

Referat af afdelingsmøde d. 20. september 2022

Afdeling 15, Stavnsvej

Tilstedeværende:

Bestyrelsesmedlemmer:

Stine Frederiksen

Line Rogert

Martin Graversen

Rune Jensen

Mikkel Schulz

Johannes Hansen

Antal husstande fremmødt:

- husstandes nr. X antal fra hus
- 101 x 1
- 105 x 2
- 229 x 2
- 255 x 2
- 125 x 1
- 163 x 1

Fra Østjysk bolig:

Direktør for Østjysk Bolig: Mariane

Velkomst ved afdelingsbestyrelsen

Byder velkommen og præsenterer dagsordenen.

Valg af dirigent

Rune Jensen

Valg af stemmeudvalg

Katrine (101)

Valg af referent

Line Rogert

Fremlægelse af afdelingsbestyrelsens beretning

- Skrald og storskrald problematik
 - Forslag at man sætter den ind som fast del på facebook, så den hele tiden ligger øverst

- P-plads
- Priser af fælleshuset
- Fremmøde til aktiviteter
- Julefrokost d 3/12-2022
- Dørpumper

Indkomne forslag

Forslag vedr. Der afstemmes ved håndsoprækning

Stemmer for: 18

Stemmer imod: 0

Blank: 0

Forslaget er vedtaget eller ikke vedtaget: Vedtaget at afstemningen foregår via håndsoprækning

Forslag 1: Ladestandere

Stemmer for: 2

Stemmer imod: 14

blank:

Forslaget er vedtaget eller ikke vedtaget: Blev ikke vedtaget

Forslag 2: Husorden

Stemmer for: 18

Stemmer imod: 0

Blank: 0

Forslaget er vedtaget eller ikke vedtaget: Det blev vedtaget at Husorden bliver ændret

Forslag 3: Råderetskatalog

Stemmer for: 13

Stemmer imod: 1

Blank: 4

Forslaget er vedtaget eller ikke vedtaget: Forslag blev vedtaget

- Forslag til ændringer til råderetskataloget
 - Højden ændres fra 125 cm til 130 cm
 - Stemmer for: 13
 - Stemmer imod: 1
 - Blank: 4

Forslaget blev vedtaget med en ændring af højden på hegnet til 130 cm.

Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år:

- Stemmer for: 18
- Stemmer imod: 0

- Blank: 0

Spørgsmål som skal tages med videre til Torben, som kom under budgetmødet.

- Spørgsmål om trægulvene ikke kan komme ind i budgettet, da der ofte bliver slebet på gulvet da man flytter en del ind og ud og at det ikke holder særlig godt lakken
- Spørgsmål køkkenbordplader, er det en del af vedligeholdelseskontoen, dette er ikke en del af vedligeholdelseskontoen, men en del af langtidsplanlægningen. Dette skal der snakkes med Torben om

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Line og Martin genopstiller

Der er ingen som ønsker at opstille til bestyrelsen, der blev enstemmigt vedtaget at Line og Martin fortsatte i bestyrelsen.

Aktivitetsudvalget

- Forslag fra beboer at afholde loppemarkeder i fælleshuset

Eventuelt - Ordet er frit

Fællesspisning d 28/9-2022

alle er velkommen.

AFDELINGSMØDE

Afdeling 15 – Stavnsvej

Tirsdag den 20. september 2022 kl. 19.00
i fælleshuset på Stavnsvej 195

Forretningsorden
Dagsorden
Forslag
Budgetudkast 2023

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.
9. §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	Forslag nr. 1: Ladestandere Forslag nr. 2: Husorden Forslag nr. 3: Råderetskatalog
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år	Afdelingens budget for 2023 gennemgås
7	a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år	Line Rogert og Martin Graversen er på valg. Begge genopstiller.
8	Eventuelt	Ordet er frit

