

## Referat af afdelingsmøde afd. 23 city

d. 05-09-2022

Antal deltagere:

- Nick Gisselmann
- 8 husstande

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	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 2023 gennemgås
7	a.	Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år	Pt. er der ingen afdelingsbestyrelse i afdelingen. Måske er det noget for dig?
	b.	Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år	
	c.	Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	
	d.	Valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet for 1 år	
8	Eventuelt		Ordet er frit ...

1 – Nick bød velkommen.

2 – Nick vælges til at styre mødet.

- Nick konstaterer, at materialet til mødet er sendt ud rettidigt.

3 – Nick vælges til stemmeudvalg.

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

5 – Der er ingen indkomne forslag.

6 – Budgettet er gennemgået og enstemmigt vedtaget.

7 – 3 personer vælges enstemmigt som medlemmer af afdelingsbestyrelsen for 2 år

- Signe-Kirstine Kjær
- Karoline Lindhardt
- Jeppe Hjort Andersen

1 person vælges som medlem af afdelingsbestyrelsen for 1 år

- Benjamin Yildrim

Der vælges ikke flere medlemmer for 1 år og ingen medlemmer til repræsentantskabet.

8 – Intet under eventuelt.



# AFDELINGSMØDE

---

Afdeling 23 – City

Mandag den 5. september 2022 kl. 18.00  
i fælleslokalet, Vestergade 72 kld.

Forretningsorden  
Dagsorden  
Budgetudkast 2023

## 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.

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	Der er ingen forslag
5	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år	Afdelingens budget for 2023 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. Valg af 2 repræsentantskabsmedlemmer for 1 år	
7	Eventuelt	Ordet er frit

Der bliver serveret pizza på mødet – og det er en god lejlighed til at hilse på sine naboer 😊

## Budget for perioden 01. Januar 2023 - 31. december 2023

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>	2.859.552,79	2.879.414	2.910.632	<b>2.919.949</b>	9.317
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	1.646,25	1.719	1.761	<b>2.309</b>	548
107		Vandafgift	12.378,78	15.000	15.000	<b>15.000</b>	0
109		Renovation	160.044,28	154.000	94.200	<b>166.500</b>	72.300
110		Forsikringer	104.256,58	49.246	90.032	<b>109.326</b>	19.294
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	127.799,39	115.000	108.000	<b>130.000</b>	22.000
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	135.003,28	95.057	129.773	<b>140.151</b>	10.378
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	559.494,00	559.494	619.866	<b>658.710</b>	38.844
		Tillægsydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	67.626,00	68.184	68.302	<b>68.893</b>	591
		3. Arbejdskapital	19.071,00	19.262	19.262	<b>19.498</b>	236
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. G-indskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	<b>1.187.319,56</b>	<b>1.076.962</b>	<b>1.146.196</b>	<b>1.310.387</b>	164.191
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	325.835,42	318.492	327.416	<b>359.991</b>	32.575
115	*	Almindelig vedligeholdelse	305.346,57	190.000	217.000	<b>254.000</b>	37.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	128.447,62	101.000	144.000	<b>367.000</b>	223.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-128.447,62	-101.000	-144.000	<b>-367.000</b>	-223.000
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	7.710,89	3.784	3.784	<b>5.326</b>	1.542
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-7.710,89	-3.784	-3.784	<b>-5.326</b>	-1.542
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	50.847,50	34.360	44.614	<b>31.350</b>	-13.264
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-50.847,50	-34.360	-44.614	<b>-31.350</b>	13.264
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	55.793,21	56.000	53.000	<b>55.793</b>	2.793
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	19.388,38	47.000	51.000	<b>20.000</b>	-31.000
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.108,10	10.000	7.000	<b>4.000</b>	-3.000
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	0,00	2.000	2.000	<b>2.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	16.000	16.000	<b>16.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	4.000	4.000	<b>4.000</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	16.349,58	16.382	16.677	<b>17.850</b>	1.173
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	7.000	7.000	<b>0</b>	-7.000
		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>0</b>	-10.500
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	500,00	0	0	<b>250</b>	250
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>724.321,26</b>	<b>677.374</b>	<b>711.593</b>	<b>733.884</b>	22.291

