

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 71 – Mågevej/Randersvej

Torsdag den 23. september 2021

Tilstede: 1 husstand

Afdelingsbestyrelsen:

-

Administrationen m.v.:

Claus Leiszner (ref.)

Dagsorden

- 1 Velkomst
- 2 Valg af dirigent
- 3 Valg af stemmeudvalg
- 4 Behandling af indkomne forslag
- 5 Gennemgang af afdelingens budget for 2022
- 6
 - a. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år
 - b. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år
 - c. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år
 - d. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
 - e. Evt. valg af 1 medlemmer til repræsentantskabet for 1 år
- 7 Eventuelt

Ad 1

Claus Leiszner bød velkommen.

Ad 2

Claus Leiszner blev valgt som dirigent.

Ad 3

Ingen valgt.

Ad 4

Forslag 1: Repræsentantskabsmedlemmer

Ja, så afdelingsmødet vælger repræsentantskabsmedlemmet.

Ad 5

Claus Leiszner gennemgik budgettet, som giver en huslejestigning på 8,04%.

Det blev enstemmigt vedtaget

Ad 6

a. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år

Ingen valgt, men John Madsen vælges som afdelingens kontaktperson.

b. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år

Ingen valgt.

c. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år
Ingen valgt.

d. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
Ingen valgt.

e. Evt. valg af 1 medlem til repræsentantskabet for 1 år
John Madsen vælges.

Ad 7

AFDELINGSMØDE

Afdeling 71 – Mågevej 3-11/
Randersvej 37-39

Torsdag den 23. september 2021 kl. 17.00
Beboerhuset, Moselunden 16

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 (§§ 14-19)
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 formand:**
Såfremt kun én kandidat foreslås, betragtes vedkommende som valgt uden afstemning.
Såfremt to kandidater foreslås, vælges den, der ved skriftlig afstemning opnår flest stemmer.

Såfremt flere end to kandidater foreslås, og ingen kandidat ved første skriftlige afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning har opnået flest stemmer.
8. **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.
9. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at der bliver udarbejdet et beslutningsreferat fra mødet. Referatet offentliggøres på boligorganisationens hjemmeside.
10. §14 stk. 5 i vedtægterne er gældende for afholdelse af afdelingsmøder.

Dagsorden

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Velkomst ved administrationen | |
| 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: Repræsentantskabsmedlemmer |
| 5 | Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år | Afdelingens budget for 2022 gennemgås |
| 6 | a. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år b. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år c. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år d. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år | Pt. har afdelingen ingen afdelingsbestyrelse. Måske er det noget for dig? |
| | e. Evt. valg af 1 medlem til repræsentantskabet 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 repræsentantskabsmedlem(mer). 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 | Afvigelser |
|---|------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| ORDINÆRE UDGIFTER | | | | | | | |
| 105.9 | * | NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) | 15.163,00 | 15.162 | 15.162 | 15.162 | 0 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 99.643,78 | 100.751 | 106.619 | 111.009 | 4.390 |
| 107 | | Vandafgift | -578,32 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 109 | | Renovation | 19.458,00 | 20.100 | 20.100 | 20.200 | 100 |
| 110 | | Forsikringer | 8.637,16 | 10.361 | 8.810 | 16.301 | 7.491 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 940,07 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 0 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 4.503,36 | 7.560 | 4.581 | 4.680 | 99 |
| 112 | | Bidrag til foreningen: | | | | | |
| | | 1. Administrationsbidrag | 47.820,00 | 47.820 | 47.820 | 52.980 | 5.160 |
| | | Tillægsydelse | 778,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Dispositionsfond | 5.770,00 | 5.767 | 5.828 | 5.838 | 10 |
| | | 3. Arbejdskapital | 0,00 | 0 | 1.646 | 1.646 | 0 |
| 113 | | Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden: | | | | | |
| | | 1. A-indsbud | 2.580,00 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 0 |
| | | 2. G-indsbud | 47.645,72 | 48.230 | 48.599 | 49.041 | 442 |
| 113.9 | | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT | 237.197,77 | 246.219 | 249.633 | 267.325 | 17.692 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 37.331,45 | 33.203 | 33.469 | 36.366 | 2.897 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 13.865,85 | 33.000 | 32.000 | 32.000 | 0 |
| 116 | * | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 0,00 | 70.000 | 20.000 | 0 | -20.000 |
| | | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | 0,00 | -70.000 | -20.000 | 0 | 20.000 |
| 117 | | Fælleskonto A-ordning | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 0,00 | 38.132 | 27.157 | 25.576 | -1.581 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 0,00 | -38.132 | -27.157 | -25.576 | 1.581 |
| | | Fælleskonto B-ordning | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning) | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | * | Særlige aktiviteter: | | | | | |
| | | 1. Drift af fællesvaskeri | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | | Diverse udgifter | | | | | |
| | | 1. Advokatombkostninger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Afdelingsmøder og fester m.v | 256,44 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 3. Beboeraktiviteter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Beboeraktiviteter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. Afdelingsbestyrelsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5. Beboerblad | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. Kontingent til BL | 1.235,43 | 1.231 | 1.260 | 1.283 | 23 |
| | | 7. Kursus afdelingsbestyrelsen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 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 | 631,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13. Repræsentantskabskursus | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | 14. Boligsociale aktiviteter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15. Diverse udgifter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER IALT | 53.320,90 | 70.034 | 69.329 | 72.249 | 2.920 |

