

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 90 – Hjarsbækvej, torsdag den 23. sept. 2021

Tilstede: 7 husstande

Afdelingsbestyrelsen:

Søren Martinsen

Frank Jensen

Lena Toft

Administrationen m.v.:

Torben Brandi

Mariane Toft-Dalgaard

Vibeke Thiim 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
- 6 Gennemgang af afdelingens budget for 2022
- 7
 - a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år
 - b. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år
 - c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
 - d. Evt. valg af 1 medlem til repræsentantskabet for 1 år
- 8 Eventuelt

Ad 1

Frank byder velkommen.

Ad 2

Jeanette vælges som dirigent.

Ad 3

Anni og Mariane vælges til stemmeudvalg.

Ad 4

Der har ikke været så meget gang i bestyrelsesarbejdet siden sidste år, og under coronaen har der ikke været afholdt møder. Der har været lidt formidling gennem facebookgruppen.

Beretningen er taget til efterretning.

Ad 5

Forslag nr. 1 – Repræsentantskabsmedlemmer

Forslaget er stillet, fordi der fejlagtigt har stået i Østjysk Boligs vedtægter, at man skal være medlem af en afdelingsbestyrelse for at være medlem af repræsentantskabet.

Der er samtidig brug for, i samtlige afdelinger, at få præciseret, om det er afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen, der skal vælge et repræsentantskabsmedlem – som så kan være enhver beboer.

Hvis der ikke er en afdelingsbestyrelse, så vil det altid være afdelingsmødet, der vælger repræsentantskabsmedlemmer.

Det blev besluttet, at det er afdelingsbestyrelsen, der har kompetencen til at vælge repræsentantskabsmedlem.

Forslag nr. 2 – Husdyr

Det er i forvejen tilladt at have én hund – eller to katte. Der foreslås, at man må have to hunde. Debat om hundehold i afdelingen.

Forslaget blev vedtaget.

Østjysk Bolig har, som aftalt på mødet, efterfølgende undersøgt, hvordan man skal forholde sig, hvis ens hund får hvalpe. Ifølge BL må man ikke have hundehvalpe i boligen, hvis antallet af hunde dermed overstiger det antal, der står i husordenen, man må have. Hvis der står, at der kun må holdes to hunde, så skal det tages bogstaveligt. I nogle afdelinger har man løst udfordringen ved at skrive ind i husordenen, at man i tilfælde af hvalpe må have hvalpene i boligen, indtil de er 12 uger.

Ad 6

Torben gennemgik afdelingens driftsbudget for 2022:
Huslejen stiger med 2,49% i 2022.

Største stigninger/fald:

Forsikringer stiger.

Administrationsbidrag stiger.

Renholdelse falder.

Overført fra opsamlet resultat (et tidligere overskud) bortfalder, da det er tilbagebetalt over tre år.

PPV:

I 2022 er der bl.a. afsat penge til nyt affaldssystem og justering af døre og vinduer.

Budgettet blev vedtaget.

Ad 7

a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år

Morten og Frank genopstiller. Dan Ravnefjord stiller også op. Da Morten ikke er mødt frem, og der er tvivl om, om han vil genvælges for 1 eller 2 år, besluttes det, at Frank og Dan bliver valgt for 2 år.

b. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år

Morten vælges på baggrund af overstående for 1 år. Der er ikke andre, der stiller op.

c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år

Lena stiller op og vælges. Der stiller ikke andre op.

c. Udpeges af afdelingsbestyrelsen snarest. Der sendes mail herom til vih@ojba.dk.

Ad 8

Spørgsmål til den såkaldte reguleringskonto i afdelingen. Pengene burde have været brugt til at styrke henlæggelserne i afdelingen. Fremover vil de blive brugt rigtigt.

Debat om revner i vægge. Der skulle have været fulgt op på problemet – og Østjysk Bolig skulle have holdt håndværkerne op på, at de skulle have udbedret deres egne skader.

Spørgsmål: Hvordan renses I/vi tagene/overdækningerne og tagrenderne ved vores indgangspartier? De er utætte og der er alger.

Torben: Hvis der er utætheder eller alger, så skal det fikses. Lad os se på det – sammen – til en markvandring.

En del af solcelle-inverterne virker ikke. De skal skiftes. Torben er i gang med at undersøge mulighederne for at flytte indkøbet frem i PPV'en, så henlæggelsesmidler kan bruges.

Spørgsmål til strøm mm. – så skal man kontakte Energistyrelsen.

