

Referat fra afdelingsmøde i afd. 10 – Neptunvej, onsdag den 11. september 2019

Tilstede: 2 husstande

Fra afdelingsbestyrelsen:

Rune Eggers
Amalie Uldbæk

Fra administrationen:

Rikke Wortmann

Dagsorden:

- Pkt. 1. Velkomst
- Pkt. 2. Valg af dirigent
- Pkt. 3. Valg af stemmeudvalg
- Pkt. 4. Beretning
- Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag
- Pkt. 6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år
- Pkt. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen
- Pkt. 8. Eventuelt

Ad.1

Rune Eggers byder velkommen

Ad. 2

Rikke Wortmann vælges til dirigent

Ad.3

Der vælges ikke noget stemmeudvalg

Ad.4

-

Ad. 5

Der er ingen forslag til behandling

Ad. 6

Rikke Wortmann gennemgår afdelingens nøgletal for 2020.
Nettohuslejen for 2020 stiger med 8,68%. Dette skyldes bl.a.:
Ejendomsskatter
Renovation og forsikringer
Desuden stiger administrationsbidraget fra 97.944 kr. til 114.768 kr. i 2020. Administrationsbidraget har ikke være forhøjet siden 2013.

Planlagt Periodisk vedligeholdelse (PPV) i 2020:

Tapper og ramper samt udskiftning af emhætter

Budgettet blev herefter godkendt.

Ad 7

a) Valg af et medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år

Amalie Ulbæk blev valgt uden modkandidater

b) valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år

-

Ad 8

-



AFDELINGSMØDE

Afdeling 10 – Neptunvej

Onsdag den 11. september 2019 kl. 19.00

I fælleslokalet på Neptunvej

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.

Den nyvalgte afdelingsbestyrelse vælger selv medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet.
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 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 2020 gennemgås. |
| 7 | a. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år | Paul Britzke er på valg |
| | b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år | |
| 8 | Eventuelt | Ordet er frit ... |

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 11. september 2019:

| Navn | Titel | Valgperiode | På valg i 2019 | Bemærkning |
|---------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|
| Rune Eggers | Medlem | 2018-2020 | | |
| Peter Kroman | Medlem | 2018-2020 | | |
| Amalie Uldbæk | Medlem | 2017-2019 | X | Genopstiller ikke |
| Paul Britzke | Suppleant | 2018-2019 | X | Genopstiller |

