

# Referat af afdelingsmøde i Afdeling 5 – Rosengården, tirsdag den 8. september 2020

Tilstede: 13 husstande og 4 fuldmagter

## Administrationen:

Allan Søstrøm

Lene Willis (ref.)

## Dagsorden

- 1 Velkomst ved Østjysk Bolig
- 2 Valg af dirigent
- 3 Valg af stemmeudvalg
- 4 Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning
- 5 Behandling af indkomne forslag
- 6 Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2021
- 7 Valg til afdelingsbestyrelsen
  - a) Valg af formand
  - b) Valg af 1 medlem for 2 år
  - c) Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år
  - d) Valg af 2 suppleanter
- 8 Eventuelt

### Ad. 1

Allan Søstrøm byder velkommen til afdelingsmødet.

### Ad. 2

Allan Søstrøm blev valgt som dirigent.

### Ad.3

Pernille Enghoff, Morten Jørgensen og Lene Willis vælges som stemmeudvalg.

### Ad. 4

-

### Ad. 5

Forslag nr. 1. Legeredskaber til gården

De redskaber, der er foreslået, er CE-godkendt og lovlige til offentlig brug.

Forsamlingen var enig i, at forslaget ændres, så der stemmes om 1 sandkasse og 3 stolper. Gyngestativet udelades.

Der stemmes skriftligt:

17 stemmer JA

13 stemmer NEJ

2 blanke stemmer

Forslaget blev dermed vedtaget.

## Forslag – Legeplads

**Projekt:** Sandkasse og 3 stolper

**Anskaffelsessum:** 22.000

**Finansiering:** Engangsudgift på konto 115, almindelige vedligeholdelse

**Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2021**

**kr. 22.000,00**

**Huslejberegning:**

Huslejberegning	M <sup>2</sup>	Ny leje pr. måned i 2021	Stigning pr. måned
1 lejemål på	29,0	2.548	11
1 lejemål på	29,0	2.593	11
4 lejemål på	29,0	2.635	12
5 lejemål på	34,0	2.870	13
1 lejemål på	51,0	3.730	16
23 lejemål på	51,0	3.813	17
3 lejemål på	54,0	4.039	18
3 lejemål på	55,0	4.113	18
6 lejemål på	57,0	4.265	19
1 lejemål på	60,0	4.418	19
5 lejemål på	60,0	4.486	20
3 lejemål på	61,0	4.563	20
3 lejemål på	63,0	4.711	21
2 lejemål på	67,0	5.009	22
3 lejemål på	70,0	5.236	23
1 lejemål på	74,0	5.840	26
3 lejemål på	75,0	5.610	25
3 lejemål på	81,0	5.383	24
1 lejemål på	82,0	5.133	22
2 lejemål på	82,0	5.448	24
3 lejemål på	93,0	6.188	27
4 lejemål på	69,5	7.005	31
1 lejemål på	83,0	7.854	34
1 lejemål på	84,0	7.919	35
1 lejemål på	85,0	7.984	35
2 lejemål på	88,0	8.172	36
1 lejemål på	91,0	8.358	37
1 lejemål på	95,0	8.613	38
1 lejemål på	103,0	9.117	40

**Ad. 6**

Allan Søstrøm gennemgik afdelingens nøgletal for budgettet for 2021. Der er ingen huslejestigning i afdelingen i 2021.

Ejendomsskatten stiger

Vandafgift og forsikring falder

Renovation stiger

Arbejdskapitalen stiger – lovpligtigt

Renholdelse falder

Henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse stiger

Afvikling af underskud

Spørgsmål: Hvilken indflydelse får det på afdelingens økonomi, hvis erhvervslejemålet ikke genudlejes?

Allan Søstrøm svarer: Vi forsøger at genudleje lokalet, men ellers kan der evt. etableres en bolig i lokalet. Det er afdelingen, der samlet dækker over den manglende indtægt.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

**Ad 7**

a) Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år:

Casper Tobias Nielsen blev valgt uden modkandidater.

b) Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år:

Steen Secher Sørensen blev valgt uden modkandidater.

c) Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år:

Lennart Gustafsen blev valgt uden modkandidater.

d) Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år:

1. suppleant Jesper Nordhammer

2. suppleant Steen Jensen

Begge blev valgt uden modkandidater.

