

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 85, tirsdag den 17. september 2019

Tilstede: 19 husstande

Afdelingsbestyrelsen:

Susanne Madsen
Golibjon Sultanov
Liliann Sølvi Christensen

Administrationen m.v.:

Claus Leiszner
Vibeke Harder (ref.)

Dagsorden

- 1 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen
- 2 Valg af dirigent
- 3 Valg af stemmeudvalg
- 4 Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning
- 5 Behandling af indkomne forslag
 - a. Genbrugsrum
- 6 Gennemgang af afdelingens budget for 2020
- 7
 - a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år
 - b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
- 8 Eventuelt

Ad 1

Susanne Madsen bød velkommen.

Ad 2

Claus Leiszner blev valgt som dirigent.

Ad 3

Claus Leiszner, Marianne Nørhede og Liliann Sølvi blev valgt som stemmeudvalg.

Ad 4

Liliann fortalte: Vi har i løbet af det seneste år afholdt otte aftenmøder, men vi har ikke været nær så aktive, som vi var sidste år, hvor vi havde lavet beboerundersøgelse, rettet i husorden osv.

I årets løb er der bl.a. blevet fjernet en legeplads, hvor der var råd i træet. Der er blevet lavet striber på p-pladsen, som har givet mere plads. Det malerrum, der blev talt om sidste år, er ikke rigtig blevet til noget. Det store træ på p-pladsen er endnu ikke blevet stryget, som det ellers blev aftalt sidste år. Begge dele vist pga. økonomi. Der står fortsat meget vand på p-pladsen, når det regner på trods af, at kloakken er blevet rensat. Flagstængerne foran beboerhuset er endnu ikke blevet malet. Vi har afholdt 30-års jubilæumsfest i maj. Skurene er ved at blive malet. De kan kun male, når det er tørvejr.

Ad 5

- a. Genbrugsrum – genetablering af det gamle genbrugsrum. Forslagsstillere Jonna 11C og Kirsten 9B vil gerne holde stedet.

Kommentar: Sidste gang der var genbrugsrum, blev det til en rodebutik. Det var mest affald, der stod der.

Kommentarer: Flere tilbød at hjælpe med at holde det.

Kommentar: Der skal sættes et skilt op, hvor der står 'Ikke til storskrald'.

Kommentar: Vi skal sikre os, at det ikke kun er i begyndelsen, det fungerer.

Kommentar: Det skal være tydeligt, at det kun er et rum for Moselunden, så naboerne ikke også bruger det til fx flytte affald.

Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.

Ad 6

Claus Leiszner gennemgik budgettet for afdelingen 2020.

Huslejen stiger med 5,87%. Stigningen skyldes bl.a.:

- Ejendomsskatter stiger
- Renovation stiger
- Forsikringer stiger
- Administrationsbidraget stiger (det har været uændret siden 2013)
- Renholdelse stiger – skyldes primært, at der er blevet rokeret rundt på nogle udgifter (grønne områder og snerydning tilbage fra Planlagt Periodisk Vedligeholdelse (PPV)), og så dækker den over et bud på, hvor meget afdelingens beboere vil bruge driftsteknikere til næste år (den reelle udgift vil svare til den tid, de vil bruge ude hos Moselundens beboere)
- Drift af fællesvaskeri stiger
- Konto 120 falder – skyldes bl.a. at nogle udgifter er flyttet til renholdelse
- Konto 126.1 falder

Alt i alt mangler der 216.578 kr. i budgettet – det svarer til stigningen på 5,87%.

- Claus lovede at undersøge, hvordan aftalen omkring driftens leje af garage/gæsteværelser hænger sammen (konto 201.6) + hvordan forbruget udregnes. Og om kvadratmeterne er indregnet i resten af boligerne.

PPV: I 2020 er der sat penge af til udskiftning af hegn mellem haverne, beplantning, serviceaftale på myrebekæmpelse, gennemgang af døre og vinduer, vaskeri og maling af vaskeri. Hvis noget kommer til at koste mindre, end der er sat af, får resten lov til at blive stående på henlæggelseskontoen.

Skriftlig afstemning:

23 ja

13 nej

2 blanke

Budgettet blev godkendt.

Ad 7

a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år

Golibjon Sultanov genopstiller ikke alligevel.

