

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 81 – Hovedgaden, torsdag den 22. sept. 2022

Tilstede: 0 husstande

Afdelingsbestyrelsen:

Der er ingen bestyrelse pt.

Administrationen mv.:

Claus Leiszner (ref.)

Dagsorden

- 1 Velkomst
- 2 Valg af dirigent
- 3 Valg af stemmeudvalg
- 4 Behandling af indkomne forslag
- 5 Gennemgang af afdelingens budget for 2023
- 6
 - 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
 - e. Valg af 1 medlem til repræsentantskabet for 1 år
- 7 Eventuelt

Ad 1

Ingen beboere var mødt frem.

Ad 2

Ingen beboere var mødt frem.

Ad 3

Ingen beboere var mødt frem.

Ad 4

Der er ingen forslag til behandling.

Ad 5

Budgettet har en huslejestigning på 0,0 %, som træder i kraft 1. januar 2023.

Ad 6

a. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år

Ingen valgt

b. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år

Ingen valgt

c. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år

Ingen valgt

d. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år

Ingen valgt

e. Valg af 1 medlem til repræsentantskabet for 1 år

Ingen valgt

Ad 7

Intet

AFDELINGSMØDE

Afdeling 81 – Hovedgaden

46-48-50

Torsdag den 22. september 2022 kl. 18.00
i beboerhuset, Moselunden 16, Ry

Forretningsorden
Dagsorden
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 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.
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 | |
| 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 | Behandling af indkomne forslag | Der er ingen forslag til behandling |
| 5 | Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år | Gennemgang af afdelingens budget for 2023 |
| 6 | <ul style="list-style-type: none">a. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 årb. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 årc. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 ård. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 åre. Valg af 1 medlem til repræsentantskabet for 1 år | Pt. er der ingen afdelingsbestyrelse i afdelingen. Er det noget for dig? |
| 7 | Eventuelt | Ordet er frit |

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) | 122.843,00 | 122.843 | 122.843 | 122.843 | 0 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 21.851,31 | 23.382 | 23.381 | 23.380 | -1 |
| 107 | | Vandafgift | 281,15 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 109 | | Renovation | 12.664,00 | 13.500 | 13.200 | 13.200 | 0 |
| 110 | | Forsikringer | 2.420,33 | 2.372 | 4.389 | 6.320 | 1.931 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 1.696,00 | 1.272 | 1.512 | 1.760 | 248 |
| 112 | | Bidrag til foreningen: | | | | | |
| | | 1. Administrationsbidrag | 28.692,00 | 28.692 | 31.788 | 33.780 | 1.992 |
| | | Tillægsydelse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Dispositionsfond | 3.468,00 | 3.497 | 3.503 | 3.533 | 30 |
| | | 3. Arbejdskapital | 978,00 | 988 | 988 | 1.000 | 12 |
| 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 | 72.050,79 | 75.703 | 80.761 | 84.973 | 4.212 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 84.316,83 | 39.966 | 78.404 | 58.429 | -19.975 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 13.519,99 | 19.000 | 19.000 | 23.000 | 4.000 |
| 116 | * | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 28.252,69 | 150.000 | 8.000 | 15.000 | 7.000 |
| | | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -28.252,69 | -150.000 | -8.000 | -15.000 | -7.000 |
| 117 | | Fælleskonto A-ordning | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 9.014,91 | 14.132 | 15.785 | 17.588 | 1.803 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -9.014,91 | -14.132 | -15.785 | -17.588 | -1.803 |
| | | Fælleskonto B-ordning | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning) | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | * | Særlige aktiviteter: | | | | | |
| | | 1. Drift af fællesvaskeri | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | | Diverse udgifter | | | | | |
| | | 1. Advokatomkostninger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Afdelingsmøder og fester m.v | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 3. Beboeraktiviteter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Beboeraktiviteter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. Afdelingsbestyrelsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5. Beboerblad | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. Kontingent til BL | 838,44 | 840 | 855 | 915 | 60 |
| | | 7. Kursus afdelingsbestyrelsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14. Boligsociale aktiviteter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15. Diverse udgifter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER IALT | 98.675,26 | 59.906 | 98.359 | 82.444 | -15.915 |