**Ad 8**

Der er problemer med, at kunderne til erhvervslokalerne parkerer inde i gården. Ligeledes efterlades der meget madaffald og papir fra madaffald.

Østjysk Bolig undersøger, om Q-park kan komme noget oftere i afdelingen.

Det undersøges, om erhvervsbutikkerne skal have en container til erhvervsaffald.

# AFDELINGSMØDE

---

Afdeling 5 – Rosengården

Tirsdag den 8. september 2020 kl. 19.00

I kantinen, Søren Frichs vej 25

Husk, at du kun må møde op til afdelingsmødet, hvis du har tilmeldt dig.

## 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

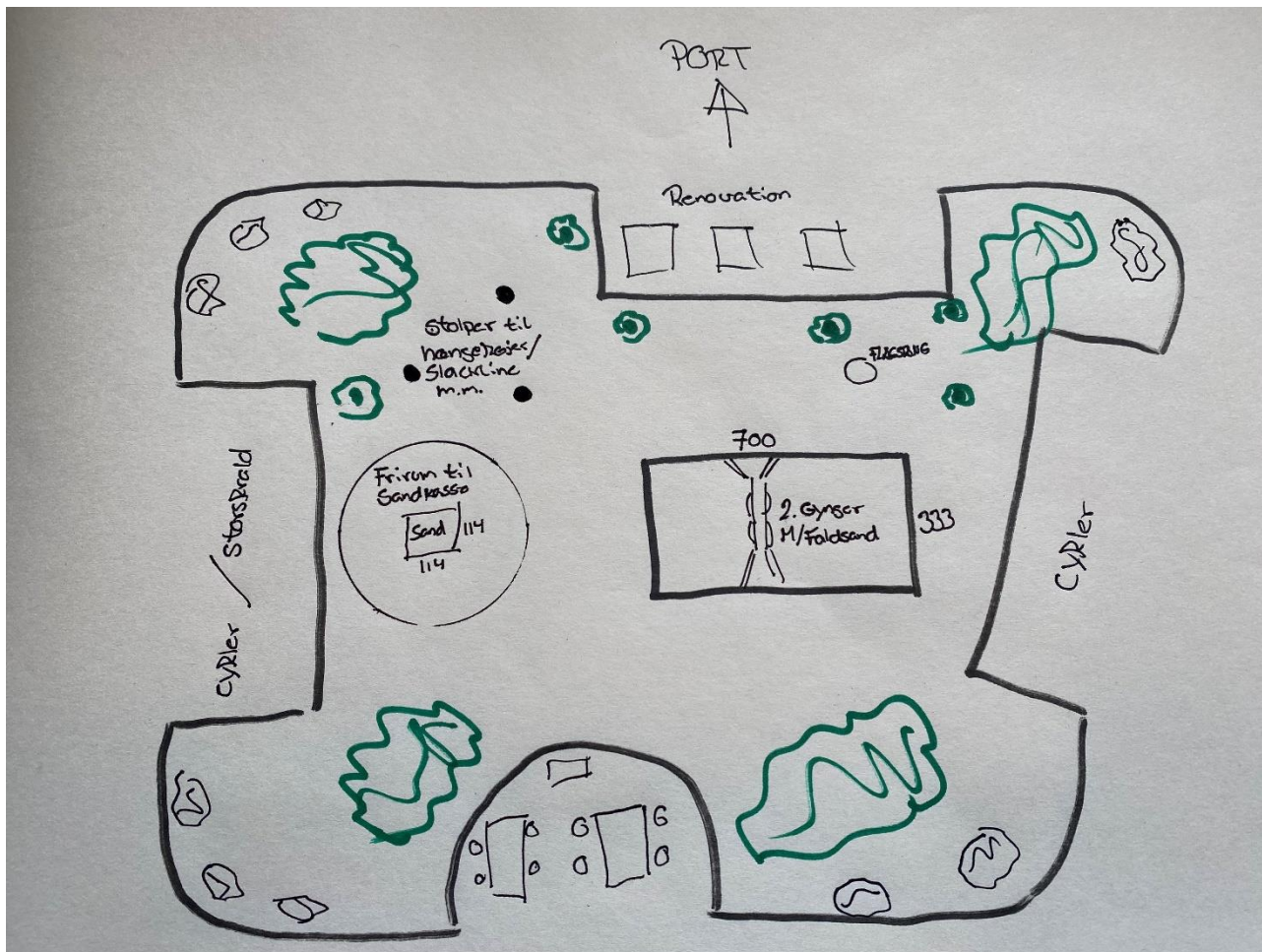
1	Velkomst ved Østjysk Bolig	
2	Valg af dirigent	Der skal vælges dirigent til at styre mødet
3	Valg af stemmeudvalg	Der skal vælges stemmeudvalg til at tælle stemmer
4	Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning	Afdelingsbestyrelsen fremlægger beretningen
5	Behandling af indkomne forslag	Forslag nr. 1 – legeredskaber til gården
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2021 gennemgås.
7	a. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år b. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år c. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år d. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	
8	Eventuelt	Ordet er frit ...