Hanne Dittmer Sørensen (14A) og Kirsten Kirkebæk (9B) stillede op og blev valgt.

b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år

Jesper Jørgensen (7D) og Ninna Zacho Enni (6C) stillede op og blev valgt som hhv. 1. og 2. suppleant.

Ad 8

Spørgsmål: Rensning af rør (emhætter) er ikke foretaget – hvad sker der med det? Vores emhætter er ubrugelige.

Østjysk Bolig undersøger, hvad der sker.

Spørgsmål: Kloak – hvad hører til afdelingen og hvad er kommunens?

Østjysk Bolig undersøger.

Kommentar: Det er træls, at der forsvinder fællesting, som er til låns. At trillebører strander i haver osv. Afdelingsbestyrelsen kan sætte en note på døren om, at man skal huske at sætte tingene tilbage.

Spørgsmål: Hæk er ved at blive ædt op af efeu i 7A. Hvad kan der gøres ved det?

Østjysk Bolig undersøger.

Spørgsmål: Beskæring af hække ved p-pladsen – hvad sker der med det? Det blev aftalt på sidste afdelingsmøde.

Østjysk Bolig undersøger.

Kommentar: Nogle lamper står efterhånden helt inde i træerne. Der skal beskæres. Beskæring af træer blev også aftalt sidste år.

Østjysk Bolig undersøger.

Kommentar: En ny beboer siger tak for modtagelsen i afdelingen.

Spørgsmål: Hvem bestemmer, hvad der skal på PPV'en?

Svar: Det gør driftsafdelingen – sammen med afdelingsbestyrelsen til en markvandring i foråret.

Spørgsmål: Kan man lave petanque der, hvor der før var legeplads?

Afdelingsbestyrelsen aftaler nærmere.



AFDELINGSMØDE

Afdeling 85 – Moselunden

Tirsdag den 17. september 2019 kl. 19.00

I beboerhuset Moselunden

Der serveres smørrebrød og øl/vand på mødet

Forretningsorden for Afdeling 85 - Moselunden.

1. Der afholdes beboermøde 1 gang årligt, hvor budgetter godkendes, og hvor afdelingsbestyrelse vælges. Afdelingsbestyrelsen godkender afdelingens årsregnskab.
2. Afdelingsbestyrelsen består af 1 formand og 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 2 vælges på ulige år, 1 afdelingsbestyrelsesmedlem på lige år. Der vælges 2 suppleanter, som er på valg hvert år.
3. Bestyrelsen konstitueres sig selv (Beslutningen herom truffet på beboermøde den 28 Maj 2004). Bestyrelsen konstituerer sig således hvert år efter beboermødet med 1 formand og 1 kasserer.
4. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til at varetage andre beboerinteresser.
5. Bestyrelsen administrerer et rådighedsbeløb bevilget via budgettet. Heraf afholder afdelingsbestyrelsen udgiften til beboermøde og andre møder samt sociale formål. Endvidere til lidt forskønnelse af området.
6. Suppleanter indbydes til at deltage i afdelingsbestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
7. Lejere og andre kan indbydes til at medvirke i afdelingsbestyrelsen uden stemmeret.
8. Der føres referat.
Der tilsendes hovedbestyrelsen et beslutningsreferat.

Ry, den 10. juli 2004

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.	Valg til afdelingsbestyrelsen a. valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år. b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Golibjorn Sultanov er på valg Og der skal vælges suppleanter
8	Eventuelt	Ordet er frit ...

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 17. september 2019:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2019	Bemærkning
Susanne Madsen	Formand	2018-2020		
Golibjon Sultanov	Medlem	2017-2019	X	Genopstiller
Liliann Sølvi Christensen	Medlem	2017-2019	X	Genopstiller ikke