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 20. september 2022:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2022	Bemærkning
Stine Frederiksen	Formand	2021-2023		
Line Rogert	Medlem	2020-2022	X	Genopstiller
Martin Graversen	Medlem	2020-2022	X	Genopstiller
Rune M. Jensen	Medlem	2022-2024		
Mikkel Schulz	Medlem	2022-2024		
Sara Fontani	1. suppleant	2022-2023		
Johannes G. Hansen	2. suppleant	2022-2023		
Nanna Westerlund	3. suppleant	2022-2023		

Forslag 1 – om ladestandere til elbiler i afd. 15:

Østjysk Bolig har tidligere i to andre afdelinger undersøgt, hvad det vil koste at få ladestandere til elbiler. Det koster mellem 30.000 og 42.000 kroner pr. ladeudtag.

Det, vi stemmer om i dag, er, om der skal laves ladestandere i afdelingen.

Hvis der stemmes ja, skal der efterfølgende oprettes et udvalg i afdelingen, som, i samarbejde med administrationen, bl.a. skal tage stilling til:

- Hvor er den optimale placering (både hvad angår ladning og adgang til strøm)?
- Hvor skal der indhentes tilbud, så overslagsprisen kan bekræftes?
- Hvordan skal finansieringen se ud? Over et eller flere år mm.?
- Skal p-pladserne reserveres til el-biler, og er der restriktioner på, hvor længe man må holde der?
- Må andre udefra lade på pladserne, og skal det evt. være til en forhøjet pris?
- Hvad skal det koste (dagspris på el + administration + evt. fortjeneste)?
- Skal man forsøge at søge tilskud? Det er der venteliste til, afd. 15 står pt. nr. 491 på den venteliste, som giver 25% i tilskud til etableringsomkostningerne.

Når dette arbejde er færdigt, skal der stemmes om et helt konkret forslag inkl. finansiering på et afdelingsmøde.

Forslaget er stillet af Mortada Sarheed

Forslag 2 – Ændring af husordenen

Forslag: Afdelingsbestyrelsen foreslår en ændring af husordenen, da basketballbanen er blevet nedlagt.

Gammel tekst:

I forhold til brug af udeområder, herunder basketbanen, skal det være til mindst mulig gene for de omkringliggende boliger, især i aften- og nattetimerne.

Ny tekst:

I forhold til brug af udeområder, skal det være til mindst mulig gene for de omkringliggende boliger, især i aften- og nattetimerne.

Forslaget stilles af afdelingsbestyrelsen

Forslag 3 – Råderetskatalog

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at vedhæftede råderetskatalog vedrørende hegn godkendes.



Stavnsvej Afdeling 15

Råderetskatalog

Om råderet

Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejere, som har lyst til at forbedre eller ændre deres almene bolig, mulighed for det.

Om det er små justeringer eller store ændringer, der skal til for at gøre boligen ideel for lejeren, er op til den enkelte.

Råderetten giver lejeren i en almen bolig:

- større frihed til at bestemme over egen bolig.
- flere muligheder for at præge boligen efter egne ønsker og behov.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Råderet – Hvad betyder det for dig?

Der er vide rammer for, hvilke muligheder du har for at ændre din bolig og dens omgivelser.

I dette katalog er medtaget de ændringer, som har været behandlet af bestyrelsen.

Har du et ønske om ændringer, som ikke fremgår af kataloget, så ret henvendelse til Teknisk Afdeling i Østjysk Bolig.

Om udvendigt arbejde

Vores terrasser er små, og vi bor tæt. Vi vil gerne sikre størst mulig frihed til at opsætte hegn m.m. og samtidig sikre, at her er grønt, og at naboen ikke mister lys og luft.

Derfor må højden på det opsatte ikke overstige 125 cm. Det opsatte skal stå på egen side af skel, og må ikke rage ud over græsset.

Indgangen skal minimum være 80 cm så vinduespudderen kan komme til.

For at farverne på hegnet ikke stikker helt af, er det følgende farver som må anvendes: Naturlig træfarve, brun, sort, hvid og grå.

Da der ikke må bores i muren og fliserne, må hegnet ikke fastgøres til disse.

