

# Referat Afdelingsmøde 13-09-2022

Afdeling 25 - Gøteborg alle 12

## **Introduktion hos bestyrelsen**

Valg af dirigent - Victor Steiner

Stemme udvalg - Anders Dalgaard og Steffen

## **Hvad der sket sidste års**

Steffen har stået for fællesspisning (aftensmad og morgenmad)

Der har været Julefrokost

Stigning i udlejning

Der er blevet set Formel 1 i fælleslokalet

Der er blevet set fodbold i fælleslokalet

Der har været afholdt fest

## **Fremlægelse af budget hos Anders Dalgaard**

I 2023 bliver affaldsområdet lavet om til bedre sortering

Budgettet godkendes.

## **Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Forklaring om hvad det indebærer at være bestyrelsesmedlem

Der stemmes ikke, da mængden der stiller op medfører, at der nøjagtigt bliver 7 i bestyrelsen:

Anders Dalgaard

Nicholas Beach Johansen

Ali Kerem Ahmed Yildiz

Nikolai Matchkov

Kamilla Krogh

1.sup Stuart Emil Boddington

2.sup Victor Steiner Kristensen

## Eventuelt

Husdyr er forbudt – skal lige sættes i fokus igen.

Brugte kondomer skal ikke smides ud i gården.

Dørmåtter må ikke være på gangene, eller overhovedet noget andet. Genstande på gangen tælles som brandfare, og **kan medføre fællesbøde**.

Skrald skal ikke stå åbent ude på parkeringspladsen, da rågerne river skraldeposer op og spreder alt skrald ud over parkeringspladsen.

Bestyrelsen har vedtaget at slå bestyrelsen og festudvalget sammen, grundet mangel på medlemmer i festudvalget.

# ***AFDELINGSMØDE***

---

## **AFDELING 25 – Gøteborg Allé**

Tirsdag den 13. september 2022 KL. 19.00

i fælleslokalet, Gøteborg Allé 12 kld.

---

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 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 førstkommande 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   | 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 2023   | Gennemgang af det udsendte budget  |
| 7 | a. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år<br>b. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år<br>c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år | Line Meyer, Victor Kristensen, Anja Andersen og Mikkel Lundager er på valg |
| 8 | Eventuelt   | Ordet er frit  |

### Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 13. september 2022:

| Navn                      | Titel     | Valgperiode | På valg i 2022 | Bemærkning        |
|---------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|
| Line Meyer                | Formand   | 2020-2022   | X              | Genopstiller      |
| Anders Dalgaard           | Medlem    | 2021-2023   |                |                   |
| Victor Steiner Kristensen | Medlem    | 2020-2022   | X              | Genopstiller      |
| Anja Bergholt Andersen    | Medlem    | 2020-2022   | X              | Genopstiller ikke |
| Mikkel Lundager           | Medlem    | 2020-2022   | X              | Genopstiller ikke |
| Nikolai Matchkov          | Suppleant | 2021-2022   | X              |                   |

