

Referat afdelingsmøde 2020

Mødet er afholdt 9. september 2020 kl. 19

Referent: Frederik Rodkjær Kristensen

Afdelingsbestyrelsen byder velkommen

Valg af dirigent

Kenneth indstilles som dirigent af bestyrelsen. Kenneth er dirigent.

Valg af stemmeudvalg

Caroline Worm og Kenneth Green er valgt til stemmeudvalg.

Fremlægelse af afdelingsbestyrelsens beretning

Fra september til februar har Steffen holdt fællesspisning. I oktober var der repræsentantskabsmøde, hvor de nye budgetter blev diskuteret, og ØB fremlage en plan for en række nye byggeprojekter. Resten af året har været plaget af aflysninger grundet COVID-19. Vi har i bestyrelsen sagt ja til opsætningen af to bokse fra SWIPP, så folk kan sende og modtage pakker fra adressen. Bestyrelsen har sagt ja til at opbevare batterier og værktøj til udskiftning af batterier. Tanken er, at man skriver på fb-gruppen, og så vil en fra bestyrelsen svare, hvis de har mulighed for at hjælpe. På denne måde kan vi evt. nedbringe udgiften til varmemester.

Nyt fra aktivitetsudvalget

3 er flyttet, vi mangler nye medlemmer

Det forløbende år vi holdt eller planlagt at holde følgende arrangementer

- Fest for de nye
- Mortensaften
- Julekalenderhygge
- Julefrokost
- Melodi grand prix

Kenneth stiller op til aktivitetsudvalget

Behandling af indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag, der kræver behandling på mødet.

Godkendelse af afdelingens budget for 2021

105.9 – NETTOKAPITALUDGIFTER

- Forøges med 13.347 kr.
- Ikke under vores indflydelse

- Vedrører de bagvedliggende lån for afdelingen samt udgifter til landsbyggefonden

OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER

- Økonomiafdelingen i Østjysk Bolig har kigget på udgifterne, og justeret dem så de er mere retvisende.
- Ejendomsskatter er sat lidt ned (ktn. 106)
- Vandafgiften er sat lidt ned (ktn. 107)
- Udgiften til rennovation stiger (ktn. 109)
- Forsikringer er sat lidt ned (ktn. 110)
- Udgiften til EL og varme i fællesarealerne er sat ned med 50.000 kr. Der er i tidligere år blevet sat et for højt et beløb af på budgettet i forhold til, hvad der rent faktisk bliver forbrugt på afdelingen.
 - I 2019 var beløbet sat til 134.000 kr., men man har i Østjysk Bolig valgt et forsigtighedsprincip og ikke sat den ned til et tilsvarende beløb. Men til 181.500 kr.
- Bidrag til arbejdskapitalen (ktn. 112.3)
 - Arbejdskapitalen er en form for buffer i hele Østjysk Bolig for alle afdelinger. Hvor organisationsbestyrelsen kan yde et ekstraordinært tilskud til en afdeling hvis der er noget uforudset i forhold til udgifter.
 - Arbejdskapitalen har et loft, der hedder at man kan opkræve et bidrag i hver afdeling indtil at bidraget svarer til en sats som Landsbyggefonden fastsætter til 3.000 kr. pr. lejemål.
 - For vores afdeling betyder det, at der kan opkræves et bidrag indtil der står 282.000 kr. på arbejdskapital-kontoen.
 - Det maksimale årlige bidrag beløber sig til 165 kr. pr. lejemål. Hvilket svarer til de her 15.475 kr.
 - Dermed er det en udgift vi nok skal forvente på kommende budgetter også.
 - Det er et solidarisk bidrag – som er i alle Østjysk Boligs afdelinger, og som kan blive bragt i spil, hvis en afdeling får de her uforudsete økonomiske vanskeligheder.

VARIABLE UDGIFTER

- Der er en væsentlig forøgelse på renholdelseskontoen på 110.627 kr. (ktn. 114)
- Årsag 1: Som det også ses af noterne (budgettet side 5) er der en forøgelse til driftscenteret på 65.627 kr.
 - Det skyldes at man i Østjysk Bolig er gået fra at dele alle samlede udgifter til driftscenteret ud på alle afdelinger og til at kunne fakturere hver enkelt afdeling for den tid, som driftsteknikerne bruger i afdelingen.
 - Ud fra de faktiske udgifter fra 2019 har man kunnet konstatere, at det beløb tidligere har været sat for lavt.
 - Vi har været i kontakt med Driftschefen for Østjysk Bolig, Torben Brandi, for at høre, hvilke opgaver, varmemestrene løser ude hos os.
 - Konklusionen på samtalen er, at vi vil opfordre til, at vi hjælpes ad med at holde afdelingen ren. Alt man kan løse selv, bør man helst løse selv. Kan man ikke løse det, skal man selvfølgelig kontakte driftscenteret.
 - Og så skal vi huske, at der er tale om en variabel udgift. Man kan også kalde det et kvalificeret bud på, hvad udgifterne bliver. Det er Torbens vurdering, at beløbet nu er mere retvisende end det har været i tidligere år.

