,59	53.595	49.246	90.032	40.786
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	101.954,56	150.000	115.000	108.000	-7.000
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	124.931,00	93.291	95.057	129.773	34.716
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	559.494,00	559.494	559.494	619.866	60.372
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	67.509,00	67.475	68.184	68.302	118
		3. Arbejdskapital	0,00	0	19.262	19.262	0
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indskud	0,00	0	0	0	0
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	1.006.529,96	1.071.699	1.076.962	1.146.196	69.234
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	296.463,82	292.633	318.492	327.416	8.924
115	*	Almindelig vedligeholdelse	321.808,37	165.000	190.000	217.000	27.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	108.394,49	357.000	101.000	144.000	43.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-108.394,49	-357.000	-101.000	-144.000	-43.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	0	0
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	934	3.784	3.784	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-934	-3.784	-3.784	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	47.746,33	20.183	34.360	44.614	10.254
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-47.746,33	-20.183	-34.360	-44.614	-10.254
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	52.946,90	54.500	56.000	53.000	-3.000
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	50.115,15	90.000	47.000	51.000	4.000
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.737,19	20.000	10.000	7.000	-3.000
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	0	0	0	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	0,00	2.000	2.000	2.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	16.000	16.000	16.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	2.408,00	4.000	4.000	4.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	16.060,59	15.999	16.382	16.677	295
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	7.000	7.000	7.000	0
		8. EDB udgifter	0,00	0	0	0	0
		9. Telefonudgifter	0,00	0	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	0,00	0	0	0	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	10.500	10.500	10.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	0	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	745.540,02	677.632	677.374	711.593	34.219

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	1.007.000,00	1.007.000	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	40.000	30.000	-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	15.000	0	-15.000
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	1.220.388,00	1.220.388	1.187.388	1.162.388	-25.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	5.812.238,55	5.822.586	5.821.138	5.930.809	109.671
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
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	0,00	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0,00	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.	587.148,83	580.000	580.000	580.000	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	587.148,83	580.000	580.000	580.000	0
139.9		UDGIFTER IALT	6.399.387,38	6.402.586	6.401.138	6.510.809	109.671
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	6.399.387,38	6.402.586	6.401.138	6.510.809	109.671

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
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	-5.313.228,00	-5.313.332	-5.486.495	-5.486.484	11
		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	-16.346,00	-64.469	0	0	0
		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	-62.299,38	-75.000	-75.000	-75.000	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-3.178,00	-8.000	-8.000	-8.000	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-236.397,00	-236.397	-126.255	-8.498	117.757
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-5.756.836,38	-5.822.586	-5.821.138	-5.703.370	117.768
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	-587.148,83	-580.000	-580.000	-580.000	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	-6.585,56	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-593.734,39	-580.000	-580.000	-580.000	0
		INDTÆGTER IALT	-6.350.570,77	-6.402.586	-6.401.138	-6.283.370	117.768
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-48.816,61	0	0	-227.439	-227.439
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-6.399.387,38	-6.402.586	-6.401.138	-6.510.809	-109.671

Huslejberegning for boliglejemaal

Areal boliglejemaal	5.054
---------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1130,57	1085,57	45,00
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1155,57	1110,57	45,00
Nettohuslejeændring i %			4,15

Huslejberegning		Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
2 lejemål på 41,0	m2	3.876	161	4.037	0,68
2 lejemål på 42,0	m2	3.937	163	4.100	0,69
2 lejemål på 43,0	m2	3.998	166	4.164	0,71
3 lejemål på 44,0	m2	4.058	168	4.226	0,73
1 lejemål på 46,0	m2	4.180	173	4.353	0,76
7 lejemål på 49,0	m2	4.361	181	4.542	0,81
4 lejemål på 50,0	m2	4.421	183	4.604	0,82
1 lejemål på 35,0	m2	3.393	141	3.534	0,58
2 lejemål på 36,0	m2	3.452	143	3.595	0,59
4 lejemål på 37,0	m2	3.513	146	3.659	0,61
6 lejemål på 38,0	m2	3.573	148	3.721	0,63
2 lejemål på 40,0	m2	3.695	153	3.848	0,66
19 lejemål på 41,0	m2	3.753	156	3.909	0,68
13 lejemål på 42,0	m2	3.813	158	3.971	0,69
19 lejemål på 43,0	m2	3.872	161	4.033	0,71
13 lejemål på 44,0	m2	3.934	163	4.097	0,73
5 lejemål på 46,0	m2	4.054	168	4.222	0,76
7 lejemål på 47,0	m2	4.116	171	4.287	0,77
5 lejemål på 49,0	m2	4.235	176	4.411	0,81