Etablering af gyngestativ med to gynger, hvor den ene er en babygynge.

Indkøb af ny sandkasse med net for at undgå, at hunde og katte osv. besøger i den.

Etablering af to stolper som kan bruges til både hængekøje og slackline.





### Forslag – Legeplads

**Projekt:** Legeplads med sandkasse, gynges og stolper

**Leverandør:** Kompan Danmark A/S

**Anskaffelsessum:** 74.883,75

**Finansiering:** Engangsudgift på konto 115, almindelige vedligeholdelse

**Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2021**

**kr. 74.883,75**



**Huslejberegning:**

<b>Huslejberegning</b>	<b>M<sup>2</sup></b>	<b>Ny leje pr. måned i 2021</b>	<b>Stigning pr. måned</b>
1 lejemål på	29,0	2.548	38
1 lejemål på	29,0	2.593	39
4 lejemål på	29,0	2.635	39
5 lejemål på	34,0	2.870	43
1 lejemål på	51,0	3.730	55
23 lejemål på	51,0	3.813	57
3 lejemål på	54,0	4.039	60
3 lejemål på	55,0	4.113	61
6 lejemål på	57,0	4.265	63
1 lejemål på	60,0	4.418	66
5 lejemål på	60,0	4.486	67
3 lejemål på	61,0	4.563	68
3 lejemål på	63,0	4.711	70
2 lejemål på	67,0	5.009	75
3 lejemål på	70,0	5.236	78
1 lejemål på	74,0	5.840	87
3 lejemål på	75,0	5.610	83
3 lejemål på	81,0	5.383	80
1 lejemål på	82,0	5.133	76
2 lejemål på	82,0	5.448	81
3 lejemål på	93,0	6.188	92
4 lejemål på	69,5	7.005	104
1 lejemål på	83,0	7.854	117
1 lejemål på	84,0	7.919	118
1 lejemål på	85,0	7.984	119
2 lejemål på	88,0	8.172	122
1 lejemål på	91,0	8.358	124
1 lejemål på	95,0	8.613	128
1 lejemål på	103,0	9.117	136

## Budget for perioden 01. Januar 2021 - 31. december 2021

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>	1.364.082,05	1.386.332	1.387.934	<b>1.391.364</b>	3.430
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	247.563,67	252.456	267.167	<b>282.525</b>	15.358
107		Vandafgift	40.752,17	25.000	25.000	<b>15.000</b>	-10.000
109		Renovation	97.237,69	72.200	77.100	<b>88.000</b>	10.900
110		Forsikringer	73.621,56	67.358	84.015	<b>75.830</b>	-8.185
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	54.537,55	76.000	71.000	<b>66.000</b>	-5.000
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	65.398,18	57.879	59.728	<b>60.353</b>	625
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	404.038,00	404.019	473.418	<b>473.418</b>	0
		Tillægsydelse	4.000,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	56.529,00	56.594	57.094	<b>57.694</b>	600
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	<b>16.298</b>	16.298
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>1.043.677,82</b>	<b>1.011.506</b>	<b>1.114.522</b>	<b>1.135.118</b>	20.596
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	323.427,81	360.558	640.820	<b>511.291</b>	-129.529
115	*	Almindelig vedligeholdelse	293.252,04	299.000	347.000	<b>355.000</b>	8.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	432.996,91	348.000	367.200	<b>587.000</b>	219.800
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-432.996,91	-348.000	-367.200	<b>-587.000</b>	-219.800
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	19.667,44	70.830	77.014	<b>61.146</b>	-15.868
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-19.667,44	-70.830	-77.014	<b>-61.146</b>	15.868
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	188.253,09	200.924	188.456	<b>188.637</b>	181
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-188.253,09	-200.924	-188.456	<b>-188.637</b>	-181
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	75.484,19	96.000	80.000	<b>81.000</b>	1.000
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	2.100	2.100	<b>2.100</b>	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	2.000	2.000	<b>0</b>	-2.000
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	176,80	2.500	2.500	<b>2.500</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	7.933,45	10.000	10.000	<b>10.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	4.000	4.000	<b>4.000</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	12.199,46	12.264	12.443	<b>12.741</b>	298
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	5.000	5.000	<b>5.000</b>	0
		8. EDB udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		9. Telefonudgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. RKI	0,00	1.500	1.500	<b>1.500</b>	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	7.500	7.500	<b>7.500</b>	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	600,00	1.800	1.800	<b>800</b>	-1.000
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>713.073,75</b>	<b>804.222</b>	<b>1.116.663</b>	<b>993.432</b>	-123.231