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Afvigelse |
|--------------------------------|------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| HENLÆGGELSER | | | | | | | |
| 120 | | Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) | 103.000,00 | 103.000 | 104.000 | 104.000 | 0 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402) | 18.000,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 122 | | Fælleskonto B-ordning: (kt. 403) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | | Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | 121.000,00 | 121.000 | 122.000 | 122.000 | 0 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT | 414.569,05 | 379.452 | 423.963 | 412.260 | -11.703 |
| 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) | 14.713,31 | 10.444 | 13.851 | 15.654 | 1.803 |
| 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 | 148.307,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ÷ | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | -1.992,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ÷ | 3. Dækket af dispositionsfonden | -146.315,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | | Andre renter: | | | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | 1.212,77 | 880 | 1.155 | 1.155 | 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. Driftstøttelån | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Midlertidige driftstøttelån | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Beboerindsudslån | 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) | 3.344,00 | 3.344 | 7.250 | 23.678 | 16.428 |
| | | 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 | 19.270,08 | 14.668 | 22.256 | 40.487 | 18.231 |
| 139.9 | | UDGIFTER IALT | 433.839,13 | 394.120 | 446.219 | 452.747 | 6.528 |
| 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 | 433.839,13 | 394.120 | 446.219 | 452.747 | 6.528 |

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 | -382.824,00 | -382.796 | -431.213 | -431.208 | 5 |
| | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9. Istandsættelse køkken og bad | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10. Individuel modernisering | -14.713,31 | -10.444 | -13.851 | -15.654 | -1.803 |
| | | 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. | -1.212,77 | -880 | -1.155 | -1.155 | 0 |
| | | 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7. Bidrag merinvestering | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203.9 | | ORDINÆRE INDTÆGTER IALT | -398.750,08 | -394.120 | -446.219 | -448.017 | -1.798 |
| | | 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 | -398.750,08 | -394.120 | -446.219 | -448.017 | -1.798 |
| 210 | | Nødvendig merindtægt/underskud | -35.089,05 | 0 | 0 | -4.730 | -4.730 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | -433.839,13 | -394.120 | -446.219 | -452.747 | -6.528 |

Huslejberegning for boliglejemål

| | |
|--------------------|-----|
| Areal boliglejemål | 360 |
|--------------------|-----|

| Huslejeændring m2 | Nyt budget | Nuværende | Ændring |
|---------------------------------------|------------|-----------|---------|
| Nettohusleje pr. kvm. pr. år. | 1210,94 | 1197,80 | 13,14 |
| B-ordning pr. m2. pr. år. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning | 1210,94 | 1197,80 | 13,14 |
| Nettohuslejeændring i % | | | 1,10 |

| Huslejberegning | Nuværende leje | Stigning | Ny leje | Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr. |
|----------------------|----------------|----------|---------|--|
| 6 lejemål på 60,0 m2 | 5.989 | 66 | 6.055 | 13,89 |