- Årsag 2: Som det ses af noterne, er det en udgift på 45.000 kr. til trappevask
 - Det ser ud som om, at udgiften til trappevask ikke tidligere har været indført i budgettet. Selvom der er tale om en udgift som vi altid har haft.
 - Men nu er udgiften med, så budgettet bliver mere retvisende. For der er udgifter til rengøring/trappevask på 3.750 kr. pr. måned.

- ALMINDELIG VEDLIGEHOJDELSE KTN. 115. Stiger med 15.000 kr.
 - Ifølge noterne skyldes forøgelsen at der sættes flere penge af til en række dele på og omkring bygningen
 - Vi har spurgt Torben Brandi hvad disse forøgelser skyldes.
 - Forklaringen er igen, at de tidligere år ikke har været helt retvisende.
 - Sådan er det desværre med nye almene boliger, det er ikke altid der bliver brugt førsteklases materialer, fordi der er en begrænsning på, hvor meget det må koste at opføre en almenbolig (hvor meget man kan låne af landsbyggefonden). Det sker derfor, at ting går i stykker, og det skal vi gardere os imod gennem budgettet.
- SÆRLIGE AKTIVITETER (KTN 118)
 - Det er blevet billigere at drive fællesvaskeriet 8.000 kr.
 - Det samme gælder for driften af møde og selskabslokaler
- DIVERSE UDGIFTER (ktn. 119)
 - Kontingentet til BL (brancheorganisationen for almene boliger) stiger
 - RKI – Østjysk Bolig sender flytteregninger ud til beboere, som beboeren ikke vil betale. Så anmelder Østjysk Bolig beboeren til RKI, der herefter opkræver et gebyr hos Østjysk Bolig for at behandle sagen. Gebyret er 1.500 kr.

HENLÆGGELSER

- Ktn. 120 – planlagt periodisk vedligeholdelse
 - Ikke nogen henlæggelser for 2021
 - Trappetrinsmodel
 - Kigger vi på året efter, er der en udgift på 90.000 kr.

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER

- Ktn. 133 – afvikling af underskud fra tidligere år
- I næste budgetår afvikles underskuddet med 181.674 kr. hvilket betyder, at den øgede udgift for vores afdeling bliver 113.534 kr.
 - Afvikling af underskud sker "rullende"
 - Man tager en tredjedel af summen af underskuddet for de seneste tre regnskabsår
 - I 2016 havde afdelingen et overskud
 - I årene 2017, 2018 og 2019 har vi kørt med nogle relativt høje underskud, og disse skal selvfølgelig betales af.

INDTÆGTER

- Lave renteindtægter medfører mindsket indtægt, hvilket også påvirker vores husleje.

Budgettet er stemt igennem uden stemmer imod

Valg af tre medlemmer til afdelingsbestyrelsen

Der er ikke nogen nye kandidater, der ønsker at stille op til bestyrelsen

Line Meyer, Anja Andersen og Frederik Kristensen vælges ind.

Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen

Victor Kristensen og Anders Dalsgaard vælges ind

Eventuelt

AFDELINGSMØDE

AFDELING 25 – Gøteborg Allé

ONSDAG DEN 9. september 2020 KL. 19.00

FÆLLESLOKALET, GØTEBORG ALLÉ 12 KLD.

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 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.

Den valgte afdelingsbestyrelse konstituerer sig selv, herunder valg af formand, ved førstkommende afdelingsbestyrelsesmøde. Endvidere vælger afdelingsbestyrelsen selv medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet.
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	Afdelingsbestyrelsen byder velkommen
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	Hvad er der sket i afdelingen det sidste års tid?
5	Behandling af indkomne forslag	Der er ingen forslag til behandling
6	Forelæggelse af afdelingens budget for 2021	
7	a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Line Meyer, Frederik Kristensen og Anja Bergholdt Andersen er på valg.
8	Eventuelt	Ordet er frit ...