AFDELINGSMØDE

Afdeling 90 – Hjarsbækvej

Torsdag den 23. september 2021 kl. 19.00
i Transistor, Horsensvej 38, Ry
(mødelokalet bag Hall og Drums)

Forslag
Budgetudkast 2022

Forslag
Budgetudkast 2022

Forretningsorden for afdelingsmøde:

1. Afdelingsmødet tager stilling til afdelingens budget og andre væsentlige beslutninger af betydning for afdelingens økonomi, drift og miljø.
2. Hver husstand i afdelingen har to stemmer på afdelingsmødet.
3. Østjysk Boligs vedtægter fastsætter regler for afdelingsmødets dagsorden og forløb (§§ 14-19)
4. Den valgte dirigent leder afdelingsmødet i overensstemmelse med disse regler og med respekt for god mødeskik. Sammen med dirigenten er alle afdelingsmødets deltagere ansvarlige for et sagligt og demokratisk forløb til gavn for afdelingen og dens beboere.
5. Kun forslag, der er optaget på afdelingsmødets dagsorden, kan besluttes.
6. Dirigenten må kun tillade ændringsforslag, der ikke væsentligt ændrer et forslag på afdelingsmødets dagsorden.
7. **Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer:**
Opstilles ved valg flere end det antal personer, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. En stemmeseddel skal indeholde det antal personer, der skal vælges.

Dirigenten kan forud for valget få forsamlingens tilslutning til, at kandidater, som ikke vælges til bestyrelsen, indtræder som suppleanter i forhold til stemmetal.

Den valgte afdelingsbestyrelse konstituerer sig selv, herunder valg af formand, ved førstkommende afdelingsbestyrelsesmøde.
8. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at der bliver udarbejdet et beslutningsreferat fra mødet. Referatet offentliggøres på boligorganisationens hjemmeside.

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	Forslag nr. 1: Repræsentantskabsmedlemmer Forslag nr. 2: Husdyr								
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år	Afdelingens budget for 2022 gennemgås								
7	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">a.</td> <td>Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Evt. valg af 1 medlem til repræsentantskabet for 1 år</td> </tr> </table>	a.	Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år	b.	Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år	c.	Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	d.	Evt. valg af 1 medlem til repræsentantskabet for 1 år	
a.	Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år									
b.	Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år									
c.	Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år									
d.	Evt. valg af 1 medlem til repræsentantskabet for 1 år									
8	Eventuelt	Ordet er frit								

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 23. september 2021:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2021	Bemærkning
Morten Lewandowski	Formand	2019-2021	X	
Søren Martinsen	Medlem	2019-2021	X	
Frank Jensen	Medlem	2019-2021	X	
Lena Toft	Suppleant	2020-2021	X	

Forslag nr. 1:

Forslag til årets afdelingsmøder, samtlige afdelinger:

Administrationen foreslår, at valg af repræsentantskabsmedlemmer ensrettes i alle afdelinger.

Afdelingerne kan vælge, om de ønsker, at repræsentantskabsmedlem(mer) skal vælges på afdelingsmødet, eller om kompetencen skal gives til afdelingsbestyrelsen, der på første afdelingsbestyrelsesmøde efter årets afdelingsmøde vælger medlem(mer) til repræsentantskabet.

Der stemmes ja eller nej til, at det er afdelingsmødet, der vælger repræsentantskabsmedlem(mer). Hvis der stemmes ja til det, skal valget finde sted efter valg til afdelingsbestyrelsen jævnfør dagsordenen.

Stemmes der nej, så er det afdelingsbestyrelsen, der får kompetence til at vælge repræsentantskabsmedlem(mer). Når valget er truffet, skal beslutningen sendes ind til vih@ojba.dk.

Baggrund for forslaget:

Det har tidligere været for uklart, hvordan repræsentantskabsmedlemmer vælges, og der har været mange forskellige måder at gøre det på i de forskellige afdelinger. Derudover står der i Østjysk Boligs vedtægter, at et repræsentantskabsmedlem skal være medlem af en afdelingsbestyrelse for at blive valgt som repræsentantskabsmedlem – og det må der faktisk ikke stå, så det skal ændres, da det er en indskrænkning i forhold til normalvedtægterne.

Et repræsentantskabsmedlem kan være en hvilken som helst beboer i en afdeling, der har lyst til og mod på at være en del af Østjysk Boligs øverste myndighed.