Faste noter

| Konto | Specifikation | Regnskab 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Afvigelse |
|-------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Noter til resultatopgørelsen | | | | | |
| | Nettokapitaludgifter | | | | | |
| | Prioritering ved nominallån: | | | | | |
| 101.1 | Henlæg. svarende til prioritetsafdrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101.2 | Prioritetsrenter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101.3 | Aministrationsbidrag | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104.4 | ÷ Ungdomsboligbidrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105.1 | + Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp. | 40.948,00 | 40.948 | 40.948 | 40.948 | 0 |
| 105.2 | + Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.) | 81.895,00 | 81.895 | 81.895 | 81.895 | 0 |
| 105.3 | + Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettokapitaludgifter i alt | 122.843,00 | 122.843 | 122.843 | 122.843 | 0 |
| 114 | Renholdelse | | | | | |
| | .1 Driftscenter | 19.614,52 | 15.966 | 15.903 | 19.184 | 3.281 |
| | .2 Trappevask/vinduespolering m.v | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .3 Grønneområder/vinterforanstaltninger | 64.702,31 | 24.000 | 62.501 | 39.245 | -23.256 |
| | Renholdelse i alt | 84.316,83 | 39.966 | 78.404 | 58.429 | -19.975 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | | | | | |
| | .1 Terræn | 1.475,00 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 2.000 |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 6.132,83 | 4.000 | 4.000 | 7.000 | 3.000 |
| | .4 Bygning, fælles indvendig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .5 Bygning, tekniske installationer | 5.909,74 | 11.000 | 11.000 | 10.000 | -1.000 |
| | .6 Materiel | 2,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Almindelig vedligeholdelse i alt | 13.519,99 | 19.000 | 19.000 | 23.000 | 4.000 |
| 116 | Planlagt vedligeholdelse og fornyelser | | | | | |
| | .1 Terræn | 11.650,00 | 142.000 | 0 | 0 | 0 |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 9.210,88 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| | .4 Bygning, fælles indvendig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .5 Bygning, tekniske installationer | 7.391,81 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | .6 Materiel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt | 28.252,69 | 150.000 | 8.000 | 15.000 | 7.000 |

Faste noter

| Konto | Specifikation Noter til resultatopgørelsen | Regnskab 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Afvigelse |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 118/203 | Særlige aktiviteter | | | | | |
| | 1. Drift af fællesvaskeri | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 220.161,50 | | | | |
| 402 | A-ordning | 65.669,63 | | | | |
| 403 | B-ordning fælleskonto | 0,00 | | | | |
| 404 | B-ordning lejlighedskonti | 0,00 | | | | |
| 405 | Tab på flyttere | 35.062,33 | | | | |
| 407 | Resultatkonto | Regnskab | | | | |
| | 1. Saldo Primo 2021 | 22.395,39 | | | | |
| | Årets underskud 2021 (konto 210) | 35.089,05 | | | | |
| | Årets overskud 2021 (konto 140) | 0,00 | | | | |
| | Budgetmæssig afv. af underskud 2021 (kt 133.1) | -3.344,00 | | | | |
| | Overført til drift 2021 (konto 203.6) | 0,00 | | | | |
| | 2. Ultimo saldo 2021 | 54.140,44 | | | | |

LANGTIDSPLAN 2023 - AFD. 81 Hovedgaden

Budgetperiode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Bygningsareal: 360 m²

Opført: 1981

Antal boliglejermål: 6

Alle beløb er i dkk 1.000

| Konto | Tekst | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 116110 | Parkerings og stiarealer | | | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 116120 | Tv-inspektion af kloak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116120 | Udvendig belysning | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| 116130 | Skure maling | | | | 30 | | | | | 30 | | | | | 30 | | |
| 116130 | Hegn | | | | 50 | | | | | | | | | | | | |
| 116210 | Fundament | | | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| 116220 | Facade | | | | | | | | | | | 50 | | | | | |
| 116230 | Maling af udvendigt træværk | | | | 30 | | | | | 30 | | | | | 30 | | |
| 116230 | Tag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116260 | Døre og vinduer | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116260 | Justering døre og vinduer | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | |
| 116310 | Komfurer/køleskabe/emh. | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 116310 | Gulve | | | | | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 116520 | Elanlæg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116540 | Teknisk install. vand | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 116540 | Vand måler | | | | 7 | | | | | | | | | 8 | | | |
| 116540 | Varmtvandsbeholder | | | | | | | 36 | | | | | | | | | |
| 116550 | Teknisk install. varme | | | | | 150 | | | | | | | | | | | |
| 116550 | Varmepumpe | | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| 116571 | Eftersyn af varmeanlæg | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Årenes totale forbrug | | 8 | 15 | 65 | 134 | 265 | 57 | 65 | 65 | 125 | 65 | 137 | 65 | 73 | 75 | 15 | 115 |
| Årets henlæggelse | | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Primosaldo konto 401 | | 220 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultimo henlæggelse | | 316 | 405 | 444 | 414 | 253 | 300 | 339 | 378 | 357 | 396 | 363 | 402 | 433 | 462 | 551 | 540 |

