

# AFDELINGSMØDE

---

Afdeling 15 – Stavnsvej

Mandag den 10. september 2018 kl. 19.00

I fællshuset på Stavnsvej

## 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 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.

## 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		Der er ingen forslag til behandling
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.		Afdelingens budget for 2019 gennemgås.
7	a.	Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år.	William Kaarsberg og Nicolai Bonde er på valg
	b.	Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år.	
8	Eventuelt		Ordet er frit ...

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 10. september 2018:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2018	Bemærkning
Elaina A. Petersen	<b>Formand</b>	2017-2019		
Michelle Hedemand	Medlem	2017-2019		
Heidi L. Rosenberg	Medlem	2017-2019		
William Kaarsberg	Medlem	2016-2018	X	Genopstiller
Nicolai Bonde	Medlem	2017-2018	X	Genopstiller
Maiken Voigt	Suppleant	2017-2018		
Anne-Sofie Frederiksen	Suppleant	2017-2018		

## Budget for perioden 01. Januar 2019 - 31. december 2019

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afgivelser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>	2.452.983,04	2.474.990	2.486.650	<b>2.509.619</b>	22.969
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	2.337,00	0	5.001	<b>2.553</b>	-2.448
107		Vandafgift	0,00	2.524	2.549	<b>2.500</b>	-49
109		Renovation	125.321,86	133.500	131.500	<b>133.900</b>	2.400
110		Forsikringer	65.836,49	65.862	65.780	<b>68.162</b>	2.382
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	185.724,62	170.000	171.700	<b>201.000</b>	29.300
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	56.446,28	23.652	43.889	<b>47.798</b>	3.909
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	489.742,80	489.720	489.720	<b>489.720</b>	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	67.080,00	67.620	67.415	<b>68.599</b>	1.184
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>992.489,05</b>	<b>952.878</b>	<b>977.554</b>	<b>1.014.232</b>	<b>36.678</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	921.422,92	919.012	926.383	<b>326.433</b>	-599.950
115	*	Almindelig vedligeholdelse	223.268,29	133.000	135.000	<b>162.000</b>	27.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	104.522,44	252.000	38.000	<b>701.000</b>	663.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-104.522,44	-252.000	-38.000	<b>-701.000</b>	-663.000
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	0,00	12.936	17.823	<b>21.387</b>	3.564
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-12.936	-17.823	<b>-21.387</b>	-3.564
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	106.911,03	90.191	94.186	<b>98.166</b>	3.980
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-106.911,03	-90.191	-94.186	<b>-98.166</b>	-3.980
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	135.162,81	145.416	146.869	<b>144.000</b>	-2.869
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	27.299,00	28.276	28.276	<b>28.000</b>	-276
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	35.599,16	52.516	40.000	<b>35.000</b>	-5.000
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	4.000	4.000	<b>3.000</b>	-1.000
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	84,00	800	800	<b>300</b>	-500
		3. Beboeraktiviteter	14.393,00	15.000	15.000	<b>15.000</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	3.770,80	5.000	5.000	<b>5.000</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	15.312,00	15.654	15.990	<b>16.173</b>	183
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	7.000	7.000	<b>7.000</b>	0
		8. EDB udgifter	6.366,40	6.900	6.900	<b>0</b>	-6.900
		9. Telefonudgifter	1.353,63	5.500	0	<b>0</b>	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	613,17	11.000	0	<b>0</b>	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. RKI	5.501,34	0	0	<b>750</b>	750
		13. Repræsentantskabskursus	12.497,75	12.841	12.841	<b>10.500</b>	-2.341
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	0,00	2.341	0	<b>0</b>	0
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>1.402.644,27</b>	<b>1.364.256</b>	<b>1.344.059</b>	<b>753.156</b>	<b>-590.903</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afgivelser
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	292.000,00	292.000	292.000	1.100.000	808.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	30.000,00	30.000	40.000	40.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	132.480,00	132.480	132.480	132.480	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		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	454.480,00	454.480	464.480	1.272.480	808.000
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	5.302.596,36	5.246.604	5.272.743	5.549.487	276.744
<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	45.209,67	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-45.209,67	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)	26.556,00	26.556	19.972	18.447	-1.525
		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		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	26.556,00	26.556	19.972	18.447	-1.525
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	5.329.152,36	5.273.160	5.292.715	5.567.934	275.219
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>	5.329.152,36	5.273.160	5.292.715	5.567.934	275.219