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

## Udgifter

| Konto                                     | Note | Specifikation                                  | Regnskab<br>2021  | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023   | Afgivelser    |
|---|------|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| <b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>                  |      |  |                   |                |                |                  |               |
| 105.9                                     | *    | <b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>  | 1.971.294,85      | 1.978.154      | 2.004.462      | <b>2.013.064</b> | 8.602         |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |  |                   |                |                |                  |               |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                | 1.396,02          | 1.457          | 1.494          | <b>1.958</b>     | 464           |
| 107                                       |      | Vandafgift                                     | 20.414,73         | 5.000          | 5.000          | <b>5.000</b>     | 0             |
| 109                                       |      | Renovation                                     | 65.396,73         | 61.800         | 63.800         | <b>62.200</b>    | -1.600        |
| 110                                       |      | Forsikringer                                   | 60.345,63         | 55.632         | 91.117         | <b>93.794</b>    | 2.677         |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                     |                   |                |                |                  |               |
|   |      | 1. El og varme til fællesarealer               | 170.251,34        | 181.500        | 161.500        | <b>166.500</b>   | 5.000         |
|   |      | 2. El og varme til ungdomsboliger              | 0,00              | 0              | 0              | <b>0</b>         | 0             |
|   |      | 3. Målerpasning m.v.                           | 69.468,90         | 50.543         | 71.422         | <b>72.115</b>    | 693           |
| 112                                       |      | Bidrag til foreningen:                         |                   |                |                |                  |               |
|   |      | 1. Administrationsbidrag                       | 449.508,00        | 449.508        | 498.012        | <b>529.220</b>   | 31.208        |
|   |      | Tillægsydelse                                  | 0,00              | 0              | 0              | <b>0</b>         | 0             |
|   |      | 2. Dispositionsfond                            | 54.332,00         | 54.780         | 54.875         | <b>55.350</b>    | 475           |
|   |      | 3. Arbejdskapital                              | 15.322,00         | 15.475         | 15.475         | <b>15.665</b>    | 190           |
| 113                                       |      | Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:      |                   |                |                |                  |               |
|   |      | 1. A-indskud                                   | 0,00              | 0              | 0              | <b>0</b>         | 0             |
|   |      | 2. G-indskud                                   | 0,00              | 0              | 0              | <b>0</b>         | 0             |
| 113.9                                     |      | <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b> | <b>906.435,35</b> | <b>875.695</b> | <b>962.695</b> | <b>1.001.802</b> | <b>39.107</b> |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |  |                   |                |                |                  |               |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                    | 361.325,75        | 407.356        | 384.841        | <b>395.979</b>   | 11.138        |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                     | 148.493,42        | 191.000        | 207.000        | <b>219.000</b>   | 12.000        |
| 116                                       | *    | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:     |                   |                |                |                  |               |
|   |      | 1. Afholdte udgifter                           | 69.342,97         | 27.000         | 171.000        | <b>372.000</b>   | 201.000       |
|   |      | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser      | -69.342,97        | -27.000        | -171.000       | <b>-372.000</b>  | -201.000      |
| 117                                       |      | Fælleskonto A-ordning                          |                   |                |                |                  |               |
|   |      | 1. Afholdte udgifter                           | 0,00              | 0              | 0              | <b>0</b>         | 0             |
|   |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser                | 0,00              | 0              | 0              | <b>0</b>         | 0             |
|   |      | Fælleskonto B-ordning                          |                   |                |                |                  |               |
|   |      | 1. Afholdte udgifter                           | 0,00              | 0              | 0              | <b>0</b>         | 0             |
|   |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser                | 0,00              | 0              | 0              | <b>0</b>         | 0             |
|   |      | Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)      |                   |                |                |                  |               |
|   |      | 1. Afholdte udgifter                           | 15.749,31         | 17.921         | 7.456          | <b>16.631</b>    | 9.175         |
|   |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser                | -15.749,31        | -17.921        | -7.456         | <b>-16.631</b>   | -9.175        |
| 118                                       | *    | Særlige aktiviteter:                           |                   |                |                |                  |               |
|   |      | 1. Drift af fællesvaskeri                      | 30.756,13         | 41.000         | 48.000         | <b>30.756</b>    | -17.244       |
|   |      | 2. Andel i fællesfaciliteters drift            | 0,00              | 0              | 0              | <b>0</b>         | 0             |
|   |      | 3. Drift af møde- og selskabslokaler           | 1.654,21          | 23.000         | 23.000         | <b>10.000</b>    | -13.000       |
| 119                                       |      | Diverse udgifter                               |                   |                |                |                  |               |
|   |      | 1. Advokatombkostninger                        | 4.000,00          | 1.000          | 0              | <b>0</b>         | 0             |
|   |      | 2. Afdelingsmøder og fester m.v                | 931,13            | 2.000          | 2.000          | <b>2.000</b>     | 0             |
|   |      | 3. Beboeraktiviteter                           | 4.050,50          | 10.000         | 10.000         | <b>10.000</b>    | 0             |
|   |      | 3. Beboeraktiviteter                           | 0,00              | 0              | 0              | <b>0</b>         | 0             |
|   |      | 4. Afdelingsbestyrelsen                        | 4.092,00          | 5.000          | 5.000          | <b>5.000</b>     | 0             |
|   |      | 5. Beboerblad                                  | 0,00              | 0              | 0              | <b>0</b>         | 0             |
|   |      | 6. Kontingent til BL                           | 13.135,56         | 13.161         | 13.398         | <b>14.341</b>    | 943           |
|   |      | 7. Kursus afdelingsbetyrelsen                  | 0,00              | 7.000          | 7.000          | <b>7.000</b>     | 0             |
|   |      | 8. EDB udgifter                                | 0,00              | 0              | 0              | <b>0</b>         | 0             |
|   |      | 9. Telefonudgifter                             | 0,00              | 0              | 0              | <b>0</b>         | 0             |
|   |      | 10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.            | 0,00              | 0              | 0              | <b>0</b>         | 0             |
|   |      | 11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen      | 0,00              | 0              | 0              | <b>0</b>         | 0             |
|   |      | 12. RKI  | 698,68            | 1.500          | 1.500          | <b>650</b>       | -850          |
|   |      | 13. Repræsentantskabskursus                    | 0,00              | 10.500         | 10.500         | <b>10.500</b>    | 0             |
|   |      | 14. Boligsociale aktiviteter                   | 0,00              | 0              | 0              | <b>0</b>         | 0             |
|   |      | 15. Diverse udgifter                           | 100,00            | 1.000          | 1.000          | <b>50</b>        | -950          |
| 119.9                                     |      | <b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>                  | <b>569.237,38</b> | <b>713.517</b> | <b>713.239</b> | <b>705.276</b>   | <b>-7.963</b> |