Alt der bliver opsat på terrasserne, skal fjernes ved fraflytning, og materialer må **ikke** komme i afdelingens storskrald. Lejer har altså selv ansvaret for, at materialerne bliver afskaffet på korrekt vis. Vi henviser til genbrugsstationen i Brabrand.

Al etablering af nedenstående kræver forudgående henvendelse til administrationen og skal udføres i overensstemmelse med de særlige bestemmelser, der følger nedenfor:

Kategori	Ansøgning skal sendes til administrationen	Tegninger skal sendes til selv	Kræver myndighedsgodkendelse	Eventuelt eller krav om retablering	Krav om autorisation	Kollektive forbedringer og kollektiv råderet, hvor afdelingen finansierer	Særlige bemærkninger
----------	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	---	----------------------

Udvendigt arbejde (I)

Opførelse af hegn på terrasse	C/D	X		X			<i>Se bilag for inspiration</i>
-------------------------------	------------	----------	--	----------	--	--	---------------------------------

A: Denne forbedring tillades og udgifterne kan delvis godtgøres efter de gældende regler, når/hvis du flytter.

B: Denne ændring tillades, men du har ikke ret til godtgørelse, når/hvis du flytter.

C: Hvis du gennemfører denne ændring, skal du retablere, når/hvis du flytter, og du kan ikke få godtgørelse.

D: Hvor forbedringen medfører, at afdelingen har øgede udgifter til vedligeholdelse/forsikring/henlæggelse til fornyelse, betaler du disse omkostninger via et lejetillæg.

E: Den nuværende installation har en værdi, som bliver modregnet dine udgifter til forbedring. Kontakt Østjysk Bolig og få nærmere oplysninger.

F: Hvis du gennemfører ændringer, som kræver retablering ved fraflytning, skal du betale et rimeligt depositum til sikkerhed for betaling af retableringsudgifterne.

G: Depositummet indbetales sammen med honoraret for byggesagsbehandlingen.

Kategorier:

