

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 5 – Rosengården, tirsdag den 10. september 2019

Tilstede: 11 husstande

Afdelingsbestyrelsen:

Søren Enghoff
Søren Birch

Administrationen m.v.:

Allan Søstrøm
Lene Willis (ref.)

Dagsorden

- 1 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen
- 2 Valg af dirigent
- 3 Valg af stemmeudvalg
- 4 Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning
- 5 Behandling af indkomne forslag
- 6 Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2020
- 7 Valg til afdelingsbestyrelsen
 - Valg af formand
 - Valg af 1 medlem for 2 år
 - Valg af 2 suppleanter
- 8 Eventuelt

Ad. 1

Søren Enghoff byder velkommen til afdelingsmødet.

Ad. 2

Allan Søstrøm blev valgt som dirigent.

Ad.3

Heidi og Pernille blev valgt.

Ad. 4

Der har været afholdt sommerarrangement med pølsevogn. Det var dejligt med et stort fremmøde. Tak for det.

Ad. 5

Der er ingen forslag til behandling.

Ad. 6

Allan Søstrøm gennemgik afdelingens nøgletal for budgettet for 2020. Nettohuslejen stiger med 8,72 %.

Stigningen skyldes bl.a.:

Administrationsbidraget stiger med 69.339 kr., da det ikke har ændret sig siden 2013

Ejendomsskatter stiger

Forsikringer stiger

Renovationstiger

Spørgsmål: Hvorfor stiger erhvervslejemålene ikke tilsvarende?

Allan Søstrøm svarede: Det er fordi, de er omfattet af en anden lejelov.

Spørgsmål: Hvad gør man for ikke at få så stor en stigning næste år?

Allan Søstrøm svarer: Administrationsbidraget stiger ikke næste år og planen for henlæggelser er nu rullet ud. Men vi er desværre ikke herre over ejendomsskatter mv. Der vil komme stigninger de fleste år, men normalt er de ikke så store som i år.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Allan Søstrøm gennemgik planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV) for 2020:

Udvendig belysning

Stålrister ved udluftning fra emhætter ved facade

Oliebehandling af facadedøre

Gulve skal skiftes ved fraflytning

Udskiftning af ledninger ved fraflytning

Ad 7

Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år:

Søren Enghoff blev valgt uden modkandidater

Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år:

Steen Secher Sørensen blev valgt uden modkandidater

Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år:

Lennart Gustafsen blev valgt til suppleant uden modkandidater

Ad 8

Forsamlingen var enig om, at det er Kenny, der er afdelingens flagmand.

Der spørges til fibernet:

Forsamlingen beder Østjysk Bolig om at undersøge muligheden for fibernet.

Der spørges til, hvem der må se filmene på overvågningskameraerne:

Det må kun politiet.

Det henstilles til, at man husker at lukke porten efter sig.

I denne måned kommer der igen oprydning af cykler.



AFDELINGSMØDE

Afdeling 5 – Rosengården

Tirsdag den 10. september 2018 kl. 19.00

I kantinen, Søren Frichs vej 25

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 på mødet
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.		Afdelingens budget for 2020 gennemgås.
7	a.	Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år	Søren Enghoff er på valg
	b.	Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år	
		Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	
8	Eventuelt		Ordet er frit ...

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 10. september 2019:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2019	Bemærkning
Søren Enghoff	Formand	2018-2019	X	Genopstiller
Søren Birch	Medlem	2018-2020		
Kenny Jensen	Medlem	2018-2019	X	