| Konto                          | Note | Specifikation                                       | Regnskab<br>2021    | Budget<br>2021   | Budget<br>2022   | Budget<br>2023   | Afvigelse      |
|--------------------------------|------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>HENLÆGGELSER</b>            |      |   |                     |                  |                  |                  |                |
| 120                            |      | Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)       | 792.027,85          | 560.000          | 650.000          | 750.000          | 100.000        |
| 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                          |      | <b>HENLÆGGELSER IALT</b>                            | <b>926.379,85</b>   | <b>694.352</b>   | <b>784.352</b>   | <b>884.352</b>   | <b>100.000</b> |
| 124.9                          |      | <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>               | <b>4.373.347,43</b> | <b>4.261.718</b> | <b>4.464.748</b> | <b>4.604.494</b> | <b>139.746</b> |
| <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b> |      |   |                     |                  |                  |                  |                |
| 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                                     | 1.882,50            | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                                | ÷    | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse            | -1.882,50           | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 130                            |      | Tab ved fraflytninger                               |                     |                  |                  |                  |                |
|                                |      | 1. Årets udgift                                     | 5.900,88            | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                                | ÷    | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                 | -5.900,88           | 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)         | 181.674,00          | 181.674          | 158.337          | 86.097           | -72.240        |
|                                |      | 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.            | 598.106,52          | 500.000          | 500.000          | 500.000          | 0              |
| 137.9                          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>                | <b>779.780,52</b>   | <b>681.674</b>   | <b>658.337</b>   | <b>586.097</b>   | <b>-72.240</b> |
| 139.9                          |      | <b>UDGIFTER IALT</b>                                | <b>5.153.127,95</b> | <b>4.943.392</b> | <b>5.123.085</b> | <b>5.190.591</b> | <b>67.506</b>  |
| 140                            |      | <b>Årets overskud, der anvendes til:</b>            |                     |                  |                  |                  |                |
|                                |      | 1. Afvikling af underfinansiering                   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                                |      | 2. Overført til opsamlet resultat                   | 109.007,37          | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 150                            |      | <b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>              | <b>5.262.135,32</b> | <b>4.943.392</b> | <b>5.123.085</b> | <b>5.190.591</b> | <b>67.506</b>  |

## Indtægter

| Konto | Note | Specifikation                                 | Regnskab<br>2021     | Budget<br>2021    | Budget<br>2022    | Budget<br>2023    | Afviselser     |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|       |      | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>                     |                      |                   |                   |                   |                |
| 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                      | -4.311.444,00        | -4.311.040        | -4.490.733        | -4.491.000        | -267           |
|       |      | 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                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
|       |      | Renter individuel modernisering m.m.          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
|       |      | Andre renteindtægter                          | -581,00              | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 203   |      | Andre ordinære indtægter:                     |                      |                   |                   |                   |                |
|       |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
|       |      | 2. Drift af fællesvaskeri                     | -35.623,95           | -45.000           | -45.000           | -45.000           | 0              |
|       |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
|       |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler          | -1.000,00            | -4.000            | -4.000            | -1.000            | 3.000          |
|       |      | 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 |      | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>                | <b>-4.432.000,95</b> | <b>-4.443.392</b> | <b>-4.623.085</b> | <b>-4.620.352</b> | <b>2.733</b>   |
|       |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>               |                      |                   |                   |                   |                |
| 204   |      | Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte | -598.106,52          | -500.000          | -500.000          | -500.000          | 0              |
| 205   |      | Ydelse vedr. beboerindskudslån                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 206   |      | Korrektion vedr. tidligere år                 | -232.027,85          | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 208   |      | Ekstraordinære indtægter                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
|       |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>          | <b>-830.134,37</b>   | <b>-500.000</b>   | <b>-500.000</b>   | <b>-500.000</b>   | <b>0</b>       |
|       |      | <b>INDTÆGTER IALT</b>                         | <b>-5.262.135,32</b> | <b>-4.943.392</b> | <b>-5.123.085</b> | <b>-5.120.352</b> | <b>2.733</b>   |
| 210   |      | Nødvendig merindtægt/underskud                | 0,00                 | 0                 | 0                 | -70.239           | -70.239        |
| 220   |      | <b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>      | <b>-5.262.135,32</b> | <b>-4.943.392</b> | <b>-5.123.085</b> | <b>-5.190.591</b> | <b>-67.506</b> |