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	-4.971.936,00	-4.971.831	-5.005.594	-5.005.572	22
		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	-132.480,00	-132.480	-132.480	-132.480	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	-44.781,92	-44.849	-53.141	-60.649	-7.508
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-97,05	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-108.807,57	-116.000	-90.000	-108.000	-18.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-16.900,00	-8.000	-11.500	-11.500	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-5.275.002,54</b>	<b>-5.273.160</b>	<b>-5.292.715</b>	<b>-5.318.201</b>	<b>-25.486</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
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
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-5.275.002,54</b>	<b>-5.273.160</b>	<b>-5.292.715</b>	<b>-5.318.201</b>	<b>-25.486</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-54.149,82	0	0	-249.733	-249.733
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-5.329.152,36</b>	<b>-5.273.160</b>	<b>-5.292.715</b>	<b>-5.567.934</b>	<b>-275.219</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	6.000
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	875,88	834,26	41,62
B-ordning pr. m2. pr. år.	22,00	22,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	897,88	856,26	41,62
Nettohuslejeændring i %			4,99

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
77 lejemål på 50,0 m2	3.427	171	3.598	0,69
43 lejemål på 50,0 m2	3.564	178	3.742	0,69

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	2.937.659,83	3.514.484	3.526.144	<b>3.500.387</b>	-25.757
101.2	Prioritetsrenter	393.534,93	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	198.846,92	0	0	<b>0</b>	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	-98.290,18	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	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-1.020.000,00	-1.039.494	-1.039.494	<b>-1.032.000</b>	7.494
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)	41.231,54	0	0	<b>41.232</b>	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>2.452.983,04</b>	<b>2.474.990</b>	<b>2.486.650</b>	<b>2.509.619</b>	<b>22.969</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	379.429,17	331.052	332.634	<b>326.433</b>	-6.201
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	13.868,75	31.760	29.374	<b>0</b>	-29.374
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	528.125,00	556.200	564.375	<b>0</b>	-564.375
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>921.422,92</b>	<b>919.012</b>	<b>926.383</b>	<b>326.433</b>	<b>-599.950</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	43.016,51	28.000	18.000	<b>11.000</b>	-7.000
	.2 Bygning, klimaskærm	26.992,80	20.000	27.000	<b>26.000</b>	-1.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	99.849,68	25.000	45.000	<b>75.000</b>	30.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	4.027,28	0	1.000	<b>0</b>	-1.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	48.999,55	58.000	42.000	<b>49.000</b>	7.000
	.6 Materiel	382,47	2.000	2.000	<b>1.000</b>	-1.000
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>223.268,29</b>	<b>133.000</b>	<b>135.000</b>	<b>162.000</b>	<b>27.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	0,00	0	38.000	<b>671.000</b>	633.000
	.2 Bygning, klimaskærm	87.187,50	250.000	0	<b>30.000</b>	30.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.334,94	0	0	<b>0</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	2.000	0	<b>0</b>	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>104.522,44</b>	<b>252.000</b>	<b>38.000</b>	<b>701.000</b>	<b>663.000</b>



## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvielser
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	1. Drift af fællesvaskeri	135.162,81	145.416	146.869	<b>144.000</b>	-2.869
	Indtægt af fællesvaskeri	-108.807,57	-116.000	-90.000	<b>-108.000</b>	-18.000
	Netto udgift	26.355,24	29.416	56.869	<b>36.000</b>	-20.869
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	27.299,00	28.276	28.276	<b>28.000</b>	-276
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	27.299,00	28.276	28.276	<b>28.000</b>	-276
	3. Drift af møde og selskabslokaler	35.599,16	52.516	40.000	<b>35.000</b>	-5.000
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-16.900,00	-8.000	-11.500	<b>-11.500</b>	0
	Netto udgift	18.699,16	44.516	28.500	<b>23.500</b>	-5.000
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	<b>72.353,40</b>	<b>102.208</b>	<b>113.645</b>	<b>87.500</b>	-26.145
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	1,74	2,00	2,25	<b>2,00</b>	-0,25
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2017</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	-897.346,27				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-30.000,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	-749.778,93				
405	Tab på flyttere	-114.911,88				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2017	46.345,48				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	54.149,82				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	-26.556,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2017	73.939,30				

## LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 15 Stavnsvej

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 6000 m2

Opført: 2003

Antal boligejelmål: 120

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
116110	Parkerings- og stiarealer	38	100										100				
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Pumper & brønde								35								
116120	Udvendig belysning								50								
116130	Bord-/bænkesæt, skilte mv.																
116130	Nedgravet container																100
116180	Planlagt vedligehold - Terræn		571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571
116210	Fundament				10						10					10	
116220	Facade							100									
116260	Vinduer og døre			48	100							48				100	
116280	Planlagt vedligehold - Klimaskærm		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
116310	Emhætte / Komfurer			900											1.300		
116310	Køkken																3.300
116310	Gulve																
116410	Fælleshus						20										
116520	Elforsyningsanlæg																
116550	Energimåler											224					
116560	Vaskeri				400												400
116570	Ventilation												100				
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>38</b>	<b>701</b>	<b>1.549</b>	<b>1.111</b>	<b>601</b>	<b>621</b>	<b>701</b>	<b>686</b>	<b>611</b>	<b>649</b>	<b>825</b>	<b>801</b>	<b>1.901</b>	<b>711</b>	<b>601</b>	<b>4.401</b>
Årets henlæggelse		292	1.100	1.300	1.500	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525
Primosaldo konto 401		897															
<b>Ultimo henlæggelse</b>		<b>1.151</b>	<b>1.550</b>	<b>1.301</b>	<b>1.690</b>	<b>2.614</b>	<b>3.518</b>	<b>4.342</b>	<b>5.181</b>	<b>6.095</b>	<b>6.971</b>	<b>7.671</b>	<b>8.395</b>	<b>8.019</b>	<b>8.833</b>	<b>9.757</b>	<b>6.881</b>

Anden kap. pr. m2



Nøgletal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Henlæggelse i kr./m²	48,67	183,33	216,67	250,00	254,17	254,17	254,17	254,17	254,17	254,17	254,17	254,17	254,17	254,17	254,17	254,17
Henlæggelses saldo i kr./m²	191,83	258,33	216,83	281,67	435,67	586,33	723,67	863,50	1.015,83	1.161,83	1.278,50	1.399,17	1.336,50	1.472,17	1.626,17	1.146,83

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 15 Stavnsvej

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 6000 m2

Opført: 2003

Antal boliglejemål: 120

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048-2057	2058-2067
116110	Parkerings- og stiarealer						100									100	100
116120	Tv-inspektion af kloak													150			
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir													4.500			
116120	Pumper & brønde							35								35	
116120	Udvendig belysning												50				50
116130	Bord-/bænkesæt, skilte mv.		220													220	220
116130	Nedgravet container																100
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	5.710	5.710
116210	Fundament			10					10					10		20	20
116220	Facade											100					100
116260	Vinduer og døre	48							148		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	196	148
116280	Planlagt vedligehold - Klimaskærm	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300	300
116310	Emhætte / Komfurer									1.300						1.300	1.300
116310	Køkken																3.300
116310	Gulve													3.000			
116410	Fælleshus					20										20	
116520	Elforsyningsanlæg													100			
116550	Energimåler							230								235	241
116560	Vaskeri												400			400	
116570	Ventilation										100					100	
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>649</b>	<b>821</b>	<b>611</b>	<b>601</b>	<b>621</b>	<b>701</b>	<b>866</b>	<b>759</b>	<b>1.901</b>	<b>2.201</b>	<b>2.201</b>	<b>2.551</b>	<b>9.861</b>	<b>2.101</b>	<b>8.636</b>	<b>11.589</b>
Årets henlæggelse		1.525	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525	15.250	15.250
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		7.757	8.461	9.375	10.299	11.203	12.027	12.686	13.452	13.076	12.400	11.724	10.698	2.362	1.786	8.400	12.061

Anden kap. pr. m2



	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048-2057	2058-2067
Henlæggelse i kr./m²	254,17	254,17	254,17	254,17	254,17	254,17	254,17	254,17	254,17	254,17	254,17	254,17	254,17	254,17	254,17	254,17
Henlæggelses saldo i kr./m²	1.292,83	1.410,17	1.562,50	1.716,50	1.867,17	2.004,50	2.114,33	2.242,00	2.179,33	2.066,67	1.954,00	1.783,00	393,67	297,67	1.400,00	2.010,17