Bilag

Højde

Max 125 cm

Længde

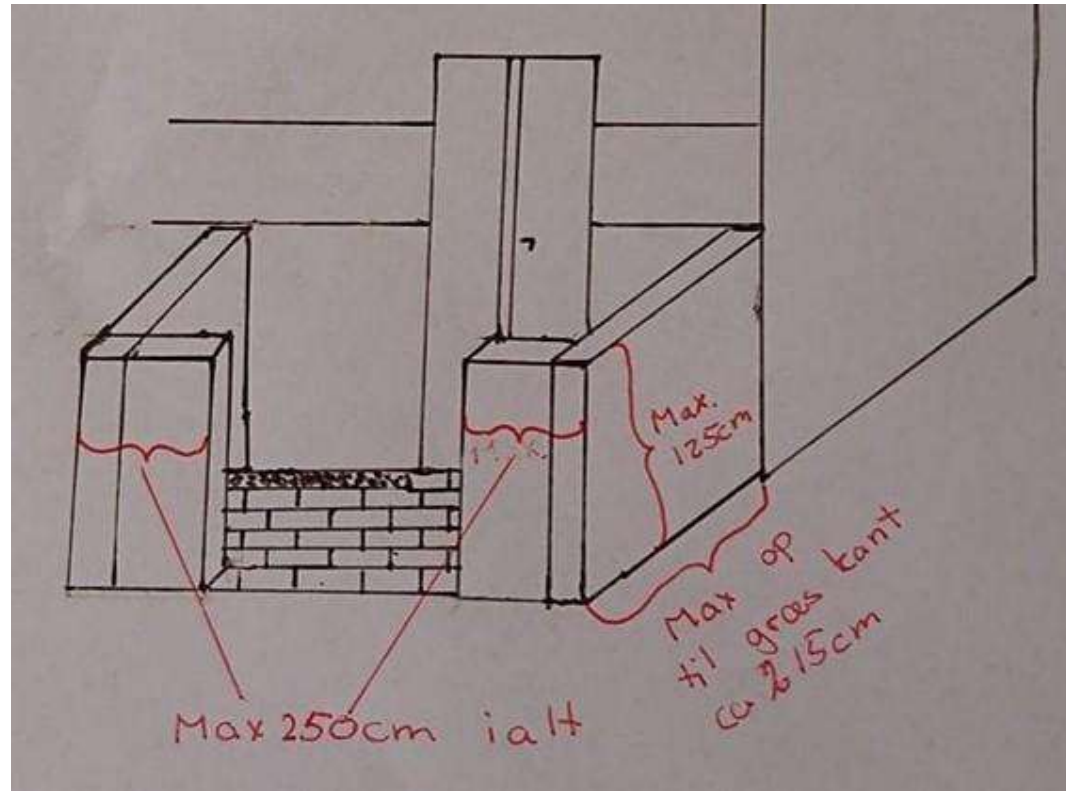
Max gå ud til græskanten

Front

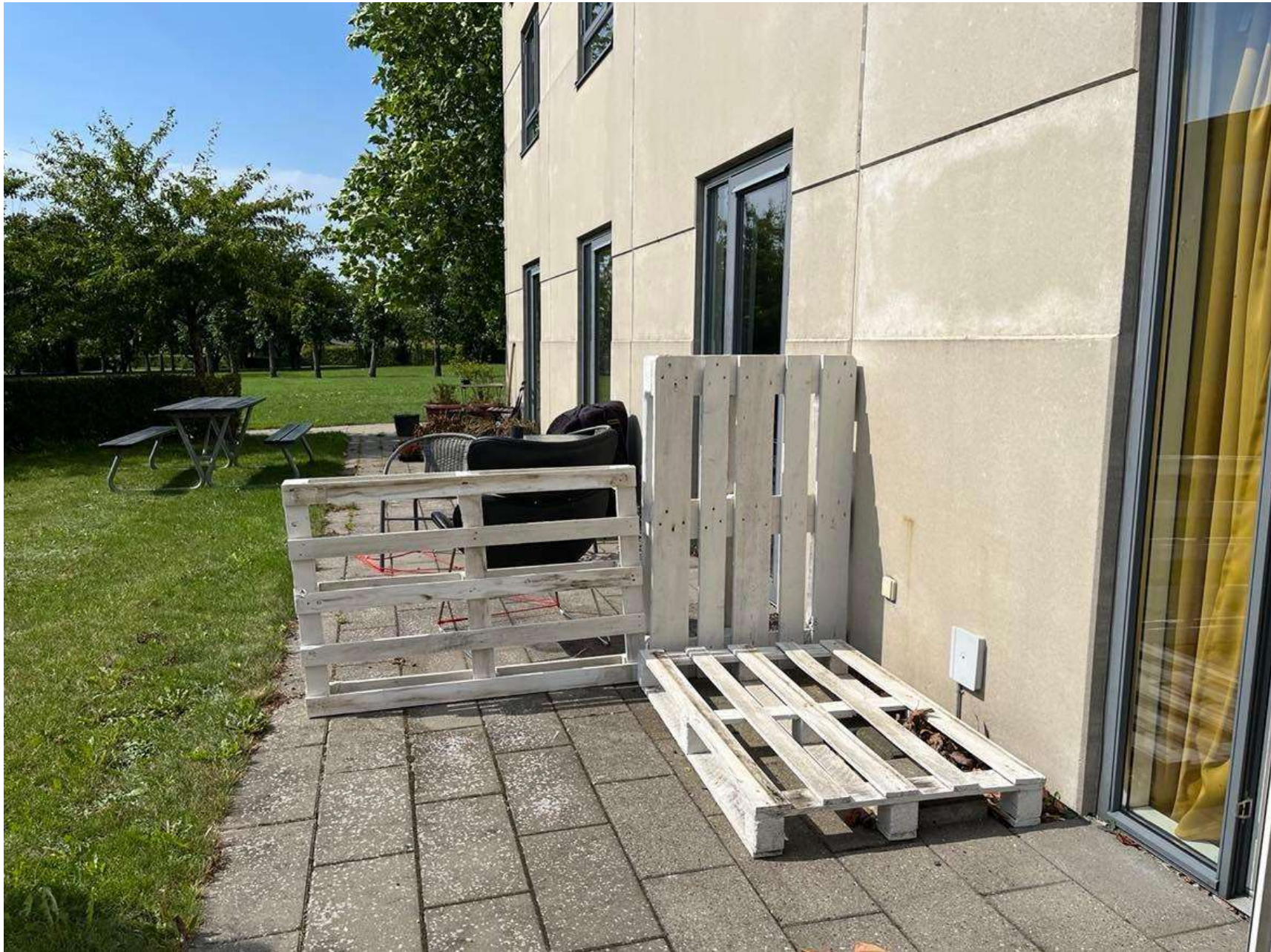
Der skal minimum være en indgang på 80 cm