## Huslejberegning for boliglejermål

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Areal boliglejermål | 3.462 |
|---------------------|-------|

| Huslejeændring m2                     | Nyt budget | Nuværende | Ændring |
|---------------------------------------|------------|-----------|---------|
| Nettohusleje pr. kvm. pr. år.         | 1317,52    | 1297,23   | 20,29   |
| B-ordning pr. m2. pr. år.             | 24,00      | 24,00     | 0,00    |
| Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning | 1341,52    | 1321,23   | 20,29   |
| Nettohuslejeændring i %               |            |           | 1,56    |

| Huslejberegning |      | Nuværende leje | Stigning | Ny leje | Ændring af husleje hvis<br>budgettet stiger 1.000 kr. |      |
|-----------------|------|----------------|----------|---------|---|------|
| 1 lejemål på    | 33,0 | m2             | 3.705    | 58      | 3.763   | 0,79 |
| 1 lejemål på    | 34,0 | m2             | 3.777    | 59      | 3.836   | 0,82 |
| 1 lejemål på    | 35,0 | m2             | 3.849    | 60      | 3.909   | 0,84 |
| 62 lejemål på   | 36,0 | m2             | 3.922    | 61      | 3.983   | 0,87 |
| 11 lejemål på   | 37,0 | m2             | 3.992    | 62      | 4.054   | 0,89 |
| 6 lejemål på    | 38,0 | m2             | 4.065    | 64      | 4.129   | 0,91 |
| 4 lejemål på    | 39,0 | m2             | 4.136    | 65      | 4.201   | 0,94 |
| 1 lejemål på    | 40,0 | m2             | 4.210    | 66      | 4.276   | 0,96 |
| 2 lejemål på    | 41,0 | m2             | 4.283    | 67      | 4.350   | 0,99 |
| 2 lejemål på    | 42,0 | m2             | 4.354    | 68      | 4.422   | 1,01 |
| 1 lejemål på    | 43,0 | m2             | 4.427    | 69      | 4.496   | 1,04 |
| 2 lejemål på    | 44,0 | m2             | 4.499    | 70      | 4.569   | 1,06 |

## Faste noter

| Konto | Specifikation<br>Noter til resultatopgørelsen         | Regnskab<br>2021    | Budget<br>2021   | Budget<br>2022   | Budget<br>2023   | Afvigelse      |
|-------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|       | <b>Nettokapitaludgifter</b>                           |                     |                  |                  |                  |                |
|       | Prioritering ved nominallån:                          |                     |                  |                  |                  |                |
| 101.1 | Henlæg. svarende til prioritetsafdrag                 | 2.755.985,23        | 2.632.472        | 2.658.780        | <b>2.674.306</b> | 15.526         |
| 101.2 | Prioritetsrenter                                      | -226.330,71         | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0              |
| 101.3 | Aministrationsbidrag                                  | 199.062,92          | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0              |
| 102.3 | ÷ Ydelsesstøtte fra staten                            | 0,00                | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0              |
| 103.1 | ÷ Reservefondsandel                                   | 0,00                | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0              |
| 104.1 | ÷ Afdragsbidrag                                       | 0,00                | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0              |
| 104.2 | ÷ Rentebidrag   | 0,00                | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0              |
| 104.3 | ÷ Ydelsesstøtte                                       | -106.848,59         | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0              |
| 104.4 | ÷ Ungdomsboligbidrag                                  | -650.574,00         | -654.318         | -654.318         | <b>-661.242</b>  | -6.924         |
| 105.1 | + Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp. | 0,00                | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0              |
| 105.2 | + Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.) | 0,00                | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0              |
| 105.3 | + Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte( LBF Nybyggeri) | 0,00                | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0              |
|       | <b>Nettokapitaludgifter i alt</b>                     | <b>1.971.294,85</b> | <b>1.978.154</b> | <b>2.004.462</b> | <b>2.013.064</b> | <b>8.602</b>   |
| 114   | <b>Renholdelse</b>                                    |                     |                  |                  |                  |                |
|       | .1 Driftscenter                                       | 197.761,69          | 245.356          | 260.591          | <b>278.449</b>   | 17.858         |
|       | .2 Trappevask/vinduespolering m.v                     | 60.050,00           | 63.000           | 63.000           | <b>63.000</b>    | 0              |
|       | .3 Grønneområder/vinterforanstaltninger               | 103.514,06          | 99.000           | 61.250           | <b>54.530</b>    | -6.720         |
|       | <b>Renholdelse i alt</b>                              | <b>361.325,75</b>   | <b>407.356</b>   | <b>384.841</b>   | <b>395.979</b>   | <b>11.138</b>  |
| 115   | <b>Almindelig vedligeholdelse</b>                     |                     |                  |                  |                  |                |
|       | .1 Terræn   | 16.239,61           | 36.000           | 44.000           | <b>43.000</b>    | -1.000         |
|       | .2 Bygning, klimaskærm                                | 20.071,73           | 41.000           | 41.000           | <b>42.000</b>    | 1.000          |
|       | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed                      | 35.499,78           | 42.000           | 50.000           | <b>45.000</b>    | -5.000         |
|       | .4 Bygning, fælles indvendig                          | 18.676,83           | 5.000            | 5.000            | <b>10.000</b>    | 5.000          |
|       | .5 Bygning, tekniske installationer                   | 49.656,98           | 59.000           | 59.000           | <b>72.000</b>    | 13.000         |
|       | .6 Materiel   | 8.348,49            | 8.000            | 8.000            | <b>7.000</b>     | -1.000         |
|       | <b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>               | <b>148.493,42</b>   | <b>191.000</b>   | <b>207.000</b>   | <b>219.000</b>   | <b>12.000</b>  |
| 116   | <b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>         |                     |                  |                  |                  |                |
|       | .1 Terræn   | 38.431,58           | 0                | 94.000           | <b>124.000</b>   | 30.000         |
|       | .2 Bygning, klimaskærm                                | 0,00                | 0                | 50.000           | <b>38.000</b>    | -12.000        |
|       | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed                      | 7.460,14            | 0                | 0                | <b>130.000</b>   | 130.000        |
|       | .4 Bygning, fælles indvendig                          | 0,00                | 0                | 0                | <b>50.000</b>    | 50.000         |
|       | .5 Bygning, tekniske installationer                   | 23.451,25           | 27.000           | 27.000           | <b>30.000</b>    | 3.000          |
|       | .6 Materiel   | 0,00                | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0              |
|       | <b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>   | <b>69.342,97</b>    | <b>27.000</b>    | <b>171.000</b>   | <b>372.000</b>   | <b>201.000</b> |