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelse
		<b>HENLÆGGELSER</b>					
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	1.274.290,98	1.007.000	1.007.000	940.000	-67.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	40.000,00	40.000	30.000	30.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	125.388,00	125.388	125.388	125.388	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	15.000,00	15.000	0	0	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	1.454.678,98	1.187.388	1.162.388	1.095.388	-67.000
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	6.225.872,59	5.821.138	5.930.809	6.059.608	128.799
		<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	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		Ydelse 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	64.045	64.045
		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.	629.143,19	580.000	580.000	580.000	0
137.9		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	629.143,19	580.000	580.000	644.045	64.045
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	6.855.015,78	6.401.138	6.510.809	6.703.653	192.844
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	6.855.015,78	6.401.138	6.510.809	6.703.653	192.844

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	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	-5.486.484,00	-5.486.495	-5.713.923	-5.714.172	-249
		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	0	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	-68.169,97	-75.000	-75.000	-75.000	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-1.400,00	-8.000	-8.000	-1.500	6.500
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-126.255,00	-126.255	-8.498	0	8.498
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-5.807.696,97</b>	<b>-5.821.138</b>	<b>-5.930.809</b>	<b>-5.916.060</b>	<b>14.749</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	-629.143,19	-580.000	-580.000	-580.000	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	-268.509,20	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-897.652,39</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-6.705.349,36</b>	<b>-6.401.138</b>	<b>-6.510.809</b>	<b>-6.496.060</b>	<b>14.749</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-149.666,42	0	0	-207.593	-207.593
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-6.855.015,78</b>	<b>-6.401.138</b>	<b>-6.510.809</b>	<b>-6.703.653</b>	<b>-192.844</b>



## Huslejberegning for boliglejermål

Areal boliglejermål	5.054
---------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1171,70	1130,62	41,07
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1196,70	1155,62	41,07
Nettohuslejeændring i %			3,63

Huslejberegning		Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
2 lejemål på 41,0	m2	4.037	147	4.184	0,68
2 lejemål på 42,0	m2	4.100	149	4.249	0,69
2 lejemål på 43,0	m2	4.164	151	4.315	0,71
3 lejemål på 44,0	m2	4.226	154	4.380	0,73
1 lejemål på 46,0	m2	4.353	158	4.511	0,76
7 lejemål på 49,0	m2	4.542	165	4.707	0,81
4 lejemål på 50,0	m2	4.604	167	4.771	0,82
1 lejemål på 35,0	m2	3.534	128	3.662	0,58
2 lejemål på 36,0	m2	3.595	131	3.726	0,59
4 lejemål på 37,0	m2	3.659	133	3.792	0,61
6 lejemål på 38,0	m2	3.721	135	3.856	0,63
2 lejemål på 40,0	m2	3.848	140	3.988	0,66
19 lejemål på 41,0	m2	3.909	142	4.051	0,68
13 lejemål på 42,0	m2	3.971	144	4.115	0,69
19 lejemål på 43,0	m2	4.033	147	4.180	0,71
13 lejemål på 44,0	m2	4.097	149	4.246	0,73
5 lejemål på 46,0	m2	4.222	153	4.375	0,76
7 lejemål på 47,0	m2	4.287	156	4.443	0,77
5 lejemål på 49,0	m2	4.411	160	4.571	0,81

