

Dagsorden ved afdelingsmøde i afdeling 23 – City torsdag den 7. September 2017 19 husstande		
1	Velkomst ved bestyrelsen	
2	Valg af dirigent	Lotte
3	Valg af stemmeudvalg	Rikke, Marie, Michael
4	Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning	Aktivitetsudvalget, sociale arrangementer Cykelstativer i kælderen Forbedringer ved udlejning af fælleslokalet og inventar
5	Behandling af indkomne forslag	Forslag nr. 1: Forslag om ny forretningsorden for afdelingsmødet Vedtaget, alle for, på nær en enkelt Forslag nr. 2: Forslag om kollektiv aftale om pudsning af vinduer i afdelingen Maria 4. 13: Hvorfor deles huslejestigning ud til alle beboer, og hvorfor har nogen en større stigning end andre? Svar: Huslejen beregnes ud fra antal kvm, det har ikke noget at gøre med antal vinduer eller lign. Vedtaget, 15 for, 4 imod.
6	Godkendelse afdelingens driftsbudget for det kommende år	Husleje falder grundet færdigbetalt underskud. Alm. vedligeholdelse stiger da PPV for elevator lægges i denne konto, men dette skyldes, at der er en økonomisk gevinst ved at flytte kontoen.
7	a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år b. Valg af 1 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	a. Fie og Lotte genvalgt b. Johan Dam-Jensen, Norsgade 2, 1. 6 c. 1. suppleant: Kristian Vogelius 2. suppleant: Camilla Poulsen
8	Eventuelt	Aktivitetsudvalget søger nye medlemmer

**Dagsorden ved afdelingsmøde i afdeling 23 – City torsdag den 7.
September 2017** 19 husstande

		<p>Kollegievolley d. 7 oktober</p> <p>En gang om måneden er der morgenmad og aftensmad i fælleslokalet</p> <p>Anne st. 6:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Er vaskepumpen blevet fikset?<ul style="list-style-type: none">a. Niels: Der er kommet ny Pumpe og system, så alt skulle være i orden.b. Er det muligt at få tørresnore?<ul style="list-style-type: none">a. Lotte: Vi tager det op til næste bestyrelsesmøde. Gangen må højst sandsynligt ikke tages i brug, da det er en brandvej og gangene helst skal holdes så fri som muligt. Kommentar fra Østjysk bolig følger.



AFDELINGSMØDE

Afdeling 23 – City

Torsdag den 7. september 2016 kl. 19.00
I fælleslokalet, Vestergade 72 kld.

Indkomne forslag
Budgetudkast 2018

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDE

1. Alle beboere fremviser dagsorden ved indgangen, hvorefter stemmesedler udleveres.
2. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der skal lede forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påse, at vedtægterne overholdes.
3. Boligselskabets administration udfærdiger referat af mødet med det nøjagtige resultat af afstemningerne. Referatet udsendes til samtlige beboere eller indrykkes som indlæg i beboerbladet.
4. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg bestående af mindst to personer, der bistår dirigenten ved afstemninger.
5. Begæring af ordet til forhandlingerne sker ved personlig henvendelse til dirigenten med oplysning om navn og adresse.
Dirigenten kan fastsætte en begrænsning af taletiden.
Indlæg og forslag til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter debatten om det pågældende punkt er afsluttet.
6. Bortset fra valg afgør afdelingsmødet alle spørgsmål ved almindeligt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer.
7. Ved personvalg foretages skriftlig afstemning. Ved andre spørgsmål afgør dirigenten afstemningsformen.
8. Ved valg gælder, at der skal stemmes på det antal repræsentanter, der skal vælges. Stemmesedler der indeholder flere eller færre navne eller navne på personer, der ikke er bragt i forslag, er ugyldige. Personer, der opstiller, skrives på tavle eller lignende i den rækkefølge, de foreslås.
9. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer

Såfremt flere end det nødvendige antal kandidater foreslås, vælges de, der opnår flest stemmer.
Dirigenten kan forud for valget få forsamlingens tilslutning til, at kandidater, som ikke vælges til bestyrelsen, indtræder som suppleanter i forhold til stemmetal.
10. Den valgte afdelingsbestyrelse konstituerer sig selv, herunder valg af formand, ved førstkommende afdelingsmøde. Endvidere vælger afdelingsbestyrelsen selv medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet.
11. Enhver deltager kan begære debatten om et enkelt punkt eller sag afsluttet. Såfremt forsamlingen træffer beslutning om afslutning af et punkt eller en sag, skal der gives deltagerne mulighed for optagelse på talerlisten. Herefter kan kun de indtegnede talere få ordet til dette punkt eller denne sag og er forpligtet til at tage hensyn hertil.