I den situation, Østjysk Bolig er i pt., er der nogle ekstra overvejelser, man bør gøre sig i forhold til valg af repræsentantskabsmedlem(mer).

Hvis et repræsentantskabsmedlem også har ønske om at blive valgt til en kommende organisationsbestyrelse, så er det vigtigt, at han eller hun er i stand til at se helheden for alle afdelinger i forhold til boligorganisationens organisering og økonomi, og at han eller hun dermed kan repræsentere og varetage alle beboeres interesser på tværs, og sætte sin egen afdelings interesser til side, hvis det er nødvendigt i forhold til helheden.

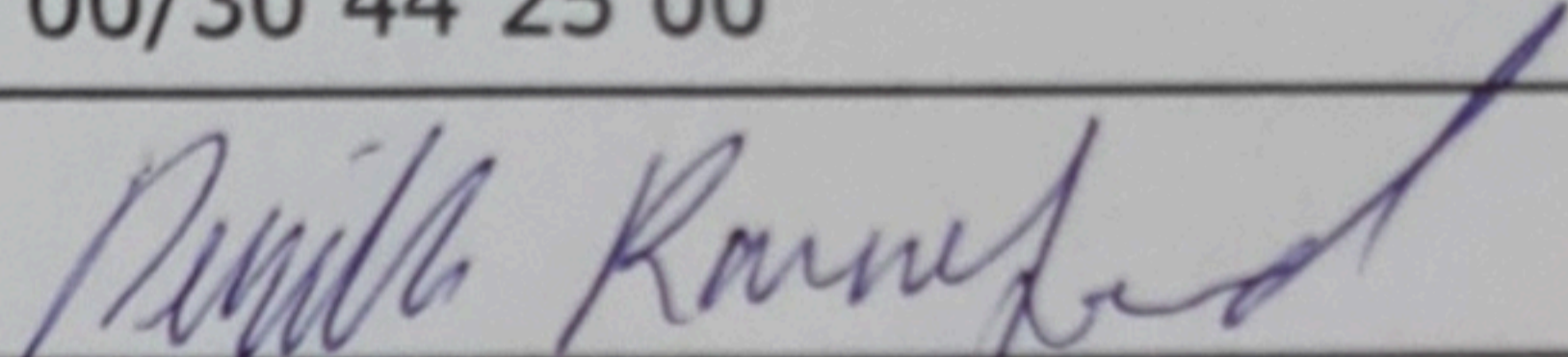
Det er vigtigt, at et kommende repræsentantskab og efterfølgende valgt organisationsbestyrelse kan samarbejde konstruktivt med kommune og administration i den pressede situation, Østjysk Bolig er i for øjeblikket og nogle år frem.

Antal repræsentantskabsmedlemmer:


Afdelinger med under 100 husstande:	1 medlem
Afdelinger med mellem 100-400 husstande:	2 medlemmer
Afdelinger med mellem 400-700 husstande:	3 medlemmer
Afdelinger med mellem 700-1.000 husstande:	4 medlemmer

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDE

Afdeling 90 - Hjarsbækvej

FORSLAG	Vi foreslår, at der gives tilladelse til at holde 2 hunde
BEGRUNDELSE	Der er i forvejen tilladelse til to katte Hunde er flokdyr og har glæde af hinanden
FORSLAGS-STILLER/E	Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse på mig/os, der stiller forslaget Dan og Pernille Ravnefjord Skovfyrvej 22, Gl. Rye 8680 Ry Fam@ravnefjord.dk 30 45 25 00/30 44 25 00
DATO	05.09.2021 