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 | 288,89 | 288,89 | 288,89 | 288,89 | 288,89 | 288,89 | 288,89 | 288,89 | 288,89 | 288,89 | 288,89 | 288,89 | 288,89 | 288,89 | 288,89 | 288,89 |
| Henlæggelses saldo i kr./m ² | 877,78 | 1.125,00 | 1.233,33 | 1.150,00 | 702,78 | 833,33 | 941,67 | 1.050,00 | 991,67 | 1.100,00 | 1.008,33 | 1.116,67 | 1.202,78 | 1.283,33 | 1.530,56 | 1.500,00 |

LANGTIDSPLAN 2023 - AFD. 81 Hovedgaden

Budgetperiode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Bygningsareal: 360 m2

Opført: 1981

Antal boliglejemål: 6

Alle beløb er i dkk 1.000

| Konto | Tekst | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052- 2061 | 2062- 2071 |
|------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 116110 | Parkerings og stiarealer | | | | | 50 | | | | | | | | | | | |
| 116120 | Tv-inspektion af kloak | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 116120 | Udvendig belysning | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 116130 | Skure maling | | | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 116130 | Hegn | | | 50 | | | | | | | | | | | | 50 | 50 |
| 116210 | Fundament | | | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| 116220 | Facade | | | | | 50 | | | | | | | | | | | |
| 116230 | Maling af udvendigt træværk | | | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 116230 | Tag | | | | | | | | | | | | | | | 200 | |
| 116260 | Døre og vinduer | | | | | | | | | 350 | | | | | | 397 | |
| 116260 | Justering døre og vinduer | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | 4 | 2 |
| 116310 | Komfurer/køleskabe/emh. | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 | 80 |
| 116310 | Gulve | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116520 | Elanlæg | | | | | 30 | | | | | | | | | | | |
| 116540 | Teknisk install. vand | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116540 | Vand måler | | | | | | 8 | | | | | | | | | 16 | 9 |
| 116540 | Varmtvandsbeholder | | | | | | | | | | 36 | | | | | | 36 |
| 116550 | Teknisk install. varme | | | | | 155 | | | | | | | | | | 161 | |
| 116550 | Varmepumpe | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |
| 116571 | Eftersyn af varmeanlæg | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 | 80 |
| Årenes totale forbrug | | 15 | 18 | 126 | 16 | 66 | 279 | 16 | 16 | 368 | 52 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1.094 | 265 |
| Årets henlæggelse | | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 1.040 | 1.040 |
| Primosaldo konto 401 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultimo henlæggelse | | 629 | 715 | 693 | 781 | 819 | 644 | 732 | 820 | 556 | 608 | 696 | 784 | 872 | 960 | 906 | 1.681 |

Anden kap. pr. m2



| | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052- 2061 | 2062- 2071 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| Henlæggelse i kr./m² | 288,89 | 288,89 | 288,89 | 288,89 | 288,89 | 288,89 | 288,89 | 288,89 | 288,89 | 288,89 | 288,89 | 288,89 | 288,89 | 288,89 | 288,89 | 288,89 |
| Henlæggelses saldo i kr./m² | 1.747,22 | 1.986,11 | 1.925,00 | 2.169,44 | 2.275,00 | 1.788,89 | 2.033,33 | 2.277,78 | 1.544,44 | 1.688,89 | 1.933,33 | 2.177,78 | 2.422,22 | 2.666,67 | 2.516,67 | 4.669,44 |