## Faste noter

| Konto   | Specifikation<br>Noter til resultatopgørelsen   | Regnskab<br>2021 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Afvigelse      |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 118/203 | <b>Særlige aktiviteter</b>                      |                  |                |                |                |                |
|         | 1. Drift af fællesvaskeri                       | 30.756,13        | 41.000         | 48.000         | <b>30.756</b>  | -17.244        |
|         | Indtægt af fællesvaskeri                        | -35.623,95       | -45.000        | -45.000        | <b>-45.000</b> | 0              |
|         | Netto udgift                                    | -4.867,82        | -4.000         | 3.000          | <b>-14.244</b> | -17.244        |
|         | 2. Andel i fællesfaciliteters drift             | 0,00             | 0              | 0              | <b>0</b>       | 0              |
|         | Indtægt fællesfaciliteters drift                | 0,00             | 0              | 0              | <b>0</b>       | 0              |
|         | Netto udgift                                    | 0,00             | 0              | 0              | <b>0</b>       | 0              |
|         | 3. Drift af møde og selskabslokaler             | 1.654,21         | 23.000         | 23.000         | <b>10.000</b>  | -13.000        |
|         | Indtægt af møde og selskabslokaler              | -1.000,00        | -4.000         | -4.000         | <b>-1.000</b>  | 3.000          |
|         | Netto udgift                                    | 654,21           | 19.000         | 19.000         | <b>9.000</b>   | -10.000        |
|         | <b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b> | <b>-4.213,61</b> | <b>15.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>-5.244</b>  | <b>-27.244</b> |
| 202     | <b>Renter mellemregning - sats i procent</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1,50</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|         | <b>Henlæggelser pr. 31/12-2021</b>              | <b>Regnskab</b>  |                |                |                |                |
| 401     | Planlagt periodisk vedligeholdelse              | 2.463.272,60     |                |                |                |                |
| 402     | A-ordning                                       | 0,00             |                |                |                |                |
| 403     | B-ordning fælleskonto                           | 83.333,00        |                |                |                |                |
| 404     | B-ordning lejlighedskonti                       | 396.486,38       |                |                |                |                |
| 405     | Tab på flyttere                                 | 59.825,70        |                |                |                |                |
| 407     | <b>Resultatkonto</b>                            | <b>Regnskab</b>  |                |                |                |                |
|         | 1. Saldo Primo 2021                             | 497.810,19       |                |                |                |                |
|         | Årets underskud 2021 (konto 210)                | 0,00             |                |                |                |                |
|         | Årets overskud 2021 (konto 140)                 | -109.007,37      |                |                |                |                |
|         | Budgetmæssig afv. af underskud 2021 (kt 133.1)  | -181.674,00      |                |                |                |                |
|         | Overført til drift 2021 (konto 203.6)           | 0,00             |                |                |                |                |
|         | 2. Ultimo saldo 2021                            | 207.128,82       |                |                |                |                |

## LANGTIDSPLAN 2023 - AFD. 25 Gøteborg Alle

Budgetperiode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Bygningsareal: 3462 m<sup>2</sup>