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2020 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Afvigelse |
|--------------------------------|------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| HENLÆGGELSER | | | | | | | |
| 120 | | Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) | 222.000,00 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 0 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402) | 25.000,00 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 122 | | Fælleskonto B-ordning: (kt. 403) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | | Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | | Tab ved frafl. (konto 405) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | | Andre henlæggelser (konto 406) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER IALT | 247.000,00 | 247.000 | 252.000 | 252.000 | 0 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT | 552.681,67 | 578.415 | 586.124 | 606.736 | 20.612 |
| 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) | 3.800,04 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 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 | 8.162 | 8.162 |
| | | 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. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137.9 | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 3.800,04 | 3.800 | 3.800 | 11.962 | 8.162 |
| 139.9 | | UDGIFTER IALT | 556.481,71 | 582.215 | 589.924 | 618.698 | 28.774 |
| 140 | | Årets overskud, der anvendes til: | | | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | 11.654,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 568.136,04 | 582.215 | 589.924 | 618.698 | 28.774 |

Indtægter

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2020 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Afvigelse |
|-------|------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og lejer: | | | | | |
| | | 1. Almene familieboliger | -553.200,00 | -553.220 | -566.907 | -566.892 | 15 |
| | | 1. Almene ældreboliger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. Private familieboliger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Almene ungdomsboliger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | -2.400,00 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | 0 |
| | | 8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9. Istandsættelse køkken og bad | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10. Individuel modernisering | -3.800,04 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | 0 |
| | | 11. Hund og kat | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12. Andre lejeindtægter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | * | Renter | | | | | 0 |
| | | Renter mellemregning med boligorganisation | -3.903,00 | -17.962 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5. Indeksoverskud | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. Overført fra opsamlet resultat | -4.833,00 | -4.833 | -16.817 | 0 | 16.817 |
| | | 7. Bidrag merinvestering | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203.9 | | ORDINÆRE INDTÆGTER IALT | -568.136,04 | -582.215 | -589.924 | -573.092 | 16.832 |
| | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 204 | | Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | | Ydelse vedr. beboerindskudslån | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | | Korrektion vedr. tidligere år | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | INDTÆGTER IALT | -568.136,04 | -582.215 | -589.924 | -573.092 | 16.832 |
| 210 | | Nødvendig merindtægt/underskud | 0,00 | 0 | 0 | -45.606 | -45.606 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | -568.136,04 | -582.215 | -589.924 | -618.698 | -28.774 |

Huslejberegning for boliglejemål

| | |
|--------------------|-----|
| Areal boliglejemål | 724 |
|--------------------|-----|

| Huslejeændring m2 | Nyt budget | Nuværende | Ændring |
|---------------------------------------|------------|-----------|---------|
| Nettohusleje pr. kvm. pr. år. | 845,99 | 783,00 | 62,99 |
| B-ordning pr. m2. pr. år. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning | 845,99 | 783,00 | 62,99 |
| Nettohuslejeændring i % | | | 8,04 |

| Huslejberegning | | Nuværende leje | Stigning | Ny leje | Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr. |
|----------------------|--|----------------|----------|---------|---|
| 2 lejemål på 70,0 m2 | | 4.355 | 350 | 4.705 | 8,06 |
| 1 lejemål på 70,0 m2 | | 5.009 | 403 | 5.412 | 8,06 |
| 2 lejemål på 80,0 m2 | | 5.530 | 445 | 5.975 | 9,21 |
| 2 lejemål på 87,0 m2 | | 5.223 | 420 | 5.643 | 10,01 |
| 2 lejemål på 90,0 m2 | | 6.008 | 483 | 6.491 | 10,36 |