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 9. september 2020

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2020	Bemærkning
Line Meyer	Medlem	2018-2020	X	Genopstiller
Frederik Kristensen	Medlem	2018-2020	X	Genopstiller
Anja Bergholdt Andersen	Medlem	2018-2020	X	Genopstiller
Kenneth Green	Medlem	2019-2021		
Caroline Sylvest	Medlem	2019-2021		
Victor S. Kristensen	Suppleant			

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	1.936.922,52	1.958.359	1.964.807	1.978.154	13.347
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	1.325,00	1.100	2.836	1.457	-1.379
107		Vandafgift	4.539,62	10.000	10.000	5.000	-5.000
109		Renovation	54.659,81	46.300	56.900	61.800	4.900
110		Forsikringer	50.475,29	35.744	55.743	55.632	-111
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	134.568,75	226.500	231.500	181.500	-50.000
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	68.616,64	55.137	50.263	50.543	280
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	383.632,00	383.614	449.508	449.508	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	53.674,00	53.736	54.211	54.780	569
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	15.475	15.475
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	751.491,11	812.131	910.961	875.695	-35.266
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	263.062,74	147.584	296.729	407.356	110.627
115	*	Almindelig vedligeholdelse	362.923,14	159.000	176.000	191.000	15.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	229.079,68	167.000	27.200	27.000	-200
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-229.079,68	-167.000	-27.200	-27.000	200
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	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	17.920,66	0	6.931	17.921	10.990
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-17.920,66	0	-6.931	-17.921	-10.990
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	39.261,07	50.000	49.000	41.000	-8.000
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	21.008,68	20.000	25.000	23.000	-2.000
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	1.000	1.000	1.000	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	2.736,66	2.000	2.000	2.000	0
		3. Beboeraktiviteter	10.127,41	10.000	10.000	10.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	5.014,01	5.000	5.000	5.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	12.601,64	12.672	12.854	13.161	307
		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	1.130,62	0	0	1.500	1.500
		13. Repræsentantskabskursus	12.861,07	10.500	10.500	10.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	1.500	1.000	1.000	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	730.727,04	426.256	596.083	713.517	117.434

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	650.000,00	650.000	560.200	560.000	-200
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	83.352,00	83.352	83.352	83.352	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	31.000,00	31.000	31.000	31.000	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	784.352,00	784.352	694.552	694.352	-200
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	4.203.492,67	3.981.098	4.166.403	4.261.718	95.315
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	45.230,10	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-30.832,00	0	0	0	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	-14.398,10	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 driftsstøttelån	0,00	0	0	0	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	32.236,00	32.236	68.140	181.674	113.534
		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.	606.900,92	500.000	500.000	500.000	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	639.136,92	532.236	568.140	681.674	113.534
139.9		UDGIFTER IALT	4.842.629,59	4.513.334	4.734.543	4.943.392	208.849
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	4.842.629,59	4.513.334	4.734.543	4.943.392	208.849

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	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	-3.835.248,00	-3.835.502	-4.060.420	-4.060.668	-248
		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	-83.352,00	-83.352	-83.352	-83.352	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	-44.480	-41.771	0	41.771
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-1.310,09	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-48.652,00	-45.000	-45.000	-45.000	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-3.350,00	-5.000	-4.000	-4.000	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	-3.971.912,09	-4.013.334	-4.234.543	-4.193.020	41.523
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	-606.312,00	-500.000	-500.000	-500.000	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	-3.204,12	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-609.516,12	-500.000	-500.000	-500.000	0
		INDTÆGTER IALT	-4.581.428,21	-4.513.334	-4.734.543	-4.693.020	41.523
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-261.201,38	0	0	-250.372	-250.372
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-4.842.629,59	-4.513.334	-4.734.543	-4.943.392	-208.849

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	3.462
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1245,25	1172,93	72,32
B-ordning pr. m2. pr. år.	24,00	24,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1269,25	1196,93	72,32
Nettohuslejeændring i %			6,17

Huslejberegning		Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.	
1 lejemål på	33,0	m2	3.350	207	3.557	0,79
1 lejemål på	34,0	m2	3.415	211	3.626	0,82
1 lejemål på	35,0	m2	3.480	215	3.695	0,84
62 lejemål på	36,0	m2	3.546	219	3.765	0,87
11 lejemål på	37,0	m2	3.610	223	3.833	0,89
6 lejemål på	38,0	m2	3.676	227	3.903	0,91
4 lejemål på	39,0	m2	3.740	231	3.971	0,94
1 lejemål på	40,0	m2	3.807	235	4.042	0,96
2 lejemål på	41,0	m2	3.873	239	4.112	0,99
2 lejemål på	42,0	m2	3.937	243	4.180	1,01
1 lejemål på	43,0	m2	4.003	247	4.250	1,04
2 lejemål på	44,0	m2	4.068	251	4.319	1,06