DAGSORDEN:

1	Velkomst ved afdelingsbestyrelsen.	
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	Forslag nr. 1: Forslag om ny forretningsorden for afdelingsmødet. Forslag nr. 2: Forslag om kollektiv aftale om pudsning af vinduer i afdelingen.
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2018 gennemgås.
7	a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år b. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Fie Diderichen, Lotte Seirup er på valg
8	Eventuelt	Ordet er frit ...

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. Endvidere 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.

I forbindelse med det kommende afdelingsmøde i afd. 23 vil vi i bestyrelsen gerne foreslå, at der vinduerne bliver pudset udvendigt 2 gange årligt i hele afdelingen.

Pudsningen skal foretages af eksternt firma.

Forslag stillet af afdelingsbestyrelsen

Projekt: Vinduespudsning 2 gange årligt

Leverandør: Dansk Koncern Rengøring ApS

Årlig omkostning: kr. 16.475,00

Finansiering: Konto 114.024

Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2018

kr. 16.475,00

Huslejberegning:

Huslejberegning	M ²	Ny leje pr. måned i 2018	Stigning pr. måned
2 lejemål på	41	3.430	12
2 lejemål på	42	3.483	12
2 lejemål på	43	3.537	12
3 lejemål på	44	3.589	12
1 lejemål på	46	3.698	13
7 lejemål på	49	3.857	13
4 lejemål på	50	3.911	13
1 lejemål på	35	3.001	10
2 lejemål på	36	3.054	10
4 lejemål på	37	3.107	11
6 lejemål på	38	3.160	11
2 lejemål på	40	3.268	11
19 lejemål på	41	3.320	11
13 lejemål på	42	3.373	11
19 lejemål på	43	3.426	12
13 lejemål på	44	3.480	12
5 lejemål på	46	3.586	12
7 lejemål på	47	3.640	12
5 lejemål på	49	3.747	13

Budget for perioden 01. Januar 2018 - 31. december 2018

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvigelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)	2.779.612,34	2.756.016	2.783.580	2.820.745	37.165
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	0,00	0	0	2.541	2.541
107		Vandafgift	0,00	10.000	10.096	10.197	101
109		Renovation	108.447,73	95.900	95.900	125.775	29.875
110		Forsikringer	38.616,21	63.369	47.920	47.861	-59
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	184.416,95	225.000	227.244	197.006	-30.238
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	86.276,25	87.120	87.984	88.864	880
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	477.499,23	477.477	477.477	477.477	0
		Tillægssydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	65.286,00	65.286	65.934	65.730	-204
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-inds kud	0,00	0	0	0	0
		2. G-inds kud	0,00	0	0	0	0
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	960.542,37	1.024.152	1.012.555	1.015.451	2.896
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	240.262,99	238.488	256.984	250.965	-6.019
115	*	Almindelig vedligeholdelse	146.690,69	128.000	143.250	217.000	73.750
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	140.035,91	125.000	140.000	50.000	-90.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-140.035,91	-125.000	-140.000	-50.000	90.000
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	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	3.003,05	0	0	3.003	3.003
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-3.003,05	0	0	-3.003	-3.003
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	38.329,29	66.000	66.660	40.000	-26.660
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	161.293,51	188.000	189.872	170.000	-19.872
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.812,41	30.000	30.300	22.000	-8.300
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	0	0	0	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	770,00	2.000	2.000	2.000	0
		3. Beboeraktiviteter	-65.479,65	16.000	16.000	16.000	0
		3. Beboeraktiviteter	82.157,58	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	3.913,50	4.000	4.000	4.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	14.782,95	14.956	15.262	15.590	328
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	7.000	7.000	7.000	0
		8. EDB udgifter	6.584,42	6.727	6.727	6.727	0
		9. Telefonudgifter	2.289,45	5.500	5.500	0	-5.500
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	4.759,49	11.000	11.000	0	-11.000
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	7.642,95	13.353	13.353	13.353	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	19.485,54	2.853	2.853	5.000	2.147
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	684.295,12	733.877	770.761	769.635	-1.126