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101.2 | Prioritetsrenter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101.3 | Aministrationsbidrag | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104.4 | ÷ Ungdomsboligbidrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105.1 | + Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp. | 5.055,00 | 5.054 | 5.054 | 5.054 | 0 |
| 105.2 | + Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.) | 10.108,00 | 10.108 | 10.108 | 10.108 | 0 |
| 105.3 | + Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettokapitaludgifter i alt | 15.163,00 | 15.162 | 15.162 | 15.162 | 0 |
| 114 | Renholdelse | | | | | |
| | .1 Driftscenter | 11.357,92 | 25.203 | 25.469 | 20.053 | -5.416 |
| | .2 Trappevask/vinduespolering m.v | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .3 Grønneområder/vinterforanstaltninger | 25.973,53 | 8.000 | 8.000 | 16.313 | 8.313 |
| | Renholdelse i alt | 37.331,45 | 33.203 | 33.469 | 36.366 | 2.897 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | | | | | |
| | .1 Terræn | 284,95 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 1.615,69 | 11.000 | 13.000 | 13.000 | 0 |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 2.264,65 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | .4 Bygning, fælles indvendig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .5 Bygning, tekniske installationer | 9.696,92 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| | .6 Materiel | 3,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Almindelig vedligeholdelse i alt | 13.865,85 | 33.000 | 32.000 | 32.000 | 0 |
| 116 | Planlagt vedligeholdelse og fornyelser | | | | | |
| | .1 Terræn | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | -20.000 |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .4 Bygning, fælles indvendig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .5 Bygning, tekniske installationer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .6 Materiel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt | 0,00 | 70.000 | 20.000 | 0 | -20.000 |

Faste noter

| Konto | Specifikation Noter til resultatopgørelsen | Regnskab 2020 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Afvigelse |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 118/203 | Særlige aktiviteter | | | | | |
| | 1. Drift af fællesvaskeri | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Indtægt af fællesvaskeri | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto udgift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Indtægt fællesfaciliteters drift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto udgift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Drift af møde og selskabslokaler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Indtægt af møde og selskabslokaler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto udgift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1.182.398,07 | | | | |
| 402 | A-ordning | 25.000,00 | | | | |
| 403 | B-ordning fælleskonto | 0,00 | | | | |
| 404 | B-ordning lejlighedskonti | 0,00 | | | | |
| 405 | Tab på flyttere | 95.255,44 | | | | |
| 407 | Resultatkonto | Regnskab | | | | |
| | 1. Saldo Primo 2020 | 7.017,20 | | | | |
| | Årets underskud 2020 (konto 210) | 0,00 | | | | |
| | Årets overskud 2020 (konto 140) | 0,00 | | | | |
| | Budgetmæssig afv. af underskud 2020 (kt 133.1) | 0,00 | | | | |
| | Overført til drift 2020 (konto 203.6) | 4.833,00 | | | | |
| | 2. Ultimo saldo 2020 | 11.850,20 | | | | |

LANGTIDSPLAN 2022 - AFD. 71 Mågevej

Budgetperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Bygningsareal: 724 m²

Opført: 1949

Antal boliglejermål: 9

Alle beløb er i dkk 1.000

| Konto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|-------|-------|--------------|------|------------|------------|-----------|------|------------|------------|-------|-------|-----------|------------|-------|-------|
| 116110 Maling af carporte | | | | | | | 23 | | | | | | 23 | | | |
| 116120 Tv-inspektion af kloak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir | | | | | 270 | | | | | | | | | | | |
| 116210 Fundament | | | | | | | | | | 20 | | | | | | |
| 116220 Facade | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 116230 Tag | | | 1.200 | | | | | | | | | | | | | |
| 116250 Trapper og ramper | | | | | | 150 | | | | | | | | | | |
| 116260 Vinduer og døre | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 116310 Køleskabe/komfurer/emh. | | | | | | | | | 101 | | | | | | | |
| 116310 Køkken (total udskiftning) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116310 Badeværelser (total udskiftning) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116310 Gulve (total udskiftning) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116520 Tekn. install. EI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116540 Tekn. anlæg vand | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116540 Vandmåler Varmt | | | | | 10 | | | | | | | | | 11 | | |
| 116540 Vandmåler Koldt | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | | |
| 116550 Tekn. anlæg varme | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 116550 Varmtvandsbeholder/veksler | | | | | | | | | | | | | | | 108 | |
| Årenes totale forbrug | | | 1.200 | | 685 | 150 | 23 | | 201 | 120 | | | 23 | 124 | | |
| Anden finansiering | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Årets henlæggelse | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| Primosaldo konto 401 | 1.182 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultimo henlæggelse | 1.404 | 1.626 | 648 | 870 | 407 | 479 | 678 | 900 | 921 | 1.023 | 1.245 | 1.467 | 1.666 | 1.764 | 1.986 | 2.208 |