Forslag skal sendes til vih@ojba.dk senest
14 dage inden afdelingsmødet

 ØSTJYSK BOLIG

Budget for perioden 01. Januar 2022 - 31. december 2022

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)	2.005.622,60	2.010.005	2.029.146	2.045.735	16.589
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	27.302,78	28.969	29.214	29.200	-14
107		Vandafgift	3.641,61	2.000	2.000	2.000	0
109		Renovation	85.484,86	87.900	88.900	87.700	-1.200
110		Forsikringer	27.433,59	25.387	21.587	39.943	18.356
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	35.045,62	57.500	50.500	43.500	-7.000
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	24.529,19	21.448	21.809	25.488	3.679
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	157.806,00	157.806	157.806	174.834	17.028
		Tillægsydelse	778,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	19.041,00	19.031	19.231	19.265	34
		3. Arbejdskapital	0,00	0	5.433	5.433	0
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indsud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indsud	0,00	0	0	0	0
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	381.062,65	400.041	396.480	427.363	30.883
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	236.713,10	293.775	258.468	213.165	-45.303
115	*	Almindelig vedligeholdelse	89.398,52	88.000	95.000	95.000	0
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	11.469,70	41.600	60.000	56.000	-4.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-11.469,70	-41.600	-60.000	-56.000	4.000
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	0,00	143	143	143	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-143	-143	-143	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	20.877,43	7.217	20.203	10.439	-9.764
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-20.877,43	-7.217	-20.203	-10.439	9.764
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	901,25	0	0	1.000	1.000
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	940,27	2.000	1.000	1.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	4.000	4.000	4.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	4.000	4.000	4.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	4.529,91	4.512	4.621	4.704	83
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	5.000	5.000	5.000	0
		8. EDB udgifter	0,00	0	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	7.500	7.500	7.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	0	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	352.483,05	428.787	399.589	355.369	-44.220

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	419.600,00	419.600	460.000	465.000	5.000
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	15.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	81.984,00	81.984	81.984	81.984	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	516.584,00	516.584	556.984	561.984	5.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.255.752,30	3.355.417	3.382.199	3.390.451	8.252
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	10.824,67	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-10.824,67	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		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 driftsstøttelån	0,00	0	0	0	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0,00	0	15.108	15.108	0
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	15.243,19	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	15.243,19	0	15.108	15.108	0
139.9		UDGIFTER IALT	3.270.995,49	3.355.417	3.397.307	3.405.559	8.252
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	54.845,72	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.325.841,21	3.355.417	3.397.307	3.405.559	8.252

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-3.181.656,00	-3.181.715	-3.242.860	-3.242.892	-32
		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	0,00	0	0	0	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-81.984,00	-81.984	-81.984	-81.984	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					0
		Renter mellemregning med boligorganisation	-8.876,00	-38.420	0	0	0
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-27,21	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	-53.298,00	-53.298	-57.355	0	57.355
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.325.841,21	-3.355.417	-3.382.199	-3.324.876	57.323
		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	0,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	0,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-3.325.841,21	-3.355.417	-3.382.199	-3.324.876	57.323
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	-15.108	-80.683	-65.575
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.325.841,21	-3.355.417	-3.397.307	-3.405.559	-8.252

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	3.276
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1014,52	989,89	24,63
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1039,52	1014,89	24,63
Nettohuslejeændring i %			2,49

Huslejberegning		Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
8 lejemål på 81,0 m2		7.186	179	7.365	2,06
13 lejemål på 96,0 m2		8.009	199	8.208	2,44
12 lejemål på 115,0 m2		9.053	225	9.278	2,93

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	2.299.978,45	2.010.005	2.029.146	2.045.735	16.589
101.2	Prioritetsrenter	-180.485,57	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	151.832,00	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	-265.702,28	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	2.005.622,60	2.010.005	2.029.146	2.045.735	16.589
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	90.527,51	111.775	76.468	90.161	13.693
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	146.185,59	182.000	182.000	123.004	-58.996
	Renholdelse i alt	236.713,10	293.775	258.468	213.165	-45.303
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	7.864,13	25.000	24.000	24.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	17.135,75	9.000	11.000	11.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.483,90	17.000	20.000	20.000	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	35.791,40	35.000	38.000	38.000	0
	.6 Materiel	123,34	2.000	2.000	2.000	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	89.398,52	88.000	95.000	95.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	742,50	3.600	54.000	37.000	-17.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	13.000	13.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.906,25	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	6.820,95	38.000	6.000	6.000	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	11.469,70	41.600	60.000	56.000	-4.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	20.000,00	20.000	20.000	20.000	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	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0
202	Renter mellemregning - sats i procent	0,00	2,25	1,50	0,00	-1,50
	Henlæggelser pr. 31/12-2020	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	1.455.464,68				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	81.159,95				
404	B-ordning lejlighedskonti	358.538,22				
405	Tab på flyttere	31.954,83				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2020	15.929,49				
	Årets underskud 2020 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2020 (konto 140)	-54.845,72				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2020 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2020 (konto 203.6)	53.298,00				
	2. Ultimo saldo 2020	14.381,77				

LANGTIDSPLAN 2022 - AFD. 90 Hjarsbækvej

Budgetperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Bygningsareal: 3276 m2