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	670.000,00	670.000	592.200	<b>740.912</b>	148.712
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	100.000,00	100.000	100.000	<b>100.000</b>	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	208.372,08	204.534	204.534	<b>204.534</b>	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>978.372,08</b>	<b>974.534</b>	<b>896.734</b>	<b>1.045.446</b>	<b>148.712</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>4.099.205,70</b>	<b>4.176.594</b>	<b>4.515.853</b>	<b>4.565.360</b>	<b>49.507</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	723.583,03	530.912	529.916	<b>1.008.530</b>	478.614
		2. Renter m.v.	195.867,80	0	0	<b>0</b>	0
	÷	3. Heraf dækket ved løb. off. Tilskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.					
		1. (konto 303.1)	247.852,82	642.016	617.196	<b>78.010</b>	-539.186
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Rentebidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Ydelsesstøtte	0,00	0	0	<b>0</b>	0
129		Tab ved lejeledighed m.v.					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
130		Tab ved fraflytninger					
		1. Årets udgift	48.388,02	0	0	<b>0</b>	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-32.472,00	0	0	<b>0</b>	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	-15.916,02	0	0	<b>0</b>	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	12.386,08	5.140	4.883	<b>4.013</b>	-870
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Diverse renter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:					
		1. Driftstabslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Midlertidige driftslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Beboerindskudslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Særstøttelån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		5. Andre driftstøttelån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	63.467,00	63.467	141.754	<b>87.888</b>	-53.866
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0	<b>0</b>	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
137.9		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.243.156,73</b>	<b>1.241.535</b>	<b>1.293.749</b>	<b>1.178.441</b>	<b>-115.308</b>
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>5.342.362,43</b>	<b>5.418.129</b>	<b>5.809.602</b>	<b>5.743.801</b>	<b>-65.801</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	8.062,21	0	0	<b>0</b>	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	<b>0</b>	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>5.350.424,64</b>	<b>5.418.129</b>	<b>5.809.602</b>	<b>5.743.801</b>	<b>-65.801</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelser
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-4.630.476,00	-4.630.455	-5.034.250	<b>-5.034.276</b>	-26
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		1. Private familieboliger	-60.984,00	-59.724	-60.984	<b>-63.156</b>	-2.172
		2. Almene ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Erhverv	-287.683,68	-283.421	-287.684	<b>-292.600</b>	-4.916
		4. Institutioner	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		5. Kælderrum m.v.	-2.100,00	-7.212	-7.212	<b>-7.212</b>	0
		6. Garager	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-208.372,08	-204.534	-204.534	<b>-204.534</b>	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		10. Individuel modernisering	-90.266,21	-88.156	-93.936	<b>-78.010</b>	15.926
		11. Hund og kat	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. Andre lejeindtægter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
202	*	Renter					
		Renter mellemregning med boligorganisation	0,00	-59.487	-51.119	<b>0</b>	51.119
		Renter individuel modernisering m.m.	-4.651,52	-5.140	-4.883	<b>-4.013</b>	870
		Andre renteindtægter	-1.518,74	0	0	<b>0</b>	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-61.077,75	-80.000	-65.000	<b>-60.000</b>	5.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	<b>0</b>	0
<b>203.9</b>		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-5.347.129,98</b>	<b>-5.418.129</b>	<b>-5.809.602</b>	<b>-5.743.801</b>	<b>65.801</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00	0	0	<b>0</b>	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	-3.294,66	0	0	<b>0</b>	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-3.294,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-5.350.424,64</b>	<b>-5.418.129</b>	<b>-5.809.602</b>	<b>-5.743.801</b>	<b>65.801</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-5.350.424,64</b>	<b>-5.418.129</b>	<b>-5.809.602</b>	<b>-5.743.801</b>	<b>65.801</b>