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelse
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	4.340.979,72	3.840.054	3.871.272	<b>3.890.701</b>	19.429
101.2	Prioritetsrenter	-359.530,32	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	287.343,04	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	-454.380,15	0	0	<b>0</b>	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-954.859,50	-960.640	-960.640	<b>-970.752</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>2.859.552,79</b>	<b>2.879.414</b>	<b>2.910.632</b>	<b>2.919.949</b>	<b>9.317</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	234.360,42	218.901	227.825	<b>260.400</b>	32.575
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	91.475,00	99.591	99.591	<b>99.591</b>	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>325.835,42</b>	<b>318.492</b>	<b>327.416</b>	<b>359.991</b>	<b>32.575</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	50.001,97	22.000	22.000	<b>28.000</b>	6.000
	.2 Bygning, klimaskærm	15.374,72	30.000	30.000	<b>24.000</b>	-6.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	49.646,53	37.000	37.000	<b>45.000</b>	8.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	39.720,86	10.000	20.000	<b>25.000</b>	5.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	149.311,32	86.000	103.000	<b>130.000</b>	27.000
	.6 Materiel	1.291,17	5.000	5.000	<b>2.000</b>	-3.000
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>305.346,57</b>	<b>190.000</b>	<b>217.000</b>	<b>254.000</b>	<b>37.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	5.945,64	5.000	5.000	<b>5.000</b>	0
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	<b>15.000</b>	15.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	61.597,55	0	0	<b>138.000</b>	138.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>25.000</b>	25.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	60.904,43	96.000	139.000	<b>184.000</b>	45.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>128.447,62</b>	<b>101.000</b>	<b>144.000</b>	<b>367.000</b>	<b>223.000</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelse
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	1. Drift af fællesvaskeri	55.793,21	56.000	53.000	<b>55.793</b>	2.793
	Indtægt af fællesvaskeri	-68.169,97	-75.000	-75.000	<b>-75.000</b>	0
	Netto udgift	-12.376,76	-19.000	-22.000	<b>-19.207</b>	2.793
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	19.388,38	47.000	51.000	<b>20.000</b>	-31.000
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	19.388,38	47.000	51.000	<b>20.000</b>	-31.000
	3. Drift af møde og selskabslokaler	1.108,10	10.000	7.000	<b>4.000</b>	-3.000
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-1.400,00	-8.000	-8.000	<b>-1.500</b>	6.500
	Netto udgift	-291,90	2.000	-1.000	<b>2.500</b>	3.500
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	<b>6.719,72</b>	<b>30.000</b>	<b>28.000</b>	<b>3.293</b>	<b>-24.707</b>
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2021</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	3.618.639,30				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	249.119,80				
404	B-ordning lejlighedskonti	642.885,19				
405	Tab på flyttere	225.428,11				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2021	-104.324,64				
	Årets underskud 2021 (konto 210)	149.666,42				
	Årets overskud 2021 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2021 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2021 (konto 203.6)	126.255,00				
	2. Ultimo saldo 2021	171.596,78				

LANGTIDSPLAN 2023 - AFD. 23 City

Budgetperiode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Bygningsareal: 5054 m2

Opført: 2015

Antal boligejemeål: 117

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
116120	Pumper & brønde												50				
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (formyelsesplan - strømpeforin																
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																
116230	Rensning af tagrender		15		15		15		15		15		15		15		15
116240	Tagterrasse													250			
116260	Udskiftning af vinduer og døre																
116260	Justering døre og vinduer				47							47					
116310	Komfurer/køleskabe/emh.		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
116310	Køkken																
116310	Gulve																
116310	Indv. dørhåndtag		38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
116410	Kælder							50									50
116410	Maling af opgange											500					
116410	Larkering gulve				50										50		
116410	Rep. af gulv i kælder - 34 m2 gang c		25														
116410	Rep. af gulv i kælder - 90 m2 fællesl					31											
116410	Rep. af gulv i kælder - 50 m2 gang					45											
116410	Kommunikationsanlæg																100
116410	Røgalarmer				59										59		
116410	Tagterrasse																
116520	Solceller									30							
116520	Inverter (solceller)																
116520	Elforsyningsanlæg																
116520	Elevator									1.000							
116520	Re./veldh. af elevatorer		100														
116540	Tekn. install. vand																
116540	Vandmåler			120									123				
116550	Tekn. install. varme																
116550	Målerbatteri	25															25
116550	Energimåler			208									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	36
116571	Serviceaftaler	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
<b>Ultimo henlæggelse</b>		<b>114</b>	<b>367</b>	<b>555</b>	<b>398</b>	<b>303</b>	<b>692</b>	<b>277</b>	<b>242</b>	<b>1.457</b>	<b>242</b>	<b>774</b>	<b>627</b>	<b>189</b>	<b>963</b>	<b>214</b>	<b>354</b>
Årets henlæggelse		1.007	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940
Primosaldo konto 401		3.619															
Ultimo henlæggelse		4.512	5.085	5.470	6.012	6.649	6.897	7.560	8.258	7.741	8.439	8.605	8.918	9.669	9.646	10.372	10.958