Der serveres smørrebrød og øl/vand på mødet

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)	1.698.447,78	1.701.997	1.708.780	1.714.977	6.197
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	382.707,30	384.624	409.497	431.904	22.407
107		Vandafgift	-19.635,32	2.032	2.000	2.000	0
109		Renovation	112.798,86	117.958	116.900	131.800	14.900
110		Forsikringer	29.111,79	23.701	24.559	40.190	15.631
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	111,36	0	0	0	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	11.800,00	10.956	11.424	11.648	224
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	224.465,00	224.455	224.455	263.010	38.555
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	31.130,00	30.899	31.441	31.719	278
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	774.488,99	794.625	820.276	912.271	91.995
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	298.022,93	250.915	144.852	289.312	144.460
115	*	Almindelig vedligeholdelse	166.235,57	143.000	162.000	157.000	-5.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	-5.171,25	105.000	302.000	691.600	389.600
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	5.171,25	-105.000	-302.000	-691.600	-389.600
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	2.056,16	5.771	6.027	6.317	290
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-2.056,16	-5.771	-6.027	-6.317	-290
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	24.216,69	65.595	61.835	49.766	-12.069
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-24.216,69	-65.595	-61.835	-49.766	12.069
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	85.135,81	73.928	72.000	87.000	15.000
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	39.799,38	30.603	22.000	20.000	-2.000
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	2.000	1.000	0	-1.000
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	295,07	3.000	3.000	3.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	3.000	3.000	3.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	6.222,75	7.000	7.000	7.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	7.186,30	7.329	7.413	7.521	108
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	5.000	5.000	5.000	0
		8. EDB udgifter	0,00	3.162	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	9.095,34	8.400	7.500	7.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	1.113,71	1.200	1.200	1.200	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	613.106,86	538.537	435.965	587.533	151.568

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	469.000,00	469.000	700.000	683.600	-16.400
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	35.000,00	35.000	35.000	35.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	94.944,00	94.944	94.944	94.944	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	598.944,00	598.944	829.944	813.544	-16.400
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.684.987,63	3.634.103	3.794.965	4.028.325	233.360
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)	132.296,65	116.769	104.030	48.810	-55.220
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	62.178,01	62.178	62.178	62.178	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	0	0
		3. Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
		4. Ydelsesstøtte	0,00	0	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed m.v.					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0,00	0	0	0	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	3.358,03	4.691	4.735	1.021	-3.714
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00	0	0	0	0
		3. Diverse renter	0,00	0	0	0	0
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:					
		1. Driftstabslån	0,00	0	0	0	0
		2. Midlertidige driftslån	0,00	0	0	0	0
		3. Beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
		4. Særstøttelån	0,00	0	0	0	0
		5. Andre driftstøttelån	0,00	0	0	0	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0,00	0	0	20.662	20.662
		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	197.832,69	183.638	170.943	132.671	-38.272
139.9		UDGIFTER IALT	3.882.820,32	3.817.741	3.965.908	4.160.996	195.088
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	3.882.820,32	3.817.741	3.965.908	4.160.996	195.088

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-3.556.608,00	-3.556.522	-3.687.865	-3.687.924	-59
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Erhverv	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		5. Kælderrum m.v.	0,00	0	0	0	0
		6. Garager	-18.386,25	-18.439	-18.439	-18.439	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-94.944,00	-94.944	-94.944	-94.944	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-48.648,80	-15.500	-45.344	-48.810	-3.466
		11. Hund og kat	0,00	0	0	0	0
		12. Andre lejeindtægter	0,00	0	0	0	0
202	*	Renter					0
		Renter mellemregning med boligorganisation	-12.975,72	-51.435	-41.294	-33.280	8.014
		Renter individuel modernisering m.m.	-1.181,80	-1.191	-1.235	-1.021	214
		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	-54.843,50	-54.000	-53.000	-55.000	-2.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-8.350,00	-5.000	-5.000	-5.000	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-20.710,00	-20.710	-18.787	0	18.787
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.816.648,07	-3.817.741	-3.965.908	-3.944.418	21.490
		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	-2.014,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-2.014,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-3.818.662,07	-3.817.741	-3.965.908	-3.944.418	21.490
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-64.158,25	0	0	-216.578	-216.578
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.882.820,32	-3.817.741	-3.965.908	-4.160.996	-195.088

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	4.307
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	906,55	856,26	50,29
B-ordning pr. m2. pr. år.	22,00	22,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	928,55	878,26	50,29
Nettohuslejeændring i %			5,87

Huslejberegning		Nuværende leje	Nedsættelse	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.	
2 lejemål på	52,0	m2	5.082	-908	4.174	1,01
14 lejemål på	59,0	m2	4.158	278	4.436	1,14
10 lejemål på	84,0	m2	5.872	393	6.265	1,63
21 lejemål på	85,0	m2	6.035	404	6.439	1,64
8 lejemål på	94,0	m2	6.687	448	7.135	1,82