Budget for perioden 01. Januar 2020 - 31. december 2020

Udgifter

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2018 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Afvigelser |
|---|------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| ORDINÆRE UDGIFTER | | | | | | | |
| 105.9 | * | NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning) | 283.536,67 | 284.610 | 287.081 | 289.207 | 2.126 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 117,37 | 246 | 126 | 324 | 198 |
| 107 | | Vandafgift | 5.385,54 | 5.098 | 3.000 | 4.000 | 1.000 |
| 109 | | Renovation | 17.172,55 | 16.223 | 16.500 | 19.600 | 3.100 |
| 110 | | Forsikringer | 9.050,33 | 9.409 | 9.750 | 10.605 | 855 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 28.092,62 | 32.899 | 36.500 | 33.500 | -3.000 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 20.024,67 | 9.587 | 14.966 | 15.420 | 454 |
| 112 | | Bidrag til foreningen: | | | | | |
| | | 1. Administrationsbidrag | 97.949,00 | 97.944 | 97.944 | 114.768 | 16.824 |
| | | Tillægsydelse | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Dispositionsfond | 13.584,00 | 13.483 | 13.720 | 13.841 | 121 |
| 113 | | Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden: | | | | | |
| | | 1. A-indskud | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. G-indskud | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113.9 | | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT | 193.376,08 | 184.889 | 192.506 | 212.058 | 19.552 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 78.900,18 | 73.717 | 80.269 | 73.606 | -6.663 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 86.071,23 | 57.000 | 57.000 | 69.000 | 12.000 |
| 116 | * | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 107.394,29 | 100.000 | 6.000 | 103.300 | 97.300 |
| | | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -107.394,29 | -100.000 | -6.000 | -103.300 | -97.300 |
| 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 | 2.815,30 | 11.728 | 13.470 | 11.854 | -1.616 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -2.815,30 | -11.728 | -13.470 | -11.854 | 1.616 |
| | | Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning) | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 19.677,31 | 17.041 | 12.903 | 13.324 | 421 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -19.677,31 | -17.041 | -12.903 | -13.324 | -421 |
| 118 | * | Særlige aktiviteter: | | | | | |
| | | 1. Drift af fællesvaskeri | 3.995,29 | 6.121 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 17.146,76 | 14.000 | 12.000 | 18.000 | 6.000 |
| 119 | | Diverse udgifter | | | | | |
| | | 1. Advokatombkostninger | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Afdelingsmøder og fester m.v | 190,00 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 3. Beboeraktiviteter | 4.498,91 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | 3. Beboeraktiviteter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. Afdelingsbestyrelsen | 844,16 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | | 5. Beboerblad | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. Kontingent til BL | 3.135,84 | 3.198 | 3.235 | 3.282 | 47 |
| | | 7. Kursus afdelingsbetyrelsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8. EDB udgifter | 0,00 | 1.380 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9. Telefonudgifter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12. RKI | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13. Repræsentantskabskursus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14. Boligsociale aktiviteter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15. Diverse udgifter | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER IALT | 195.182,37 | 163.016 | 163.604 | 174.988 | 11.384 |

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2018 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Afvigelser |
|--------------------------------|------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| HENLÆGGELSER | | | | | | | |
| 120 | | Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) | 130.000,00 | 130.000 | 145.000 | 178.300 | 33.300 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | | Fælleskonto B-ordning: (kt. 403) | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 17.000 | 2.000 |
| 122 | | Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404) | 19.872,00 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 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 | 164.872,00 | 164.872 | 179.872 | 215.172 | 35.300 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT | 836.967,12 | 797.387 | 823.063 | 891.425 | 68.362 |
| EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | | | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.: | | | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Renter m.v. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ÷ | 3. Heraf dækket ved løb. off. Tilskud | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | | Afskr. på forbedringsarb. m.v. | | | | | |
| | | 1. (konto 303.1) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | | Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader: | | | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.2) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Renter m.v. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Rentebidrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. Ydelsesstøtte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | | Tab ved lejeledighed m.v. | | | | | |
| | | 1. Årets udgift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ÷ | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | | Tab ved fraflytninger | | | | | |
| | | 1. Årets udgift | 7.285,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ÷ | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | -7.285,43 | 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) | 14.928,00 | 14.928 | 40.983 | 41.355 | 372 |
| | | 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 | 14.928,00 | 14.928 | 40.983 | 41.355 | 372 |
| 139.9 | | UDGIFTER IALT | 851.895,12 | 812.315 | 864.046 | 932.780 | 68.734 |
| 140 | | Årets overskud, der anvendes til: | | | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 851.895,12 | 812.315 | 864.046 | 932.780 | 68.734 |

Indtægter

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2018 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | 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 | -777.504,00 | -777.474 | -827.250 | -827.232 | 18 |
| | | 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 | -19.872,00 | -19.872 | -19.872 | -19.872 | 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 | -5.275,58 | -14.969 | -16.924 | -13.875 | 3.049 |
| | | Renter individuel modernisering m.m. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Andre renteindtægter | -2.895,40 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7. Bidrag merinvestering | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203.9 | | ORDINÆRE INDTÆGTER IALT | -805.546,98 | -812.315 | -864.046 | -860.979 | 3.067 |
| | | 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 | -17.331,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT | -17.331,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | INDTÆGTER IALT | -822.878,21 | -812.315 | -864.046 | -860.979 | 3.067 |
| 210 | | Nødvendig merindtægt/underskud | -29.016,91 | 0 | 0 | -71.801 | -71.801 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | -851.895,12 | -812.315 | -864.046 | -932.780 | -68.734 |