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvielser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	1.360.720,09	1.410.419	1.386.332	1.387.934	1.602
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	234.291,33	235.464	252.456	267.167	14.711
107		Vandafgift	-24.058,63	20.394	25.000	25.000	0
109		Renovation	73.803,75	65.621	72.200	77.100	4.900
110		Forsikringer	62.596,61	65.004	67.358	84.015	16.657
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	55.905,01	76.501	76.000	71.000	-5.000
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	63.023,61	63.300	57.879	59.728	1.849
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	404.038,00	404.019	404.019	473.418	69.399
		Tillægsydelse	4.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	56.034,00	55.618	56.594	57.094	500
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	929.633,68	985.921	1.011.506	1.114.522	103.016
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	688.813,32	532.584	360.558	640.820	280.262
115	*	Almindelig vedligeholdelse	349.895,86	294.000	299.000	347.000	48.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	184.862,54	260.000	348.000	367.200	19.200
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-184.862,54	-260.000	-348.000	-367.200	-19.200
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	61.664,41	70.589	70.830	77.014	6.184
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-61.664,41	-70.589	-70.830	-77.014	-6.184
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	128.682,81	176.532	200.924	188.456	-12.468
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-128.682,81	-176.532	-200.924	-188.456	12.468
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	67.867,97	99.962	96.000	80.000	-16.000
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	2.012	2.100	2.100	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	3.000	2.000	2.000	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.003,75	3.000	2.500	2.500	0
		3. Beboeraktiviteter	5.390,79	10.000	10.000	10.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	300,00	4.000	4.000	4.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	11.890,06	12.126	12.264	12.443	179
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	5.000	5.000	5.000	0
		8. EDB udgifter	0,00	5.232	0	0	0
		9. Telefonudgifter	3.697,59	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	500	1.500	1.500	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	9.660	7.500	7.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	599,13	1.800	1.800	1.800	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	1.129.458,47	982.876	804.222	1.116.663	312.441

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	365.000,00	365.000	670.000	592.200	-77.800
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	100.000,00	100.000	100.000	100.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	208.372,08	208.372	204.534	204.534	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	673.372,08	673.372	974.534	896.734	-77.800
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	4.093.184,32	4.052.588	4.176.594	4.515.853	339.259
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	331.948,31	531.888	530.912	529.916	-996
		2. Renter m.v.	198.591,72	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)	644.225,38	627.860	642.016	617.196	-24.820
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	71.655,97	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-32.472,00	0	0	0	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	-39.183,97	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	41.119,41	53.099	5.140	4.883	-257
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00	0	0	0	0
		3. Diverse renter	0,00	0	0	0	0
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:					
		1. Driftstøttelån	0,00	0	0	0	0
		2. Midlertidige driftstøttelån	0,00	0	0	0	0
		3. Beboerindsudlån	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)	9.248,00	9.248	63.467	141.754	78.287
		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	1.225.132,82	1.222.095	1.241.535	1.293.749	52.214
139.9		UDGIFTER IALT	5.318.317,14	5.274.683	5.418.129	5.809.602	391.473
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	5.318.317,14	5.274.683	5.418.129	5.809.602	391.473

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-4.527.588,00	-4.527.457	-4.630.455	-4.630.476	-21
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Private familieboliger	-59.724,00	-60.000	-59.724	-60.984	-1.260
		2. Almene ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Erhverv	-283.420,92	-271.543	-283.421	-287.684	-4.263
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		5. Kælderrum m.v.	-4.206,00	-7.212	-7.212	-7.212	0
		6. Garager	0,00	0	0	0	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-208.372,08	-208.372	-204.534	-204.534	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-90.352,68	-74.000	-88.156	-93.936	-5.780
		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	-18.779,28	-57.000	-59.487	-51.119	8.368
		Renter individuel modernisering m.m.	-5.197,23	-4.099	-5.140	-4.883	257
		Andre renteindtægter	-2.364,49	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-65.107,75	-65.000	-80.000	-65.000	15.000
		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	-5.265.112,43	-5.274.683	-5.418.129	-5.405.828	12.301
		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	-5.475,69	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-5.475,69	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-5.270.588,12	-5.274.683	-5.418.129	-5.405.828	12.301
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-47.729,02	0	0	-403.774	-403.774
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-5.318.317,14	-5.274.683	-5.418.129	-5.809.602	-391.473

Huslejberegning for boliglejermål

Areal boliglejermål	5.375
---------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	936,60	861,48	75,12
B-ordning pr. m2. pr. år.	38,00	38,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	974,60	899,48	75,12
Nettohuslejeændring i %			8,72