Opført: 2015

Antal boliglejemål: 33

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
116110 Parkerings- og stiarealer					50											
116110 Hegn															110	
116110 Pergola overdækning												500				
116120 Udvendig belysning															100	
116120 Tv-inspektion af kloak																
116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120 Bord/bænkesæt, skilte mv.										10						
116130 Skure																
116130 Nedgravet container																
116130 Nyt affaldssystem		33	33													
116140 Beplantning	50															56
116141 Serviceaftaler	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
116210 Fundament												30				
116220 Facade													50			
116230 Tag															70	
116260 Vinduer og døre																
116260 Justering døre og vinduer		13							13							13
116310 Komfurer/køleskabe/emh.							330									
116310 Køkken																
116310 Gulve																
116410 Røgalarmer					17											17
116520 Solceller										500						
116520 Inverter (solceller)																
116520 Elanlæg																
116540 Teknisk install. vand																
116540 Vand måler				33									34			
116540 Teknisk install. varme																
116550 Varmtvandsbeholder/veksler																396
116550 Energimåler				33									34			
116570 Ventilationsanlæg																660
116570 Indkøb af filtre	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Årenes totale forbrug	60	56	43	76	77	10	340	10	23	520	10	540	128	10	1.363	79
Anden finansiering																
Årets henlæggelse	460	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465
Primosaldo konto 401	1.455															
Ultimo henlæggelse	1.855	2.264	2.686	3.075	3.463	3.918	4.043	4.498	4.940	4.885	5.340	5.265	5.602	6.057	5.159	5.545

Anden kap. pr. m2



Nøgletal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Forbrug i kr./m²	18,32	17,09	13,13	23,20	23,50	3,05	103,79	3,05	7,02	158,73	3,05	164,84	39,07	3,05	416,06	24,11
Henlæggelse i kr./m²	140,42	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94
Henlæggelses saldo i kr./m²	566,24	691,09	819,90	938,64	1.057,08	1.195,97	1.234,13	1.373,02	1.507,94	1.491,15	1.630,04	1.607,14	1.710,01	1.848,90	1.574,79	1.692,61

LANGTIDSPLAN 2022 - AFD. 90 Hjarsbækvej

Budgetperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Bygningsareal: 3276 m2

Opført: 2015

Antal boligejemeål: 33

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051-2060	2061-2070
116110	Parkerings- og stiarealer	150															
116110	Hegn															110	
116110	Pergola overdækning											500					500
116120	Udvendig belysning																
116120	Tv-inspektion af kloak															42	
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir															1.000	
116120	Bord/bænkesæt, skilte mv.									10						10	
116130	Skure	400															400
116130	Nedgravet container									100							
116130	Nyt affaldssystem																
116140	Beplantning															76	102
116141	Serviceaftaler	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	40
116210	Fundament		30														
116220	Facade							100									
116230	Tag									1.700							
116260	Vinduer og døre									1.500							
116260	Justering døre og vinduer							13							13	13	13
116310	Komfurer/køleskabe/emh.			350												372	395
116310	Køkken														1.320		
116310	Gulve	1.000															1.000
116410	Røgalarmer									17						17	17
116520	Solceller									330							
116520	Inverter (solceller)									500						500	
116520	Elanlæg															500	
116540	Teknisk install. vand									40							
116540	Vand måler						36									75	40
116540	Teknisk install. varme															2.000	4.000
116550	Varmtvandsbeholder/veksler															396	
116550	Energimåler						35									73	39
116570	Ventilationsanlæg															660	
116570	Indkøb af filtre	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60	60
Årenes totale forbrug		1.560	40	360	10	10	81	123	10	4.207	10	510	10	10	1.343	5.944	6.606
Anden finansiering																	
Årets henlæggelse		465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	4.650	4.650
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		4.450	4.875	4.980	5.435	5.890	6.274	6.616	7.071	3.329	3.784	3.739	4.194	4.649	3.771	2.477	521

Anden kap. pr. m2

	Terræn	Klimaskærm	Boliger	Fællesarealer	Tekniske anlæg	Materiel	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051-2060	2061-2070
Forbrug i kr./m ²							476,19	12,21	109,89	3,05	3,05	24,73	37,55	3,05	1.284,19	3,05	155,68	3,05	3,05	409,95	1.814,41	2.016,48
Henlæggelse i kr./m ²							141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94
Henlæggelses saldo i kr./m ²							1.358,36	1.488,10	1.520,15	1.659,04	1.797,92	1.915,14	2.019,54	2.158,42	1.016,18	1.155,07	1.141,33	1.280,22	1.419,11	1.151,10	756,11	159,04