Huslejberegning for boliglejemål

| | |
|--------------------|-----|
| Areal boliglejemål | 792 |
|--------------------|-----|

| Huslejeændring m2 | Nyt budget | Nuværende | Ændring |
|---------------------------------------|------------|-----------|---------|
| Nettohusleje pr. kvm. pr. år. | 1135,14 | 1044,48 | 90,66 |
| B-ordning pr. m2. pr. år. | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning | 1160,14 | 1069,48 | 90,66 |
| Nettohuslejeændring i % | | | 8,68 |

| Huslejberegning | | Nuværende leje | Stigning | Ny leje | Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr. |
|-------------------|----|----------------|----------|---------|--|
| 8 lejemål på 24,0 | m2 | 2.090 | 181 | 2.271 | 2,53 |
| 8 lejemål på 35,0 | m2 | 3.047 | 264 | 3.311 | 3,68 |
| 8 lejemål på 40,0 | m2 | 3.480 | 302 | 3.782 | 4,21 |

Faste noter

| Konto | Specifikation | Regnskab | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Afvigelser |
|-------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | Noter til resultatopgørelsen | | | | | |
| | Nettokapitaludgifter | | | | | |
| | Prioritering ved nominallån: | | | | | |
| 101.1 | Henlæg. svarende til prioritetsafdrag | 317.561,07 | 284.610 | 287.081 | 289.207 | 2.126 |
| 101.2 | Prioritetsrenter | 159.423,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101.3 | Aministrationsbidrag | 9.062,71 | 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 | -202.510,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104.4 | ÷ Ungdomsboligbidrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | 283.536,67 | 284.610 | 287.081 | 289.207 | 2.126 |
| 114 | Renholdelse | | | | | |
| | .1 Driftscenter | 57.893,92 | 69.336 | 80.269 | 67.606 | -12.663 |
| | .2 Trappevask/vinduespolering m.v | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .3 Grønneområder/vinterforanstaltninger | 21.006,26 | 4.381 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| | Renholdelse i alt | 78.900,18 | 73.717 | 80.269 | 73.606 | -6.663 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | | | | | |
| | .1 Terræn | 7.167,20 | 8.000 | 5.000 | 11.000 | 6.000 |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 16.849,50 | 8.000 | 10.000 | 9.000 | -1.000 |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 43.912,37 | 20.000 | 25.000 | 27.000 | 2.000 |
| | .4 Bygning, fælles indvendig | 850,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | .5 Bygning, tekniske installationer | 11.449,76 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | .6 Materiel | 5.842,40 | 2.000 | 1.000 | 7.000 | 6.000 |
| | Almindelig vedligeholdelse i alt | 86.071,23 | 57.000 | 57.000 | 69.000 | 12.000 |
| 116 | Planlagt vedligeholdelse og fornyelser | | | | | |
| | .1 Terræn | 10.043,80 | 30.000 | 6.000 | 0 | -6.000 |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 97.350,49 | 70.000 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| | .4 Bygning, fælles indvendig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .5 Bygning, tekniske installationer | 0,00 | 0 | 0 | 13.300 | 13.300 |
| | .6 Materiel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt | 107.394,29 | 100.000 | 6.000 | 103.300 | 97.300 |