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
1 lejemål på 29,0 m2	2.344	204	2.548	0,45
1 lejemål på 29,0 m2	2.385	208	2.593	0,45
4 lejemål på 29,0 m2	2.424	211	2.635	0,45
5 lejemål på 34,0 m2	2.640	230	2.870	0,53
1 lejemål på 51,0 m2	3.431	299	3.730	0,79
23 lejemål på 51,0 m2	3.507	306	3.813	0,79
3 lejemål på 54,0 m2	3.715	324	4.039	0,84
3 lejemål på 55,0 m2	3.783	330	4.113	0,85
6 lejemål på 57,0 m2	3.923	342	4.265	0,88
1 lejemål på 60,0 m2	4.064	354	4.418	0,93
5 lejemål på 60,0 m2	4.126	360	4.486	0,93
3 lejemål på 61,0 m2	4.197	366	4.563	0,95
3 lejemål på 63,0 m2	4.333	378	4.711	0,98
2 lejemål på 67,0 m2	4.607	402	5.009	1,04
3 lejemål på 70,0 m2	4.816	420	5.236	1,09
1 lejemål på 74,0 m2	5.372	468	5.840	1,15
3 lejemål på 75,0 m2	5.160	450	5.610	1,16
3 lejemål på 81,0 m2	4.951	432	5.383	1,26
1 lejemål på 82,0 m2	4.721	412	5.133	1,27
2 lejemål på 82,0 m2	5.011	437	5.448	1,27
3 lejemål på 93,0 m2	5.692	496	6.188	1,44
4 lejemål på 69,5 m2	6.443	562	7.005	1,08
1 lejemål på 83,0 m2	7.224	630	7.854	1,29
1 lejemål på 84,0 m2	7.284	635	7.919	1,30
1 lejemål på 85,0 m2	7.344	640	7.984	1,32
2 lejemål på 88,0 m2	7.517	655	8.172	1,36
1 lejemål på 91,0 m2	7.688	670	8.358	1,41
1 lejemål på 95,0 m2	7.922	691	8.613	1,47
1 lejemål på 103,0 m2	8.386	731	9.117	1,60

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvielser
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	1.066.805,94	1.410.419	1.386.332	1.387.934	1.602
101.2	Prioritetsrenter	275.562,02	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	76.406,37	0	0	0	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	-58.054,24	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.	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	1.360.720,09	1.410.419	1.386.332	1.387.934	1.602
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	498.148,64	340.794	360.558	435.820	75.262
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	137.514,68	135.360	0	144.000	144.000
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	53.150,00	56.430	0	61.000	61.000
	Renholdelse i alt	688.813,32	532.584	360.558	640.820	280.262
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	85.880,48	47.000	35.000	37.000	2.000
	.2 Bygning, klimaskærm	14.786,98	32.000	18.000	23.000	5.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	138.154,73	95.000	140.000	150.000	10.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	6.846,55	5.000	8.000	7.000	-1.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	91.354,96	110.000	93.000	120.000	27.000
	.6 Materiel	12.872,16	5.000	5.000	10.000	5.000
	Almindelig vedligeholdelse i alt	349.895,86	294.000	299.000	347.000	48.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	70.000	61.000	74.000	13.000
	.2 Bygning, klimaskærm	14.613,50	50.000	131.000	150.000	19.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	102.553,47	90.000	0	90.000	90.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	106.000	0	-106.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	67.695,57	50.000	50.000	53.200	3.200
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	184.862,54	260.000	348.000	367.200	19.200

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	67.867,97	99.962	96.000	80.000	-16.000
	Indtægt af fællesvaskeri	-65.107,75	-65.000	-80.000	-65.000	15.000
	Netto udgift	2.760,22	34.962	16.000	15.000	-1.000
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	2.012	2.100	2.100	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	2.012	2.100	2.100	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	2.760,22	36.974	18.100	17.100	-1.000
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	866.116,87				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	143.054,60				
404	B-ordning lejlighedskonti	1.072.535,42				
405	Tab på flyttere	153.049,25				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2018	270.537,46				
	Årets underskud 2018 (konto 210)	47.729,02				
	Årets overskud 2018 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2018 (kt 133.1)	-9.248,00				
	Overført til drift 2018 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2018	309.018,48				