## Huslejberegning for boliglejermål

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

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	936,61	936,61	0,00
B-ordning pr. m2. pr. år.	38,00	38,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	974,61	974,61	0,00
Nettohuslejeændring i %			0,00

Huslejberegning		Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.	
1 lejemål på	29,0	m2	2.548	0	2.548	0,45
1 lejemål på	29,0	m2	2.593	0	2.593	0,45
4 lejemål på	29,0	m2	2.635	0	2.635	0,45
5 lejemål på	34,0	m2	2.870	0	2.870	0,53
1 lejemål på	51,0	m2	3.730	0	3.730	0,79
23 lejemål på	51,0	m2	3.813	0	3.813	0,79
3 lejemål på	54,0	m2	4.039	0	4.039	0,84
3 lejemål på	55,0	m2	4.113	0	4.113	0,85
6 lejemål på	57,0	m2	4.265	0	4.265	0,88
1 lejemål på	60,0	m2	4.418	0	4.418	0,93
5 lejemål på	60,0	m2	4.486	0	4.486	0,93
3 lejemål på	61,0	m2	4.563	0	4.563	0,95
3 lejemål på	63,0	m2	4.711	0	4.711	0,98
2 lejemål på	67,0	m2	5.009	0	5.009	1,04
3 lejemål på	70,0	m2	5.236	0	5.236	1,09
1 lejemål på	74,0	m2	5.840	0	5.840	1,15
3 lejemål på	75,0	m2	5.610	0	5.610	1,16
3 lejemål på	81,0	m2	5.383	0	5.383	1,26
1 lejemål på	82,0	m2	5.133	0	5.133	1,27
2 lejemål på	82,0	m2	5.448	0	5.448	1,27
3 lejemål på	93,0	m2	6.188	0	6.188	1,44
4 lejemål på	69,5	m2	7.005	0	7.005	1,08
1 lejemål på	83,0	m2	7.854	0	7.854	1,29
1 lejemål på	84,0	m2	7.919	0	7.919	1,30
1 lejemål på	85,0	m2	7.984	0	7.984	1,32
2 lejemål på	88,0	m2	8.172	0	8.172	1,36
1 lejemål på	91,0	m2	8.358	0	8.358	1,41
1 lejemål på	95,0	m2	8.613	0	8.613	1,47
1 lejemål på	103,0	m2	9.117	0	9.117	1,60

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	1.070.982,52	1.386.332	1.387.934	<b>1.391.364</b>	3.430
101.2	Prioritetsrenter	246.653,80	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	74.838,90	0	0	<b>0</b>	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	-28.393,17	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	0,00	0	0	<b>0</b>	0
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)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.364.082,05</b>	<b>1.386.332</b>	<b>1.387.934</b>	<b>1.391.364</b>	<b>3.430</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	323.427,81	360.558	435.820	<b>304.291</b>	-131.529
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	144.000	<b>146.000</b>	2.000
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	61.000	<b>61.000</b>	0
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>323.427,81</b>	<b>360.558</b>	<b>640.820</b>	<b>511.291</b>	<b>-129.529</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	64.351,53	35.000	37.000	<b>50.000</b>	13.000
	.2 Bygning, klimaskærm	36.276,97	18.000	23.000	<b>35.000</b>	12.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	72.425,75	140.000	150.000	<b>130.000</b>	-20.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	2.355,74	8.000	7.000	<b>10.000</b>	3.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	107.435,01	93.000	120.000	<b>125.000</b>	5.000
	.6 Materiel	10.407,04	5.000	10.000	<b>5.000</b>	-5.000
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>293.252,04</b>	<b>299.000</b>	<b>347.000</b>	<b>355.000</b>	<b>8.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	61.125,00	61.000	74.000	<b>444.000</b>	370.000
	.2 Bygning, klimaskærm	92.136,76	131.000	150.000	<b>0</b>	-150.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	97.403,19	0	90.000	<b>90.000</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	100.687,26	106.000	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	81.644,70	50.000	53.200	<b>53.000</b>	-200
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>432.996,91</b>	<b>348.000</b>	<b>367.200</b>	<b>587.000</b>	<b>219.800</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	1. Drift af fællesvaskeri	75.484,19	96.000	80.000	<b>81.000</b>	1.000
	Indtægt af fællesvaskeri	-61.077,75	-80.000	-65.000	<b>-60.000</b>	5.000
	Netto udgift	14.406,44	16.000	15.000	<b>21.000</b>	6.000
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	2.100	2.100	<b>2.100</b>	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	0,00	2.100	2.100	<b>2.100</b>	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Indtægt af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	14.406,44	18.100	17.100	<b>23.100</b>	6.000
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	0,00	2,25	1,50	<b>0,00</b>	-1,50
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2019</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	1.103.119,96				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	223.387,16				
404	B-ordning lejlighedskonti	1.092.654,41				
405	Tab på flyttere	120.577,25				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2019	309.018,48				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2019 (kt 133.1)	-63.467,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2019	245.551,48				

## LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 05 Rosengården

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 5476 m<sup>2</sup>

Opført: 1932

Antal boligjemål: 91

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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														
116190 Serviceaftaler	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
116210 Fundament						100										100
116220 Facade			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	650	50	50	50
116220 Stålrister på udluftning - facade	100															
116230 Tag														100		
116240 Altan								150								
116250 Trapper og ramper						80										
116260 Vinduer og døre							43							43		
116260 Port																
116260 Oliebehandling af facadedøre	50								50							
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	90
116410 Opgange					400											
116410 Kommunikationsanlæg																
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 Maling af vaskeri				35						35						35
116560 Vaskeri				300												400
116570 Ventilationsanlæg										43			250			
116590 Serviceaftaler	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>Årenes totale forbrug</b>	<b>367</b>	<b>587</b>	<b>1.424</b>	<b>552</b>	<b>617</b>	<b>397</b>	<b>260</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	<b>502</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>1.067</b>	<b>360</b>	<b>1.217</b>	<b>752</b>
Årets henlæggelse	592	741	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765
Primosaldo konto 401	1.103															
Ultimo henlæggelse	1.328	1.482	823	1.036	1.184	1.552	2.057	2.455	2.853	3.116	3.664	4.212	3.910	4.315	3.863	3.876

Anden kap. pr. m<sup>2</sup>



Nøgletal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	108,11	135,32	139,70	139,70	139,70	139,70	139,70	139,70	139,70	139,70	139,70	139,70	139,70	139,70	139,70	139,70
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	242,51	270,64	150,29	189,19	216,22	283,42	375,64	448,32	521,00	569,03	669,10	769,17	714,02	787,98	705,44	707,82



## LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 05 Rosengården

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 5476 m2

Opført: 1932

Antal boligejemål: 91

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050-2059	2060-2069
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
116190 Serviceaftaler	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	240	240
116210 Fundament										100					100	100
116220 Facade	50	50	50	50	50	50	350	50	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	
116260 Vinduer og døre					2.043							43			43	86
116260 Port											100					
116260 Oliebehandling af facadedøre	50								50						50	100
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	540
116410 Opgange									400							400
116410 Kommunikationsanlæg		200													200	
116520 Udskiftning af ledninger	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 Maling af vaskeri							35						35		70	35
116560 Vaskeri												400			400	
116570 Ventilationsanlæg							43						250		43	293
116590 Serviceaftaler	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	30
<b>Årenes totale forbrug</b>	<b>494</b>	<b>367</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>2.340</b>	<b>245</b>	<b>467</b>	<b>474</b>	<b>617</b>	<b>267</b>	<b>2.967</b>	<b>3.395</b>	<b>267</b>	<b>167</b>	<b>4.325</b>	<b>2.701</b>
Årets henlæggelse	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	7.650	7.650
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse	4.147	4.545	5.143	5.741	4.166	4.686	4.984	5.275	5.423	5.921	3.719	1.089	1.587	2.185	5.510	10.459

Anden kap. pr. m2

	Terræn	Klimaskærm	Boliger	Fællesarealer	Tekniske anlæg	Materiel	2050-2059	2060-2069
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	139,70	139,70	139,70	139,70	139,70	139,70	139,70	139,70
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	757,30	829,99	939,19	1.048,39	760,77	855,73	910,15	963,29