Faste noter

| Konto | Specifikation Noter til resultatopgørelsen | Regnskab | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Afviselser |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 118/203 | Særlige aktiviteter | | | | | |
| | 1. Drift af fællesvaskeri | 3.995,29 | 6.121 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | Indtægt af fællesvaskeri | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto udgift | 3.995,29 | 6.121 | 4.000 | 4.000 | 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 | 17.146,76 | 14.000 | 12.000 | 18.000 | 6.000 |
| | Indtægt af møde og selskabslokaler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto udgift | 17.146,76 | 14.000 | 12.000 | 18.000 | 6.000 |
| | Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt | 21.142,05 | 20.121 | 16.000 | 22.000 | 6.000 |
| 202 | Renter mellemregning - sats i procent | 1,74 | 2,00 | 2,25 | 1,50 | -0,75 |
| | Henlæggelser pr. 31/12-2018 | Regnskab | | | | |
| 401 | Planlagt periodisk vedligeholdelse | 455.053,84 | | | | |
| 402 | A-ordning | 0,00 | | | | |
| 403 | B-ordning fælleskonto | 27.255,70 | | | | |
| 404 | B-ordning lejlighedskonti | 121.197,75 | | | | |
| 405 | Tab på flyttere | 32.672,59 | | | | |
| 407 | Resultatkonto | Regnskab | | | | |
| | 1. Saldo Primo 2018 | 121.048,08 | | | | |
| | Årets underskud 2018 (konto 210) | 29.016,91 | | | | |
| | Årets overskud 2018 (konto 140) | 0,00 | | | | |
| | Budgetmæssigafv. af underskud 2018 (kt 133.1) | -14.928,00 | | | | |
| | Overført til drift 2018 (konto 203.6) | 0,00 | | | | |
| | 2. Ultimo saldo 2018 | 135.136,99 | | | | |

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 10 Neptunvej

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 792 m2

Opført: 1994

Antal boligjemål: 24

Alle beløb er i dkk 1.000

| Konto | Tekst | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 116110 | Parkerings- og stiarealer | | | | | 50 | | | | | | | | | | 50 | |
| 116120 | Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116120 | Tv-inspektion af kloak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116120 | Udvendig belysning | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116130 | Bord-/bænkesæt, skilte mv. | | | | | | | | | | | 45 | | | | | |
| 116180 | Planlagt vedligehold - Terræn | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116210 | Fundament | | | | | 20 | | | | | | | | | | 20 | |
| 116220 | Facade | | | 20 | | | | | 20 | | | | | 20 | | | |
| 116230 | Tag | | | | | | | | | | | | | | | 700 | |
| 116240 | Træværk | | | | 70 | | | | | 70 | | | | | 70 | | |
| 116250 | Trapper og ramper | | 50 | | | | | | | | | | 50 | | | | |
| 116260 | Vinduer og døre | | | | 750 | | | | | 10 | | | | | | | 10 |
| 116310 | Komfurer/køleskabe/emh. | | | | | | | | | | | | 146 | | | | |
| 116310 | Køkken | | | | | | | | | | | | 300 | | | | |
| 116310 | Gulve | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116310 | Udskiftning af emhætter | | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 116520 | Elforsyningsanlæg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116540 | Vandmåler | | | | | 26 | | | | | | | 26 | | | | |
| 116540 | Teknisk install. vand | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116540 | Undersøgelse af mgl. vandtryk på 1 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 116540 | Teknisk install. varme | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116550 | Veksler | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116550 | Energimåler | | | | | | 61 | | | | | | | 62 | | | |
| 116560 | Vaskeri | | | | | 50 | | | | | | | | | | | |
| 116590 | Serviceaftaler | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Arenes totale forbrug | | 6 | 103 | 23 | 823 | 149 | 64 | 3 | 23 | 83 | 3 | 48 | 525 | 85 | 73 | 773 | 13 |
| Årets henlæggelse | | 145 | 178 | 198 | 218 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Primosaldo konto 401 | | 455 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultimo henlæggelse | | 594 | 669 | 844 | 239 | 318 | 482 | 707 | 912 | 1.057 | 1.282 | 1.462 | 1.165 | 1.308 | 1.463 | 918 | 1.133 |

Anden kap. pr. m2



| Nøgletal | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Henlæggelse i kr./m ² | 183,08 | 224,75 | 250,00 | 275,25 | 287,88 | 287,88 | 287,88 | 287,88 | 287,88 | 287,88 | 287,88 | 287,88 | 287,88 | 287,88 | 287,88 | 287,88 |
| Henlæggelses saldo i kr./m ² | 750,00 | 844,70 | 1.065,66 | 301,77 | 401,52 | 608,59 | 892,68 | 1.151,52 | 1.334,60 | 1.618,69 | 1.845,96 | 1.470,96 | 1.651,52 | 1.847,22 | 1.159,09 | 1.430,56 |