Anden kap. pr. m2



Nøgletal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Henlæggelse i kr./m²	199,25	185,99	185,99	185,99	185,99	185,99	185,99	185,99	185,99	185,99	185,99	185,99	185,99	185,99	185,99	185,99
Henlæggelses saldo i kr./m²	892,76	1.006,13	1.082,31	1.189,55	1.315,59	1.364,66	1.495,84	1.633,95	1.531,66	1.669,77	1.702,61	1.764,54	1.913,14	1.908,59	2.052,24	2.168,18

LANGTIDSPLAN 2023 - AFD. 23 City

Budgetperiode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Bygningsareal: 5054 m<sup>2</sup>

Opført: 2015

Antal boligjemål: 117

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052- 2061	2062- 2071
116120	Pumper & brønde																50
116120	Tv-inspektion af kloak									150							150
116120	Kloak (formyelsesplan - strømpeforin									4.400							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								
116230	Rensning af tagrender		15		15		15		15		15		15		15	75	75
116240	Tagterrasse								2.500								
116260	Udskiftning af vinduer og døre									47						94	47
116310	Komfurer/køleskabe/emh.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000	1.000
116310	Køkken									1.800							1.800
116310	Gulve									1.100							
116310	Indv. dørhåndtag																
116410	Kælder										50					50	50
116410	Maling af opgange															500	
116410	Larkering gulve								50							50	50
116410	Rep. af gulv i kælder - 34 m2 gang c																
116410	Rep. af gulv i kælder - 90 m2 fællesl																
116410	Rep. af gulv i kælder - 50 m2 gang																
116410	Kommunikationsanlæg															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	
116520	Re./veldh. af elevatorer																
116540	Tekn. install. vand								1.000								
116540	Vandmåler					125									127	129	132
116550	Tekn. install. varme								1.000								
116550	Målerbatteri													26		26	
116550	Energimåler					216									219	223	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	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200	200
<b>Ultimo henlæggelse</b>		<b>289</b>	<b>701</b>	<b>239</b>	<b>204</b>	<b>530</b>	<b>204</b>	<b>189</b>	<b>7.963</b>	<b>7.786</b>	<b>1.254</b>	<b>239</b>	<b>204</b>	<b>265</b>	<b>950</b>	<b>5.000</b>	<b>9.556</b>
Årets henlæggelse		940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	9.400	9.400
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		11.609	11.848	12.549	13.285	13.695	14.431	15.182	8.159	1.313	999	1.700	2.436	3.111	3.101	7.501	7.345

Anden kap. pr. m<sup>2</sup>

	Terræn	Klimaskærm	Boliger	Fællesarealer	Tekniske anlæg	Materiel	2052- 2061	2062- 2071
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	185,99	185,99	185,99	185,99	185,99	185,99	185,99	185,99
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	2.296,99	2.344,28	2.482,98	2.628,61	2.709,73	2.855,36	3.003,96	1.614,36
							259,79	197,67
							336,37	481,99
							615,55	613,57
							1.484,17	1.453,30