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	4.194.758,83	3.803.395	3.840.054	3.871.272	31.218
101.2	Prioritetsrenter	-62.123,67	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	287.492,17	0	0	0	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	0,00	0	0	0	0
103.1	÷ Reservefondsandel	0,00	0	0	0	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	0,00	0	0	0	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	-624.762,76	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-955.584,00	-950.528	-960.640	-960.640	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	0,00	0	0	0	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	0,00	0	0	0	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	2.839.780,57	2.852.867	2.879.414	2.910.632	31.218
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	204.988,82	195.633	218.901	227.825	8.924
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	91.475,00	97.000	99.591	99.591	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	0	0	0
	Renholdelse i alt	296.463,82	292.633	318.492	327.416	8.924
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	35.864,22	21.000	22.000	22.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	44.831,23	25.000	30.000	30.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	47.089,05	30.000	37.000	37.000	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	31.356,75	6.000	10.000	20.000	10.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	162.667,12	78.000	86.000	103.000	17.000
	.6 Materiel	0,00	5.000	5.000	5.000	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	321.808,37	165.000	190.000	217.000	27.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	5.000	5.000	5.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	150.000	0	0	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.631,33	70.000	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	49.763,16	132.000	96.000	139.000	43.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	108.394,49	357.000	101.000	144.000	43.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afviselser
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	52.946,90	54.500	56.000	53.000	-3.000
	Indtægt af fællesvaskeri	-62.299,38	-75.000	-75.000	-75.000	0
	Netto udgift	-9.352,48	-20.500	-19.000	-22.000	-3.000
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	50.115,15	90.000	47.000	51.000	4.000
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	50.115,15	90.000	47.000	51.000	4.000
	3. Drift af møde og selskabslokaler	5.737,19	20.000	10.000	7.000	-3.000
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-3.178,00	-8.000	-8.000	-8.000	0
	Netto udgift	2.559,19	12.000	2.000	-1.000	-3.000
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	43.321,86	81.500	30.000	28.000	-2.000
202	Renter mellemregning - sats i procent	0,00	2,25	1,50	0,00	-1,50
	Henlæggelser pr. 31/12-2020	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	2.472.795,94				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	216.830,69				
404	B-ordning lejlighedskonti	568.344,69				
405	Tab på flyttere	210.428,11				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2020	-389.538,25				
	Årets underskud 2020 (konto 210)	48.816,61				
	Årets overskud 2020 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssigafv. af underskud 2020 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2020 (konto 203.6)	236.397,00				
	2. Ultimo saldo 2020	-104.324,64				

LANGTIDSPLAN 2022 - AFD. 23 City

Budgetperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Bygningsareal: 5054 m²

Opført: 2015

Antal boligejeme: 117

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
116120	Pumper & brønde																50
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpesforin																
116120	Udendørs belysning																
116130	Bord/bænkesæt, skilte mv.										200						
116141	Serviceaftaler	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116210	Fundament								50								
116220	Facade															150	
116230	Tag																
116240	Tagterrasse																250
116260	Vindure og døre					197							47				
116310	Kølfurur/køleskabe/emh.							1.200									
116310	Køkken																
116310	Gulve																
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									123			
116550	Tekn. install. varme																
116550	Målerbatteri		25														25
116550	Energimåler				210									212			
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	28
116570	Løbende udskiftning af motorer		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
116571	Serviceaftaler	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Årenes totale forbrug		83	144	119	449	425	119	1.769	169	119	1.349	119	666	504	119	878	144
Anden finansiering																	
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		2.473															
Ultimo henlæggelse		3.397	4.260	5.148	5.706	6.288	7.176	6.414	7.252	8.140	7.798	8.686	9.027	9.530	10.418	10.547	11.410

Anden kap. pr. m²



Nøgletal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Forbrug i kr./m ²	16,42	28,49	23,55	88,84	84,09	23,55	350,02	33,44	23,55	266,92	23,55	131,78	99,72	23,55	173,72	28,49
Henlæggelse i kr./m ²	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./m ²	672,14	842,90	1.018,60	1.129,01	1.244,16	1.419,87	1.269,09	1.434,90	1.610,61	1.542,94	1.718,64	1.786,11	1.885,64	2.061,34	2.086,86	2.257,62

LANGTIDSPLAN 2022 - AFD. 23 City

Budgetperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Bygningsareal: 5054 m²

Opført: 2015

Antal boliglejemål: 117

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051-2060	2061-2070
116120	Pumper & brønde												50				50
116120	Tv-inspektion af kloak										150						
116120	Kloak (formvelsesplan - strømpetorin)										4.400						
116120	Udendørs belysning				50											50	50
116130	Bord/bænkesæt, skilte mv.									200						200	
116141	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					94	47
116310	Kølfurur/køleskabe/emh.			1.200												1.200	1.200
116310	Køkken									1.800							
116310	Gulve									1.100							
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						125									256	132
116550	Tekn. install. varme									1.000							
116550	Målerbatteri														26		26
116550	Energimåler					216										442	227
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	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	360	360
116571	Serviceaftaler	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500	500
Årenes totale forbrug		269	219	1.816	319	119	460	119	119	7.878	7.716	1.169	169	119	195	6.121	3.681
Anden finansiering																	
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		12.148	12.936	12.127	12.815	13.703	14.250	15.138	16.026	9.155	2.446	2.284	3.122	4.010	4.822	8.771	15.160

Anden kap. pr. m²



	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051-2060	2061-2070
Forbrug i kr./m ²	53,23	43,33	359,32	63,12	23,55	91,02	23,55	23,55	1.558,77	1.526,71	231,30	33,44	23,55	38,58	1.211,12	728,33
Henlæggelse i kr./m ²	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./m ²	2.403,64	2.559,56	2.399,49	2.535,62	2.711,32	2.819,55	2.995,25	3.170,95	1.811,44	483,97	451,92	617,73	793,43	954,10	1.735,46	2.999,60