Opført: 2016

Antal boligjemål: 94

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 | Parkeringarealer                    |      |      |      |      | 80   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 200  |      |
| 116110 | Stiarealer                          |      | 30   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 30   |      |      |      |      |
| 116110 | Trapper & rampe                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 50   |      |      |      |      |      |      |
| 116110 | Teknikgange                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 50   |      |      |      |      |      |      |
| 116120 | Pumpeanlæg                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 100  |      |      |      |      |      |      |
| 116120 | Udv. Kloak (fornylsesplan - strømp  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 116120 | Vej og pladsbelysningsanlæg         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 116120 | Kloak udv.(Rens - inspektion - reno |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 116130 | Nedgravet container                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 116130 | Nyt affaldssystem                   | 94   | 94   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 116140 | Beplantning                         |      |      |      | 20   |      |      |      |      | 20   |      |      |      |      | 20   |      |      |
| 116210 | Fundament                           |      |      |      | 25   |      |      |      |      | 25   |      |      |      |      | 25   |      |      |
| 116210 | Fundament (renovering)              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 116210 | Lyskasser                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 50   |      |
| 116220 | Facader (vedligehold)               | 50   |      |      | 50   |      |      | 50   |      |      | 50   |      |      | 50   |      |      | 50   |
| 116230 | Tag (vedligehold)                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 50   |      |
| 116230 | Tagudskiftning                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 116240 | Altan                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 30   |      |      |      |      |      |      |
| 116250 | Trapper og ramper                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 50   |      |      |      |      |      |      |
| 116260 | Justering døre og vinduer           |      | 38   |      |      |      |      |      |      | 38   |      |      |      |      |      |      | 38   |
| 116260 | Vinduer (udskiftning)               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 116310 | Komfur/ køleskabe/ emhætter         |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 116310 | Vinylgulve (udskiftning)            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 116310 | Køkken                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 116310 | Døre mod opgang                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 116310 | Indv. dørhåndtag                    |      | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   |
| 116310 | Toiletdøre                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 116310 | Indv. vægge (renovering)            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 116310 | Indv. lofter                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 116410 | Trapperum (maling/renovering)       |      |      |      |      | 100  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 100  |      |
| 116410 | Kommunikationsanlæg/ Dørtelefon     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 500  |      |
| 116410 | Skilte                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 15   |      |      |      |      |      |      |
| 116410 | Gangarealer (maling/ vedligehold)   |      |      |      |      | 250  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 250  |      |
| 116410 | Røgalarmer                          |      |      |      |      | 50   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 50   |      |
| 116410 | ABDL Brandsystem                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 116410 | Kælder                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 150  |      |      |
| 116410 | Fælleshus                           |      | 50   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 50   |      |      |      |      |
| 116510 | Kloak indv.(Rens - inspektion)      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 800  |      |
| 116510 | Kloak indv.(Strømpeforing)          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 116520 | Belysningsanlæg (samlet)            |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 500  |      |      |      |      |      |      |
| 116520 | Elevator                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 116520 | Elforsyning (renovering)            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 116520 | Solceller (total udskiftning)       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

**LANGTIDSPLAN 2023 - AFD. 25 Gøteborg Alle**

Budgetperiode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Bygningsareal: 3462 m2

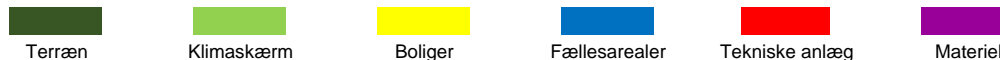
Opført: 2016

Antal boligjemål: 94

Alle beløb er i dkk 1.000

|                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |              |            |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| 116520 Inverter (solceller)       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |              | 25         |
| 116520 Rep./vedlh. af elevator    |            | 3          |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |              |            |
| 116540 Teknisk install. varme     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |              |            |
| 116540 Vandmåler                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |              | 100        |
| 116540 Teknisk install. vand      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |              |            |
| 116550 Radiator                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |              |            |
| 116550 Energi/varmemåler          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |              | 100        |
| 116560 Vaskeri                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |              | 250        |
| 116570 Ventilationsanlæg (samlet) |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |              |            |
| 116571 Serviceaftaler             | 27         | 27         | 27         | 27         | 27         | 27         | 27         | 27         | 27         | 27           | 27         | 27         | 27         | 27         | 27           | 27         |
| <b>Årenes totale forbrug</b>      | <b>171</b> | <b>372</b> | <b>157</b> | <b>452</b> | <b>637</b> | <b>157</b> | <b>457</b> | <b>157</b> | <b>240</b> | <b>1.027</b> | <b>157</b> | <b>237</b> | <b>377</b> | <b>322</b> | <b>2.127</b> | <b>215</b> |
| Anden finansiering                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |              |            |
| Årets henlæggelse                 | 650        | 750        | 750        | 750        | 750        | 750        | 750        | 750        | 750        | 750          | 750        | 750        | 750        | 750        | 750          | 750        |
| Primosaldo konto 401              | 2.463      |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |              |            |
| Ultimo henlæggelse                | 2.942      | 3.320      | 3.913      | 4.211      | 4.324      | 4.917      | 5.210      | 5.803      | 6.313      | 6.036        | 6.629      | 7.142      | 7.515      | 7.943      | 6.566        | 7.101      |