Farve

Naturlig træfarve, brun, sort, hvid og grå















Budget for perioden 01. Januar 2023 - 31. december 2023

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	2.506.890,82	2.529.709	2.552.703	2.554.703	2.000
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	3.239,82	3.382	3.467	4.544	1.077
107		Vandafgift	1.230,27	0	0	0	0
109		Renovation	174.414,08	167.500	175.900	177.700	1.800
110		Forsikringer	84.885,68	76.535	128.382	132.295	3.913
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	214.256,71	202.000	194.000	212.000	18.000
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	61.061,23	48.774	71.294	75.089	3.795
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	573.840,00	573.840	635.760	675.600	39.840
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	69.360,00	69.932	70.054	70.660	606
		3. Arbejdskapital	19.560,00	19.756	19.756	19.998	242
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	1.201.847,79	1.161.719	1.298.613	1.367.886	69.273
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	517.912,98	873.301	442.964	430.867	-12.097
115	*	Almindelig vedligeholdelse	326.468,96	226.000	366.214	276.000	-90.214
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	421.405,10	523.000	233.000	323.000	90.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-421.405,10	-523.000	-233.000	-323.000	-90.000
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	51.134,36	21.213	26.383	32.466	6.083
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-51.134,36	-21.213	-26.383	-32.466	-6.083
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	156.173,88	100.244	117.330	128.294	10.964
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-156.173,88	-100.244	-117.330	-128.294	-10.964
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	168.674,05	140.000	149.500	168.675	19.175
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	28.378,64	28.000	28.300	28.300	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.910,47	38.000	43.000	43.000	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatomkostninger	0,00	0	0	0	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	281,50	300	300	300	0
		3. Beboeraktiviteter	25.372,55	15.000	15.000	15.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	5.158,63	5.000	5.000	5.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	16.768,80	16.802	17.104	18.307	1.203
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	7.000	7.000	7.000	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	698,68	750	750	650	-100
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	10.500	10.500	10.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	200,00	0	440	100	-340
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	1.100.825,26	1.360.653	1.086.072	1.003.699	-82.373

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	901.000,00	901.000	1.126.000	1.126.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	40.000,00	40.000	40.000	40.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	132.480,00	132.480	132.480	132.480	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	0,00	0	15.000	15.000	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	1.073.480,00	1.073.480	1.313.480	1.313.480	0
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	5.883.043,87	6.125.561	6.250.868	6.239.768	-11.100
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	14.735,50	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-14.735,50	0	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger					
		1. Årets udgift	562,50	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-562,50	0	0	0	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00	0	0	0	0
		3. Diverse renter	0,00	0	0	0	0
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:					
		1. Driftstabslån	0,00	0	0	0	0
		2. Midlertidige driftslån	0,00	0	0	0	0
		3. Beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
		4. Særstøttelån	0,00	0	0	0	0
		5. Andre driftstøttelån	0,00	0	0	0	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	107.776,00	107.776	102.357	0	-102.357
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	13.500,00	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	121.276,00	107.776	102.357	0	-102.357
139.9		UDGIFTER IALT	6.004.319,87	6.233.337	6.353.225	6.239.768	-113.457
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	221.932,01	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	6.226.251,88	6.233.337	6.353.225	6.239.768	-113.457