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	2.334.367,34	2.598.829	2.612.201	2.632.472	20.271
101.2	Prioritetsrenter	558.352,08	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	199.062,92	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	-510.927,82	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-643.932,00	-640.470	-647.394	-654.318	-6.924
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	1.936.922,52	1.958.359	1.964.807	1.978.154	13.347
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	263.062,74	147.584	179.729	245.356	65.627
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	18.000	63.000	45.000
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	99.000	99.000	0
	Renholdelse i alt	263.062,74	147.584	296.729	407.356	110.627
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	131.497,06	20.000	32.000	36.000	4.000
	.2 Bygning, klimaskærm	60.646,56	25.000	36.000	41.000	5.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	50.142,31	30.000	40.000	42.000	2.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	3.950,81	0	4.000	5.000	1.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	110.661,50	82.000	56.000	59.000	3.000
	.6 Materiel	6.024,90	2.000	8.000	8.000	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	362.923,14	159.000	176.000	191.000	15.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	133.500,00	99.000	200	0	-200
	.2 Bygning, klimaskærm	49.027,18	68.000	0	0	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.296,25	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	39.256,25	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	27.000	27.000	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	229.079,68	167.000	27.200	27.000	-200

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	39.261,07	50.000	49.000	41.000	-8.000
	Indtægt af fællesvaskeri	-48.652,00	-45.000	-45.000	-45.000	0
	Netto udgift	-9.390,93	5.000	4.000	-4.000	-8.000
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	21.008,68	20.000	25.000	23.000	-2.000
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-3.350,00	-5.000	-4.000	-4.000	0
	Netto udgift	17.658,68	15.000	21.000	19.000	-2.000
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	8.267,75	20.000	25.000	15.000	-10.000
202	Renter mellemregning - sats i procent	0,00	2,25	1,50	0,00	-1,50
	Henlæggelser pr. 31/12-2019	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	1.187.559,94				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	43.333,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	252.988,13				
405	Tab på flyttere	34.934,58				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2019	230.888,00				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	261.201,38				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2019 (kt 133.1)	-32.236,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2019	459.853,38				

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 25 Gøteborg Alle

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 3462 m2

Opført: 2016

Antal boligjemål: 94

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
116110	Stiarealer							30									
116110	Trapper & rampe												50				
116110	Teknikgange												50				
116110	Parkeringarealer							80									
116120	Pumpeanlæg												100				
116120	Udv. Kloak (fornylsesplan - strømp																
116120	Vej og pladsbelysningsanlæg																
116120	Kloak udv.(Rens - inspektion - renø																
116130	Nedgravet container																
116140	Beplantning	20					20					20					20
116210	Fundament						25					25					25
116210	Fundament (renovering)																
116210	Lyskasser																
116220	Facader (vedligehold)			50			50			50			50			50	
116230	Tag (vedligehold)																
116230	Tagudskiftning																
116240	Altan												30				
116250	Trapper og ramper												50				
116260	Udv. Døre				38							38					
116260	Vinduer (udskiftning)																
116310	Komfur/ køleskabe/ emhætter									1.200							
116310	Vinylgulve (udskiftning)																
116310	Køkken																
116310	Døre mod opgang																
116310	Toiletdøre																
116310	Indv. vægge (renovering)																
116310	Indv. lofter																
116410	Trapperum (maling/renovering)							100									
116410	Kommunikationsanlæg/ Dørtelefon																
116410	Skilte												15				
116410	Gangarealer (maling/ vedligehold)							250									
116410	Røgalarmer							50									
116410	ABDL Brandsystem																
116410	Kælder																150
116410	Fælleshus				50										50		
116510	Kloak indv.(Rens - inspektion)																
116510	Kloak indv.(Strømpeforing)																
116520	Belysningsanlæg (samlet)												500				
116520	Elevator																
116520	Elforsyning (renovering)																
116520	Solceller (total udskiftning)																
116520	Inverter (solceller)												25				
116540	Teknisk install. varme																

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 25 Gøteborg Alle

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 3462 m²

Opført: 2016

Antal boligjemål: 94

Alle beløb er i dkk 1.000

116540 Vandmåler						100										100
116540 Teknisk install. vand																
116550 Radiator																
116550 Energi/varmemåler						100										100
116560 Vaskeri										250						
116570 Ventilationsanlæg (samlet)																
116590 Serviceaftaler	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Årenes totale forbrug	47	27	77	315	27	122	537	27	1.527	27	310	897	27	77	77	222
Årets henlæggelse	560	560	650	775	900	1.025	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
Primosaldo konto 401	1.188															
Ultimo henlæggelse	1.701	2.234	2.807	3.267	4.140	5.043	5.681	6.829	6.477	7.625	8.490	8.768	9.916	11.014	12.112	13.065