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvigelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	315.000,00	315.000	315.000	315.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	25.000,00	25.000	50.000	50.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	125.388,00	125.388	125.388	125.388	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	38.000,00	38.000	38.000	38.000	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	503.388,00	503.388	528.388	528.388	0
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	4.927.837,83	5.017.433	5.095.284	5.134.219	38.935
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	3.000	3.000	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. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	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	42.661	0	-42.661
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	26.428,22	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	516.030,33	580.000	580.000	580.000	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	542.458,55	580.000	625.661	583.000	-42.661
139.9		UDGIFTER IALT	5.470.296,38	5.597.433	5.720.945	5.717.219	-3.726
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	336.772,55	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.807.068,93	5.597.433	5.720.945	5.717.219	-3.726

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvigelser
		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	-4.820.232,00	-4.820.502	-4.965.318	-4.965.156	162
		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	-50.230,00	-41.543	-20.239	-50.383	-30.144
		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	-57.900,00	-30.000	-30.000	-55.000	-25.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-3.714,00	0	0	0	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	0	-69.597	-69.597
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-5.057.464,00	-5.017.433	-5.140.945	-5.265.524	-124.579
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	-516.030,33	-580.000	-580.000	-580.000	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	-233.574,60	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-749.604,93	-580.000	-580.000	-580.000	0
		INDTÆGTER IALT	-5.807.068,93	-5.597.433	-5.720.945	-5.845.524	-124.579
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	128.305	128.305
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-5.807.068,93	-5.597.433	-5.720.945	-5.717.219	3.726

Huslejberegning for boliglejemål

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

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	957,03	982,42	-25,39
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	982,03	1007,42	-25,39
Nettohuslejeændring i %			-2,58

Huslejberegning		Nuværende leje	Nedsættelse	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
2 lejemål på	41,0 m2	3.509	-91	3.418	0,68
2 lejemål på	42,0 m2	3.563	-92	3.471	0,69
2 lejemål på	43,0 m2	3.618	-93	3.525	0,71
3 lejemål på	44,0 m2	3.672	-95	3.577	0,73
1 lejemål på	46,0 m2	3.783	-98	3.685	0,76
7 lejemål på	49,0 m2	3.946	-102	3.844	0,81
4 lejemål på	50,0 m2	4.001	-103	3.898	0,82
1 lejemål på	35,0 m2	3.070	-79	2.991	0,58
2 lejemål på	36,0 m2	3.124	-81	3.043	0,59
4 lejemål på	37,0 m2	3.179	-82	3.097	0,61
6 lejemål på	38,0 m2	3.233	-84	3.149	0,63
2 lejemål på	40,0 m2	3.343	-86	3.257	0,66
19 lejemål på	41,0 m2	3.396	-88	3.308	0,68
13 lejemål på	42,0 m2	3.451	-89	3.362	0,69
19 lejemål på	43,0 m2	3.505	-91	3.414	0,71
13 lejemål på	44,0 m2	3.560	-92	3.468	0,73
5 lejemål på	46,0 m2	3.669	-95	3.574	0,76
7 lejemål på	47,0 m2	3.724	-96	3.628	0,77
5 lejemål på	49,0 m2	3.833	-99	3.734	0,81