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 05 Rosengården

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 5476 m²

Opført: 1932

Antal boliglejemål: 91

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										100						
116120	Udvendig belysning		50														
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir			400													
116120	Tv inspektion Kloak																
116130	Nedgravet container																
116130	Bord/bænkesæt				20												
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	61															
116190	Serviceaftaler		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
116210	Fundament							100									
116220	Facade	50			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	650	50	50
116220	Stålrister på udluftning - facade		100														
116230	Tag																100
116240	Altan									150							
116250	Trapper og ramper			80										80			
116260	Vinduer og døre	43							43								43
116260	Port																
116260	Oliebehandling af facadedøre		50								50						
116280	Planlagt vedligehold - Klimaskærm	38															
116310	Komfurer/køleskabe/emh.				1.000												1.000
116310	Gulve		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
116410	Opgange						400										
116410	Kommunikationsanlæg																
116480	Planlagt vedligehold - Fællesareal	106															
116520	Udskiftning af ledninger	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
116540	Vandmåler				150							150					
116540	Teknisk install. vand																
116540	Teknisk install. varme																
116550	Radiatormåler / Varme				57							57					
116560	Vaskeri					300											
116560	Maling af vaskeri					35						35					
116570	Ventilationsanlæg											43			250		
116590	Serviceaftaler		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Arenes totale forbrug		348	367	647	1.444	552	617	317	260	367	367	502	217	297	1.067	360	1.217
Årets henlæggelse		670	592	692	765	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
Primosaldo konto 401		866															
Ultimo henlæggelse		1.188	1.413	1.458	779	1.042	1.240	1.738	2.293	2.741	3.189	3.502	4.100	4.618	4.366	4.821	4.419

Anden kap. pr. m²

Terræn

Klimaskærm

Boliger

Fællesarealer

Tekniske anlæg

Materiel

Nøgletal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Henlæggelse i kr./m ²	122,35	108,11	126,37	139,70	148,83	148,83	148,83	148,83	148,83	148,83	148,83	148,83	148,83	148,83	148,83	148,83
Henlæggelses saldo i kr./m ²	216,95	258,04	266,25	142,26	190,28	226,44	317,38	418,74	500,55	582,36	639,52	748,72	843,32	797,30	880,39	806,98

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 05 Rosengården

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 5476 m2

Opført: 1932

Antal boliglejemål: 91

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														100		100
116120	Udvendig belysning						50										50
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Tv inspektion Kloak															85	
116130	Nedgravet container									100							
116130	Bord/bænkesæt			20												20	20
116180	Planlagt vedligehold - Terræn																
116190	Serviceaftaler	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	240	240
116210	Fundament	100										100				100	100
116220	Facade	50	50	50	50	50	50	50	350	50	50	50	50	50	50	500	500
116220	Stålrister på udluftning - facade																
116230	Tag													2.500			
116240	Altan															150	
116250	Trapper og ramper							80								80	80
116260	Vinduer og døre						2.043							43		43	86
116260	Port												100				
116260	Oliebehandling af facadedøre		50								50					50	100
116280	Planlagt vedligehold - Klimaskærm																
116310	Komfurer/køleskabe/emh.												1.000			1.000	
116310	Gulve	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	900	630
116410	Opgange										400						400
116410	Kommunikationsanlæg			200												200	
116480	Planlagt vedligehold - Fællesareal																
116520	Udskiftning af ledninger	50	50														
116540	Vandmåler		150							150						300	150
116540	Teknisk install. vand												500				
116540	Teknisk install. varme												1.200				
116550	Radiatormåler / Varme		57							57						114	57
116560	Vaskeri	400												400			400
116560	Maling af vaskeri	35						35						35		35	70
116570	Ventilationsanlæg							43						250		43	293
116590	Serviceaftaler	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32	32
Arenes totale forbrug		752	474	387	167	167	2.260	325	467	474	617	267	2.967	3.395	267	3.892	3.308
Årets henlæggelse		815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	8.150	8.150
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		4.482	4.823	5.251	5.899	6.547	5.102	5.592	5.940	6.281	6.479	7.027	4.875	2.295	2.843	7.101	11.943

Anden kap. pr. m2

	Terræn	Klimaskærm	Boliger	Fællesarealer	Tekniske anlæg	Materiel	2049- 2058	2059- 2068
Henlæggelse i kr./m ²	148,83	148,83	148,83	148,83	148,83	148,83	148,83	148,83
Henlæggelses saldo i kr./m ²	818,48	880,75	958,91	1.077,25	1.195,58	931,70	1.021,18	1.084,73
							1.147,01	1.183,16
							1.283,24	890,25
							419,10	519,17
							1.296,75	2.180,97