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 | | | 1.657,46 | | 946,13 | 207,18 | 31,77 | | 277,62 | 165,75 | | | 31,77 | 171,27 | | |
| Henlæggelse i kr./m ² | 306,63 | 306,63 | 306,63 | 306,63 | 306,63 | 306,63 | 306,63 | 306,63 | 306,63 | 306,63 | 306,63 | 306,63 | 306,63 | 306,63 | 306,63 | 306,63 |
| Henlæggelses saldo i kr./m ² | 1.939,23 | 2.245,86 | 895,03 | 1.201,66 | 562,15 | 661,60 | 936,46 | 1.243,09 | 1.272,10 | 1.412,98 | 1.719,61 | 2.026,24 | 2.301,10 | 2.436,46 | 2.743,09 | 3.049,72 |

LANGTIDSPLAN 2022 - AFD. 71 Mågevej







Budgetperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Bygningsareal: 724 m2

Opført: 1949

Antal boligejemål: 9

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 |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------------|---------------|
| 116110 | Maling af carporte | | | 23 | | | | | | 23 | | | | | | 46 | 46 |
| 116120 | Tv-inspektion af kloak | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 10 |
| 116120 | Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir | | | | | | | | | | | | | | 270 | | |
| 116210 | Fundament | | | | 20 | | | | | | | | | | 20 | 20 | 20 |
| 116220 | Facade | | | | 100 | | | | | | | | | | 100 | 100 | 100 |
| 116230 | Tag | | | | | | | | | | | | | | | | 1.200 |
| 116250 | Trapper og ramper | | 190 | | | | | | | | | | | | 241 | | 306 |
| 116260 | Vinduer og døre | | | | | | | | | | | | | | | | 400 |
| 116310 | Køleskabe/komfurer/emh. | | | | | 114 | | | | | | | | | | 129 | 145 |
| 116310 | Køkken (total udskiftning) | | | | | | | | | | | | | | 515 | | |
| 116310 | Badeværelser (total udskiftning) | | | | | | | | | | | | | | 515 | | |
| 116310 | Gulve (total udskiftning) | | | | | | | | | | | | | | 580 | | |
| 116520 | Tekn. install. EI | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 116540 | Tekn. anlæg vand | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 116540 | Vandmåler Varmt | | | | | | | 11 | | | | | | | | 12 | 24 |
| 116540 | Vandmåler Koldt | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | 10 |
| 116550 | Tekn. anlæg varme | | | | | | | 200 | | | | | | | | | |
| 116550 | Varmtvandsbeholder/veksler | | | | | | | | | | | | | | | 108 | |
| Årenes totale forbrug | | | 190 | 23 | 120 | 114 | | 426 | | 23 | | | | | 2.241 | 420 | 2.261 |
| Anden finansiering | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Årets henlæggelse | | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 2.220 | 2.220 |
| Primosaldo konto 401 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultimo henlæggelse | | 2.430 | 2.462 | 2.661 | 2.763 | 2.871 | 3.093 | 2.889 | 3.111 | 3.310 | 3.532 | 3.754 | 3.976 | 4.198 | 2.179 | 3.979 | 3.938 |
| Anden kap. pr. m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| | | Terræn | Klimaskærm | Boliger | Fællesarealer | Tekniske anlæg | Materiel | | | | | | | | | | |
| | | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051- 2060 | 2061- 2070 |
| | Forbrug i kr./m ² | | 262,43 | 31,77 | 165,75 | 157,46 | | 588,40 | | 31,77 | | | | | 3.095,30 | 580,11 | 3.122,93 |
| | Henlæggelse i kr./m ² | 306,63 | 306,63 | 306,63 | 306,63 | 306,63 | 306,63 | 306,63 | 306,63 | 306,63 | 306,63 | 306,63 | 306,63 | 306,63 | 306,63 | 306,63 | 306,63 |
| | Henlæggelses saldo i kr./m ² | 3.356,35 | 3.400,55 | 3.675,41 | 3.816,30 | 3.965,47 | 4.272,10 | 3.990,33 | 4.296,96 | 4.571,82 | 4.878,45 | 5.185,08 | 5.491,71 | 5.798,34 | 3.009,67 | 5.495,86 | 5.439,23 |