Anden kap. pr. m2



| Nøgletal                    | 2022   | 2023   | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     | 2032     | 2033     | 2034     | 2035     | 2036     | 2037     |
|-----------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Henlæggelse i kr./m²        | 187,75 | 216,64 | 216,64   | 216,64   | 216,64   | 216,64   | 216,64   | 216,64   | 216,64   | 216,64   | 216,64   | 216,64   | 216,64   | 216,64   | 216,64   | 216,64   |
| Henlæggelses saldo i kr./m² | 849,80 | 958,98 | 1.130,27 | 1.216,35 | 1.248,99 | 1.420,28 | 1.504,91 | 1.676,20 | 1.823,51 | 1.743,50 | 1.914,79 | 2.062,97 | 2.170,71 | 2.294,34 | 1.896,59 | 2.051,13 |

## LANGTIDSPLAN 2023 - AFD. 25 Gøteborg Alle

Budgetperiode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Bygningsareal:

3462 m<sup>2</sup>

Opført: 2016

Antal boligejemål: 94

Alle beløb er i dkk 1.000

| Konto  | Tekst                               | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046  | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051  | 2052-<br>2061 | 2062-<br>2071 |
|--------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|---------------|---------------|
| 116110 | Parkeringsarealer                   |      |      |      |      |      |      |      |      | 83    |      |      |      |      |       | 200           | 87            |
| 116110 | Stiarealer                          |      |      |      |      |      | 31   |      |      |       |      |      |      |      |       | 31            | 31            |
| 116110 | Trapper & rampe                     |      |      |      |      |      |      |      |      | 50    |      |      |      |      |       | 50            |               |
| 116110 | Teknikgange                         |      |      |      |      |      |      |      |      | 50    |      |      |      |      |       | 50            |               |
| 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  |      |       |      |      |      |      |       |               |               |
| 116130 | Nyt affaldssystem                   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |               |               |
| 116140 | Beplantning                         |      |      | 20   |      |      |      |      | 20   |       |      |      |      | 20   |       | 40            | 40            |
| 116210 | Fundament                           |      |      | 25   |      |      |      |      | 25   |       |      |      |      | 25   |       | 50            | 50            |
| 116210 | Fundament (renovering)              |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.000 |      |      |      |      |       |               |               |
| 116210 | Lyskasser                           |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       | 50            |               |
| 116220 | Facader (vedligehold)               |      |      | 50   |      |      | 50   |      |      | 50    |      |      | 50   |      |       | 200           | 150           |
| 116230 | Tag (vedligehold)                   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |               |               |
| 116230 | Tagudskiftning                      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2.500 |      |      |      |      |       |               |               |
| 116240 | Altan                               |      |      |      |      |      |      |      |      | 30    |      |      |      |      |       | 30            |               |
| 116250 | Trapper og ramper                   |      |      |      |      |      |      |      |      | 50    |      |      |      |      |       | 50            |               |
| 116260 | Justering døre og vinduer           |      |      |      |      |      |      | 38   |      |       |      |      |      |      | 38    | 38            | 38            |
| 116260 | Vinduer (udskiftning)               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       | 2.600         |               |
| 116310 | Komfur/ køleskabe/ emhætter         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100   | 1.000         | 1.000         |
| 116310 | Vinylgulve (udskiftning)            |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.668 |      |      |      |      |       |               |               |
| 116310 | Køkken                              |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.200 |      |      |      |      |       |               |               |
| 116310 | Døre mod opgang                     |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.650 |      |      |      |      |       |               |               |
| 116310 | Indv. dørhåndtag                    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |               |               |
| 116310 | Toiletdøre                          |      |      |      | 235  |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |               | 235           |
| 116310 | Indv. vægge (renovering)            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       | 1.000         |               |
| 116310 | Indv. lofter                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       | 1.000         |               |
| 116410 | Trapperum (maling/renovering)       |      |      |      |      |      |      |      |      | 100   |      |      |      |      |       | 100           | 100           |
| 116410 | Kommunikationsanlæg/ Dørtelefon     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       | 500           |               |
| 116410 | Skilte                              |      |      |      |      |      |      |      |      | 15    |      |      |      |      |       | 15            |               |
| 116410 | Gangarealer (maling/ vedligehold)   |      |      |      |      |      |      |      |      | 250   |      |      |      |      |       | 250           | 250           |
| 116410 | Røgalarmer                          |      |      |      |      |      |      |      |      | 50    |      |      |      |      |       | 50            | 50            |
| 116410 | ABDL Brandsystem                    |      |      |      | 200  |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |               | 200           |
| 116410 | Kælder                              |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       | 150           |               |
| 116410 | Fælleshus                           |      |      |      |      |      | 50   |      |      |       |      |      |      |      |       | 50            | 50            |
| 116510 | Kloak indv.(Rens - inspektion)      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       | 800           |               |
| 116510 | Kloak indv.(Strømpeforing)          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       | 2.000         |               |
| 116520 | Belysningsanlæg (samlet)            |      |      |      |      |      |      |      |      | 500   |      |      |      |      |       | 500           |               |
| 116520 | Elevator                            |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.000 |      |      |      |      |       |               |               |
| 116520 | Elforsyning (renovering)            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 1.000 |               |               |
| 116520 | Solceller (total udskiftning)       |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.500 |      |      |      |      |       |               |               |