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	604.247,16	830.074	836.857	843.054	6.197
101.2	Prioritetsrenter	468.877,07	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	20.389,34	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	-266.989,79	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	290.642,00	290.641	290.641	290.641	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	581.282,00	581.282	581.282	581.282	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	1.698.447,78	1.701.997	1.708.780	1.714.977	6.197
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	195.971,45	144.601	144.852	184.312	39.460
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	102.051,48	106.314	0	105.000	105.000
	Renholdelse i alt	298.022,93	250.915	144.852	289.312	144.460
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	36.024,36	17.000	16.000	25.000	9.000
	.2 Bygning, klimaskærm	11.759,74	23.000	20.000	10.000	-10.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	62.371,09	42.000	70.000	60.000	-10.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	52.152,33	59.000	54.000	58.000	4.000
	.6 Materiel	3.928,05	2.000	2.000	4.000	2.000
	Almindelig vedligeholdelse i alt	166.235,57	143.000	162.000	157.000	-5.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	35.000	207.000	309.600	102.600
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	70.000	67.000	62.000	-5.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-5.171,25	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	28.000	320.000	292.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	-5.171,25	105.000	302.000	691.600	389.600

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	85.135,81	73.928	72.000	87.000	15.000
	Indtægt af fællesvaskeri	-54.843,50	-54.000	-53.000	-55.000	-2.000
	Netto udgift	30.292,31	19.928	19.000	32.000	13.000
	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	39.799,38	30.603	22.000	20.000	-2.000
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-8.350,00	-5.000	-5.000	-5.000	0
	Netto udgift	31.449,38	25.603	17.000	15.000	-2.000
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	61.741,69	45.531	36.000	47.000	11.000
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	794.765,98				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	257.643,25				
404	B-ordning lejlighedskonti	603.950,41				
405	Tab på flyttere	52.421,65				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2018	-40.945,56				
	Årets underskud 2018 (konto 210)	64.158,25				
	Årets overskud 2018 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2018 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2018 (konto 203.6)	20.710,00				
	2. Ultimo saldo 2018	43.922,69				

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 85 Moselunden

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 4313 m²

Opført: 1989

Antal boliglejemål: 55

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									
116110	Hegn		275														
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak																2.500
116120	Udvendig belysning											400					
116130	Tagrender til skur																
116130	Maling af skure	102					105					107					110
116130	Storskrald maling									20							
116130	Bord/bænkesæt			80													
116130	Skilte mv.																
116130	Legeplads									150							
116140	Beplantning og vedlig. af fælleshæ		20			20			20			20			20		
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	105															
116190	Serviceaftaler		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
116210	Fundament																50
116220	Facade			20	10		20			30			20		10	220	
116220	Algebehandling	45					45					45					45
116230	Tag																
116260	Døre og vinduer	22	62					63	2.522				65				22
116260	Rep. fuger									30							
116310	Komfurer/køleskabe/emh./ventilatio											700					
116310	Gulve																
116520	Elanlæg																
116540	Teknisk install. vand										300						
116540	Vandmåler					50							51				
116550	Teknisk install. varme										530						
116560	Vaskeri												300				
116560	Vaskeri		300												300		
116560	Maling af vaskeri												20				
116560	Maling af vaskeri		20												20		
116560	Ventilationsanlæg	28					770							28			
Årenes totale forbrug		302	692	115	25	85	955	178	2.557	245	845	1.287	471	43	365	307	2.670
Årets henlæggelse		700	684	784	869	900	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920
Primosaldo konto 401		795															
Ultimo henlæggelse		1.193	1.185	1.854	2.698	3.513	3.478	4.220	2.583	3.258	3.333	2.966	3.415	4.292	4.847	5.460	3.710

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	162,30	158,59	181,78	201,48	208,67	213,31	213,31	213,31	213,31	213,31	213,31	213,31	213,31	213,31	213,31	213,31
Henlæggelses saldo i kr./m ²	276,61	274,75	429,86	625,55	814,51	806,40	978,44	598,89	755,39	772,78	687,69	791,79	995,13	1.123,81	1.265,94	860,19