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelse
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	-5.978.544,00	-5.978.857	-6.098.745	-6.098.688	57
		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	-132.480,00	-132.480	-132.480	-132.480	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	0,00	0	0	0	0
		11. Hund og kat	0,00	0	0	0	0
		12. Andre lejeindtægter	0,00	0	0	0	0
202	*	Renter					
		Renter mellemregning med boligorganisation	0,00	0	0	0	0
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-109,46	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-85.518,42	-108.000	-108.000	-108.000	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-13.600,00	-14.000	-14.000	-14.000	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	0	-32.004	-32.004
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-6.210.251,88	-6.233.337	-6.353.225	-6.385.172	-31.947
		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	-16.000,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-16.000,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-6.226.251,88	-6.233.337	-6.353.225	-6.385.172	-31.947
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	145.404	145.404
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-6.226.251,88	-6.233.337	-6.353.225	-6.239.768	113.457

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	6.000
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	992,21	1016,45	-24,23
B-ordning pr. m2. pr. år.	22,00	22,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1014,21	1038,45	-24,23
Nettohuslejeændring i %			-2,38

Huslejberegning		Nuværende leje	Nedsættelse	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
77 lejemål på 50,0 m2		4.175	-100	4.075	0,69
43 lejemål på 50,0 m2		4.343	-104	4.239	0,69

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelser
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	3.084.176,97	3.488.539	3.488.539	3.488.539	0
101.2	Prioritetsrenter	137.112,87	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	198.846,92	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	0,00	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-1.041.462,50	-1.050.000	-1.050.000	-1.062.000	-12.000
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)	128.216,56	91.170	114.164	128.164	14.000
	Nettokapitaludgifter i alt	2.506.890,82	2.529.709	2.552.703	2.554.703	2.000
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	252.466,16	272.301	298.326	313.387	15.061
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	27.000,00	30.000	30.000	30.000	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	238.446,82	571.000	114.638	87.480	-27.158
	Renholdelse i alt	517.912,98	873.301	442.964	430.867	-12.097
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	84.507,85	30.000	150.214	48.000	-102.214
	.2 Bygning, klimaskærm	29.767,06	30.000	30.000	32.000	2.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	120.639,86	90.000	110.000	125.000	15.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	3.676,59	0	0	2.000	2.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	86.512,06	74.000	74.000	67.000	-7.000
	.6 Materiel	1.365,54	2.000	2.000	2.000	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	326.468,96	226.000	366.214	276.000	-90.214
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	12.694,75	13.000	193.000	121.000	-72.000
	.2 Bygning, klimaskærm	103.736,02	110.000	40.000	60.000	20.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.589,33	0	0	142.000	142.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	285.385,00	400.000	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	421.405,10	523.000	233.000	323.000	90.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelse
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	168.674,05	140.000	149.500	168.675	19.175
	Indtægt af fællesvaskeri	-85.518,42	-108.000	-108.000	-108.000	0
	Netto udgift	83.155,63	32.000	41.500	60.675	19.175
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	28.378,64	28.000	28.300	28.300	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	28.378,64	28.000	28.300	28.300	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	10.910,47	38.000	43.000	43.000	0
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-13.600,00	-14.000	-14.000	-14.000	0
	Netto udgift	-2.689,53	24.000	29.000	29.000	0
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	108.844,74	84.000	98.800	117.975	19.175
202	Renter mellemregning - sats i procent	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	Henlæggelser pr. 31/12-2021	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	1.793.257,36				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	61.163,66				
404	B-ordning lejlighedskonti	745.138,70				
405	Tab på flyttere	66.123,64				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2021	264.737,72				
	Årets underskud 2021 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2021 (konto 140)	-221.932,01				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2021 (kt 133.1)	-107.776,00				
	Overført til drift 2021 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2021	-64.970,29				

LANGTIDSPLAN 2023 - AFD. 15 Stavnsvej

Budgetperiode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Bygningsareal: 6000 m²