LANGTIDSPLAN 2023 - AFD. 25 Gøteborg Alle

Budgetperiode: 01.01.2023 - 31.12.2023







Bygningsareal:

3462 m2

Opført: 2016

Antal boliglejemål: 94

Alle beløb er i dkk 1.000

|                                   |   |   |   |   |   |   |             |             |               |             |             |             |             | 2052-        | 2062-         |              |  |  |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--|--|
| 116520 Inverter (solceller)       |   |   |   |   |   |   |             |             |               |             |             |             |             | 25           | 25            |              |  |  |
| 116520 Rep./vedlh. af elevator    |   |   |   |   |   |   |             |             |               |             |             |             |             |              |               |              |  |  |
| 116540 Teknisk install. varme     |   |   |   |   |   |   |             |             |               |             |             |             |             | 2.500        |               |              |  |  |
| 116540 Vandmåler                  | 100   |   |   |   |   |   |             |             |               |             |             |             |             | 200          | 100           |              |  |  |
| 116540 Teknisk install. vand      |   |   |   |   |   |   |             |             |               |             |             |             |             | 1.000        |               |              |  |  |
| 116550 Radiator                   |   |   |   |   |   |   |             |             |               |             |             |             |             | 370          |               |              |  |  |
| 116550 Energi/varmemåler          | 100   |   |   |   |   |   |             |             |               |             |             |             |             | 200          | 100           |              |  |  |
| 116560 Vaskeri                    | 250   |   |   |   |   |   |             |             |               |             |             |             |             | 250          | 250           |              |  |  |
| 116570 Ventilationsanlæg (samlet) |   |   |   |   |   |   |             |             |               |             |             |             |             | 1.500        |               |              |  |  |
| 116571 Serviceaftaler             | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 27          | 27          | 27            | 27          | 27          | 27          | 27          | 27           | 270           | 270          |  |  |
| <b>Årenes totale forbrug</b>      | <b>207</b>  | <b>127</b>  | <b>472</b>  | <b>562</b>  | <b>127</b>  | <b>458</b>  | <b>265</b>  | <b>172</b>  | <b>19.748</b> | <b>127</b>  | <b>127</b>  | <b>177</b>  | <b>172</b>  | <b>1.535</b> | <b>12.679</b> | <b>3.001</b> |  |  |
| Anden finansiering                |   |   |   |   |   |   |             |             |               |             |             |             |             | 9.037        | 10.317        |              |  |  |
| Årets henlæggelse                 | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750         | 750         | 750           | 750         | 750         | 750         | 750         | 750          | 7.500         | 7.500        |  |  |
| Primosaldo konto 401              |   |   |   |   |   |   |             |             |               |             |             |             |             |              |               |              |  |  |
| Ultimo henlæggelse                | 7.644   | 8.267   | 8.545   | 8.733   | 9.356   | 9.648   | 10.133      | 10.711      | 750           | 1.373       | 1.996       | 2.569       | 3.147       | 2.362        | 7.500         | 11.999       |  |  |
| Anden kap. pr. m2                 |   |   |   |   |   |   |             |             |               |             |             |             |             |              |               |              |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |             |             |               |             |             |             |             |              |               |              |  |  |
|                                   | <b>2038</b>   | <b>2039</b>   | <b>2040</b>   | <b>2041</b>   | <b>2042</b>   | <b>2043</b>   | <b>2044</b> | <b>2045</b> | <b>2046</b>   | <b>2047</b> | <b>2048</b> | <b>2049</b> | <b>2050</b> | <b>2051</b>  | <b>2061</b>   | <b>2071</b>  |  |  |
| Henlæggelse i kr./m²              | 216,64  | 216,64  | 216,64  | 216,64  | 216,64  | 216,64  | 216,64      | 216,64      | 216,64        | 216,64      | 216,64      | 216,64      | 216,64      | 216,64       | 216,64        | 216,64       |  |  |
| Henlæggelses saldo i kr./m²       | 2.207,97  | 2.387,93  | 2.468,23  | 2.522,53  | 2.702,48  | 2.786,83  | 2.926,92    | 3.093,88    | 216,64        | 396,59      | 576,55      | 742,06      | 909,01      | 682,26       | 2.166,38      | 3.465,92     |  |  |