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 10 Neptunvej

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 792 m2

Opført: 1994

Antal boliglejemål: 24

Alle beløb er i dkk 1.000

| Konto | Tekst | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049- 2058 | 2059- 2068 |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 116110 | Parkerings- og stiarealer | | | | | | | | | 50 | | | | | | 50 | 50 |
| 116120 | Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir | | | | | | | | | | | | 900 | | | | |
| 116120 | Tv-inspektion af kloak | | | 30 | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 116120 | Udvendig belysning | | | | | 50 | | | | | | | | | | | 50 |
| 116130 | Bord-bænkesæt, skilte mv. | | | | | | | | | | 45 | | | | | | 45 |
| 116180 | Planlagt vedligehold - Terræn | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116210 | Fundament | | | | | | | | | 20 | | | | | | 20 | 20 |
| 116220 | Facade | | 20 | | | | | 20 | | | | | 20 | | | 40 | 40 |
| 116230 | Tag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116240 | Træværk | | | 70 | | | | | 70 | | | | | 70 | | 140 | 140 |
| 116250 | Trapper og ramper | | | | | | 50 | | | | | | | | | 50 | 50 |
| 116260 | Vinduer og døre | | | | | | | 10 | | | | | | | 10 | 10 | 760 |
| 116310 | Komfurer/køleskabe/emh. | | | | | | | | 165 | | | | | | | 186 | 210 |
| 116310 | Køkken | | | | | | | | | | | | | | | | 300 |
| 116310 | Gulve | | | | | | | | | | | | 800 | | | | |
| 116310 | Udskiftning af emhætter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116520 | Elforsyningsanlæg | | | | 50 | | | | | | | | | | | | 50 |
| 116540 | Vandmåler | | | 27 | | | | | | | 28 | | | | | 59 | 30 |
| 116540 | Teknisk install. vand | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116540 | Undersøgelse af mgl. vandtryk på 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116540 | Teknisk install. varme | | | 500 | | | | | | | | | | | | | |
| 116550 | Veksler | 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116550 | Energimåler | | | | 63 | | | | | | | 63 | | | | 64 | 131 |
| 116560 | Vaskeri | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116590 | Serviceaftaler | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 33 |
| Arenes totale forbrug | | 463 | 23 | 630 | 116 | 53 | 53 | 33 | 238 | 73 | 76 | 66 | 1.723 | 73 | 13 | 652 | 1.939 |
| Årets henlæggelse | | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 2.280 | 2.280 |
| Primosaldo konto 401 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultimo henlæggelse | | 898 | 1.103 | 701 | 813 | 988 | 1.163 | 1.358 | 1.348 | 1.503 | 1.655 | 1.817 | 322 | 477 | 692 | 2.320 | 2.661 |

Anden kap. pr. m2

| | Terræn | Klimaskærm | Boliger | Fællesarealer | Tekniske anlæg | Materiel | 2049- 2058 | 2059- 2068 | | | | | | | | |
|---|----------|------------|---------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|---------------|---------------|
| | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049- 2058 | 2059- 2068 |
| Henlæggelse i kr./m ² | 287,88 | 287,88 | 287,88 | 287,88 | 287,88 | 287,88 | 287,88 | 287,88 | 287,88 | 287,88 | 287,88 | 287,88 | 287,88 | 287,88 | 287,88 | 287,88 |
| Henlæggelses saldo i kr./m ² | 1.133,84 | 1.392,68 | 885,10 | 1.026,52 | 1.247,47 | 1.468,43 | 1.714,65 | 1.702,02 | 1.897,73 | 2.089,65 | 2.294,19 | 406,57 | 602,27 | 873,74 | 2.929,29 | 3.359,85 |