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afviselser
	Noter til resultatopgørelsen					
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	2.435.011,46	3.679.729	3.716.521	3.753.686	37.165
101.2	Prioritetsrenter	2.659.991,20	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	287.711,07	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	-1.687.965,39	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-915.136,00	-923.713	-932.941	-932.941	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	2.779.612,34	2.756.016	2.783.580	2.820.745	37.165
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	620.285,13	141.513	164.189	176.965	12.776
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	72.000,00	96.975	92.795	74.000	-18.795
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	0	0	0
	Renholdelse i alt	692.285,13	238.488	256.984	250.965	-6.019
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	14.793,23	10.000	10.250	6.000	-4.250
	.2 Bygning, klimaskærm	-2.864,54	35.000	35.000	13.000	-22.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.797,10	20.000	20.000	17.000	-3.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	4.078,72	0	15.000	10.000	-5.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	89.757,18	53.000	53.000	170.000	117.000
	.6 Materiel	129,00	10.000	10.000	1.000	-9.000
	Almindelig vedligeholdelse i alt	146.690,69	128.000	143.250	217.000	73.750
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	0	0	50.000	50.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	50.000	0	0	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.916,25	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	50.000	0	-50.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	138.119,66	75.000	90.000	0	-90.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	140.035,91	125.000	140.000	50.000	-90.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvielser
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	38.329,29	66.000	66.660	40.000	-26.660
	Indtægt af fællesvaskeri	-57.900,00	-30.000	-30.000	-55.000	-25.000
	Netto udgift	-19.570,71	36.000	36.660	-15.000	-51.660
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	161.293,51	188.000	189.872	170.000	-19.872
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	161.293,51	188.000	189.872	170.000	-19.872
	3. Drift af møde og selskabslokaler	20.812,41	30.000	30.300	22.000	-8.300
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-3.714,00	0	0	0	0
	Netto udgift	17.098,41	30.000	30.300	22.000	-8.300
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	158.821,21	254.000	256.832	177.000	-79.832
202	Renter mellemregning - sats i procent	2,24	3,00	2,00	2,25	0,25
	Henlæggelser pr. 31/12-2016	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	-446.381,09				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-35.750,00				
404	B-ordning lejlighedskonti					
405	Tab på flyttere	-59.686,00				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2016	127.982,69				
	Årets underskud 2016 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2016 (konto 140)	-336.772,55				
	Budgetmæssigafv. af underskud 2016 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2016 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2016	-208.789,86				

LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 23 City

Budgetperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018 5054 m2

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
116120	Pumper & brønde		50											
116210	Fundament												50	
116220	Facade									100				
116220	Maling af facade (Norsgade)													
116240	Altan - belægning													
116260	Fuger og glas									150				
116310	Kømfurer/køleskabe/emh.											1.200		
116320	Sanitet													
116410	Lys i depotrum	50												
116520	Inverter (solceller)													
116540	Vandmåler						120							120
116550	Målerbatteri						25							
116550	Energimåler						210							210
116560	Vaskeri											400		
116570	Ventilation													
116570	Filter	90												
Årenes totale forbrug		140	50				355			250		1.600	50	330
Årets henlæggelse		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
Primosaldo konto 401		446												
Ultimo henlæggelse		621	886	1.201	1.516	1.831	1.791	2.106	2.421	2.486	2.801	1.516	1.781	1.766

Anden kap. pr. m2

Terræn

Klimaskærm

Boliger

Fællesarealer

Tekniske anlæg

Materiel

LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 23 City

Budgetperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Bygningsareal: 5054 m2

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
116120	Pumper & brønde															
116210	Fundament										50					
116220	Facade						150									
116220	Maling af facade (Norsgade)															
116240	Altan - belægning						250									
116260	Fuger og glas											150				
116310	Komfurer/køleskabe/emh.										1.200					
116320	Sanitet						640									
116410	Lys i depotrum															
116520	Inverter (solceller)	30														
116540	Vandmåler							120							120	
116550	Målerbatteri							25								
116550	Energimåler							214							216	
116560	Vaskeri										400					
116570	Ventilation						500									
116570	Filter	90														
Årenes totale forbrug		120					1.540	359			1.650	150			336	
Årets henlæggelse		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse		1.961	2.276	2.591	2.906	3.221	1.996	1.952	2.267	2.582	1.247	1.412	1.727	2.042	2.021	2.336
Anden kap. pr. m2																

Terræn

Klimaskærm

Boliger

Fællesarealer

Tekniske anlæg

Materiel