Anden kap. pr. m²



Nøgletal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Henlæggelse i kr./m ²	161,76	161,76	187,75	223,86	259,97	296,07	339,40	339,40	339,40	339,40	339,40	339,40	339,40	339,40	339,40	339,40
Henlæggelses saldo i kr./m ²	491,33	645,29	810,80	943,67	1.195,84	1.456,67	1.640,96	1.972,56	1.870,88	2.202,48	2.452,34	2.532,64	2.864,24	3.181,40	3.498,56	3.773,83

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 25 Gøteborg Alle

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 3462 m2

Opført: 2016

Antal boliglejemål: 94

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050- 2059	2060- 2069
116110	Stiarealer	30										31				31	31
116110	Trapper & rampe											50					50
116110	Teknikgange											50					50
116110	Parkeringarealer	200										83				200	87
116120	Pumpeanlæg											100					100
116120	Udv. Kloak (fornylsesplan - strømp											2.000					
116120	Vej og pladsbelysningsanlæg			80												80	
116120	Kloak udv.(Rens - inspektion - reno											750					750
116130	Nedgravet container									100							
116140	Beplantning					20					20					40	40
116210	Fundament					25					25					50	50
116210	Fundament (reovering)											1.000					
116210	Lyskasser	50														50	
116220	Facader (vedligehold)		50			50			50			50			50	150	150
116230	Tag (vedligehold)	50															
116230	Tagudskiftning											2.500					
116240	Altan											30					30
116250	Trapper og ramper											50					50
116260	Udv. Døre		38							38						76	38
116260	Vinduer (udskiftning)															2.600	
116310	Komfur/ køleskabe/ emhætter					1.200										1.200	1.200
116310	Vinylgulve (udskiftning)											1.668					
116310	Køkken											1.200					
116310	Døre mod opgang											1.650					
116310	Toiletdøre								235								235
116310	Indv. vægge (reovering)															1.000	
116310	Indv. lofter															1.000	
116410	Trapperum (maling/reovering)	100										100				100	100
116410	Kommunikationsanlæg/ Dørtelefon	500														500	
116410	Skilte											15					15
116410	Gangarealer (maling/ vedligehold)	250										250				250	250
116410	Røgalarmer	50										50				50	50
116410	ABDL Brandsystem									200							200
116410	Kælder															150	
116410	Fælleshus								50							50	50
116510	Kloak indv.(Rens - inspektion)	800														800	
116510	Kloak indv.(Strømpeforing)															2.000	
116520	Belysningsanlæg (samlet)											500					500
116520	Elevator											1.000					
116520	Elforsyning (reovering)															1.000	
116520	Solceller (total udskiftning)											1.500					
116520	Inverter (solceller)											25					25
116540	Teknisk install. varme											2.500					

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 25 Gøteborg Alle

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 3462 m2

Opført: 2016

Antal boliglejemål: 94

Alle beløb er i dkk 1.000

											2050-	2060-				
116540 Vandmåler	100										100	100				
116540 Teknisk install. vand											1.000					
116550 Radiator											370					
116550 Energi/varmemåler	100										100	100				
116560 Vaskeri	250										250	250				
116570 Ventilationsanlæg (samlet)											1.500					
116590 Serviceaftaler	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	270	270
Årenes totale forbrug	2.057	315	107	27	1.572	462	27	127	365	72	19.679	27	27	77	12.667	4.771
Årets henlæggelse	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	11.750	11.750
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse	12.183	13.043	14.111	15.259	14.862	15.575	16.723	17.771	18.581	19.684	1.180	2.328	3.476	4.574	3.657	10.636

Anden kap. pr. m2

	Terræn		Klimaskærm		Boliger		Fællesarealer		Tekniske anlæg		Materiel		2050-	2060-		
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2059	2069
Henlæggelse i kr./m ²	339,40	339,40	339,40	339,40	339,40	339,40	339,40	339,40	339,40	339,40	339,40	339,40	339,40	339,40	339,40	339,40
Henlæggelses saldo i kr./m ²	3.519,06	3.767,48	4.075,97	4.407,57	4.292,89	4.498,84	4.830,44	5.133,16	5.367,13	5.685,73	340,84	672,44	1.004,04	1.321,20	1.056,33	3.072,21