Opført: 2003

Antal boliglejemål: 120

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
116110 Parkerings- og stiarealer								100								
116120 Tv-inspektion af kloak																
116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120 Pumper & brønde				35												
116120 Udvendig belysning				50												
116130 Bord-/bænkesæt, skilte mv.														220		
116130 Nedgravet container												100				
116130 Nyt affaldssystem	120	120														
116140 Styning af træer	72															
116141 Serviceaftaler	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
116210 Fundament					10					10					10	
116220 Udskift elementfuger			100													
116220 Facaderens	40							40							40	
116230 Rep af tag på cykelskure		60			60											
116260 Vinduer og døre																
116260 Nye fuger										100						
116260 Justering døre og vinduer						48							48			
116310 køleskabe/ Komfurer		108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
116310 Køkken												3.300				
116310 Gulve																
116310 Rep. af klinker i køkken og entre		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
116310 Udskiftn. af indv. døre til badev.		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116410 Fælleshus					40											
116520 Elforsyningsanlæg																
116550 Energimåler				223									227			
116560 Vaskeri												400				
116570 Ventilation								100								
Årenes totale forbrug	233	323	243	451	253	191	143	383	143	253	143	3.943	418	363	193	143
Årets henlæggelse	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126
Primosaldo konto 401	1.793															
Ultimo henlæggelse	2.686	3.489	4.372	5.047	5.920	6.855	7.838	8.581	9.564	10.437	11.420	8.603	9.311	10.074	11.007	11.990

Anden kap. pr. m²



Nøgletal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Henlæggelse i kr./m ²	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67
Henlæggelses saldo i kr./m ²	447,67	581,50	728,67	841,17	986,67	1.142,50	1.306,33	1.430,17	1.594,00	1.739,50	1.903,33	1.433,83	1.551,83	1.679,00	1.834,50	1.998,33

LANGTIDSPLAN 2023 - AFD. 15 Stavnsvej

Budgetperiode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Bygningsareal: 6000 m2

Opført: 2003

Antal boligejemål: 120

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052- 2061	2062- 2071
116110 Parkerings- og stiarealer		100										100			100	100
116120 Tv-inspektion af kloak									150							150
116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir									4.500							4.500
116120 Pumper & brønde			35												35	35
116120 Udvendig belysning								50								50
116130 Bord-bænkesæt, skilte mv.													220			220
116130 Nedgravet container																100
116130 Nyt affaldssystem																
116140 Styning af træer																
116141 Serviceaftaler	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10
116210 Fundament				10					10					10	20	20
116220 Udskift elementfuger							100									100
116220 Facaderens						40						40			40	80
116230 Rep af tag på cykelskure																
116260 Vinduer og døre						1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						
116260 Nye fuger				100										100	100	100
116260 Justering døre og vinduer				48							48				48	96
116310 køleskabe/ Komfurer	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1.080	1.080
116310 Køkken															3.300	
116310 Gulve									3.000							
116310 Rep. af klinker i køkken og entre	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	48	
116310 Udskiftn. af indv. døre til badev.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100
116410 Fælleshus				40											40	40
116520 Elforsyningsanlæg									100							
116550 Energimåler						231									475	244
116560 Vaskeri								400							400	400
116570 Ventilation						100									100	100
Årenes totale forbrug	143	243	178	341	143	2.014	1.743	2.093	9.403	1.643	191	243	403	253	5.896	7.525
Årets henlæggelse	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	11.260	11.260
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse	12.973	13.856	14.804	15.589	16.572	15.684	15.067	14.100	5.823	5.306	6.241	7.124	7.847	8.720	14.084	17.819

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052- 2061	2062- 2071
Henlæggelse i kr./m ²	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67
Henlæggelses saldo i kr./m ²	2.162,17	2.309,33	2.467,33	2.598,17	2.762,00	2.614,00	2.511,17	2.350,00	970,50	884,33	1.040,17	1.187,33	1.307,83	1.453,33	2.347,33	2.969,83