

Referat – Afdelingsmøde afd. 25 d. 14.09.21

1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen

- Velkomst ved formanden, Line

2. Valg af dirigent

- Victor fra bestyrelsen vælges som dirigent

3. Valg af stemmeudvalg

- Stemmeudvalg: Katrine Højland Lorentzen og Maja Bourup

4. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning

- Året 20/21 har igen været et corona-år, hvor der har været begrænset aktivitet i afdelingen pga. forskellige restriktioner. I administrationen hos Østjysk Bolig er der til gengæld foregået en masse, som vi nu er på vej videre fra. Her skal det igen siges, at det som udgangspunkt ikke kommer til at gå ud over beboerne. Siden sidste afdelingsmøde er to af beboerne fra bestyrelsen flyttet, så de to suppleanter er trådt ind i bestyrelsen. Vi vil fra bestyrelsens side gerne sige tak til Caroline og Frederik, for deres tid i bestyrelsen. Dette betyder, at der nu er behov for nye ansigter i bestyrelsen. På sidste afdelingsmøde blev der efterspurgt skilte ift. storskrald, dørtelefon mm. Disse er blevet lavet og sat op, til hjælp for nye beboere og gæster. Der er blevet åbnet for udlejning af fælleslokalet igen, og afviklingen af fællesarrangementer. Flere har allerede udvist interesse, og det er vi glade for i bestyrelsen. Ordningen med udskiftning af batterier i døren går rigtig fint. Beboere har af flere omgange skrevet på fb-gruppen, hvorefter et medlem af bestyrelsen har hjulpet med udskiftningen af batteriet. I august afviklede bestyrelsen en oprydningsdag i fælleslokalet, hvor vi var glade for at se nogle nye ansigter. Dagen forløb rigtig godt, og lokalet blev rigtig fint – tak for hjælpen. Vi håber, at situationen ift. corona fortsat bevæger sig i den rigtige retning, så vi kan genoptage succesen med julekalenderhygge i december, som desværre måtte aflyses sidste år.

5. Behandling af indkomne forslag

- Forslag nr. 1: Forslag vedrørende repræsentantskabsmedlemmer
 - Forslaget vedtages – Alle stemmer for, at bestyrelsen vælger repræsentantskabsrepræsentant.

6. Forelæggelse af afdelingens budget for 2022

- Anders fremlægger budgettet for året 2022

7. Valg af medlemmer

- a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år: Anders Dalgaard og Kenneth Green vælges ind. Ingen andre ønsker at stille op.
- b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år: Mikkel Nørregaard Lundager og Nikolai Matchkov. Ingen andre ønsker at stille op.

8. Eventuelt

- Festudvalget søger nye medlemmer
- Festudvalget holder genåbningsfest d. 09.10

AFDELINGSMØDE

AFDELING 25 – Gøteborg Allé

Tirsdag den 14. september 2021 KL. 19.00

i fælleslokalet, Gøteborg Allé 12 kld.

FORSLAG
BUDGET FOR 2022

Forretningsorden for afdelingsmøde:

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

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	Forslag nr. 1: Forslag vedrørende repræsentantskabsmedlemmer
6	Forelæggelse af afdelingens budget for 2022	
7	a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år c. Evt. valg af 1 medlem til repræsentantskabet for 1 år	Anders Dalgaard og Kenneth Green er på valg. Begge genopstiller.
8	Eventuelt	Ordet er frit

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 14. september 2021:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2021	Bemærkning
Line Meyer	Formand	2020-2022		
Anders Dalgaard	Medlem	2020-2021	X	Genopstiller
Kenneth Green	Medlem	2019-2021	X	Genopstiller
Victor Steiner Kristensen	Medlem	2020-2022		
Anja Bergholt Andersen	Medlem	2020-2022		

Forslag nr. 1

Forslag til årets afdelingsmøder, samtlige afdelinger:

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

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

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

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

Baggrund for forslaget:

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

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

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

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

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

Antal repræsentantskabsmedlemmer:

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

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	1.955.791,04	1.964.807	1.978.154	2.004.462	26.308
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	1.362,10	2.836	1.457	1.494	37
107		Vandafgift	-2.523,94	10.000	5.000	5.000	0
109		Renovation	58.133,61	56.900	61.800	63.800	2.000
110		Forsikringer	54.726,34	55.743	55.632	91.117	35.485
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	143.779,30	231.500	181.500	161.500	-20.000
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	68.758,99	50.263	50.543	71.422	20.879
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	449.508,00	449.508	449.508	498.012	48.504
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	54.238,00	54.211	54.780	54.875	95
		3. Arbejdskapital	0,00	0	15.475	15.475	0
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	827.982,40	910.961	875.695	962.695	87.000
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	428.767,49	296.729	407.356	384.841	-22.515
115	*	Almindelig vedligeholdelse	261.396,69	176.000	191.000	207.000	16.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	7.172,22	27.200	27.000	171.000	144.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-7.172,22	-27.200	-27.000	-171.000	-144.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	0	0
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	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	7.456,44	6.931	17.921	7.456	-10.465
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-7.456,44	-6.931	-17.921	-7.456	10.465
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	40.121,46	49.000	41.000	48.000	7.000
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.336,05	25.000	23.000	23.000	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	1.000	1.000	0	-1.000
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	0,00	2.000	2.000	2.000	0
		3. Beboeraktiviteter	442,90	10.000	10.000	10.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	3.953,11	5.000	5.000	5.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	12.903,38	12.854	13.161	13.398	237
		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	631,73	0	1.500	1.500	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	10.500	10.500	10.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,01	1.000	1.000	1.000	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	766.552,82	596.083	713.517	713.239	-278

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	560.200,00	560.200	560.000	650.000	90.000
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		HENLÆGGELSER IALT	694.552,00	694.552	694.352	784.352	90.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	4.244.878,26	4.166.403	4.261.718	4.464.748	203.030
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	93.754,55	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-31.208,00	0	0	0	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	-62.546,55	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. Beboerindsudslån	0,00	0	0	0	0
		4. Særstøttelån	0,00	0	0	0	0
		5. Andre driftstøttelån	0,00	0	0	0	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	68.140,00	68.140	181.674	158.337	-23.337
		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.	618.796,00	500.000	500.000	500.000	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	686.936,00	568.140	681.674	658.337	-23.337
139.9		UDGIFTER IALT	4.931.814,26	4.734.543	4.943.392	5.123.085	179.693
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	4.931.814,26	4.734.543	4.943.392	5.123.085	179.693

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelser
		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	-4.060.668,00	-4.060.420	-4.311.040	-4.311.444	-404
		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	-9.916,00	-41.771	0	0	0
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-9.237,95	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-42.285,00	-45.000	-45.000	-45.000	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-1.462,50	-4.000	-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	-4.206.921,45	-4.234.543	-4.443.392	-4.443.796	-404
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	-618.796,00	-500.000	-500.000	-500.000	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-618.796,00	-500.000	-500.000	-500.000	0
		INDTÆGTER IALT	-4.825.717,45	-4.734.543	-4.943.392	-4.943.796	-404
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-106.096,81	0	0	-179.289	-179.289
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-4.931.814,26	-4.734.543	-4.943.392	-5.123.085	-179.693

Huslejberegning for boliglejemål

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

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1297,15	1245,36	51,79
B-ordning pr. m2. pr. år.	24,00	24,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1321,15	1269,36	51,79
Nettohuslejeændring i %			4,16

Huslejberegning		Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.	
1 lejemål på	33,0	m2	3.557	148	3.705	0,79
1 lejemål på	34,0	m2	3.626	151	3.777	0,82
1 lejemål på	35,0	m2	3.695	154	3.849	0,84
62 lejemål på	36,0	m2	3.765	157	3.922	0,87
11 lejemål på	37,0	m2	3.833	159	3.992	0,89
6 lejemål på	38,0	m2	3.903	162	4.065	0,91
4 lejemål på	39,0	m2	3.971	165	4.136	0,94
1 lejemål på	40,0	m2	4.042	168	4.210	0,96
2 lejemål på	41,0	m2	4.112	171	4.283	0,99
2 lejemål på	42,0	m2	4.180	174	4.354	1,01
1 lejemål på	43,0	m2	4.250	177	4.427	1,04
2 lejemål på	44,0	m2	4.319	180	4.499	1,06

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelser
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	2.765.216,85	2.612.201	2.632.472	2.658.780	26.308
101.2	Prioritetsrenter	-235.562,33	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	-122.070,40	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-650.856,00	-647.394	-654.318	-654.318	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	0,00	0	0	0	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	0,00	0	0	0	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	1.955.791,04	1.964.807	1.978.154	2.004.462	26.308
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	235.842,49	179.729	245.356	260.591	15.235
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	60.050,00	18.000	63.000	63.000	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	132.875,00	99.000	99.000	61.250	-37.750
	Renholdelse i alt	428.767,49	296.729	407.356	384.841	-22.515
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	55.043,37	32.000	36.000	44.000	8.000
	.2 Bygning, klimaskærm	51.187,49	36.000	41.000	41.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.901,23	40.000	42.000	50.000	8.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	6.798,98	4.000	5.000	5.000	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	111.141,72	56.000	59.000	59.000	0
	.6 Materiel	4.323,90	8.000	8.000	8.000	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	261.396,69	176.000	191.000	207.000	16.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	200	0	94.000	94.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	50.000	50.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	7.172,22	27.000	27.000	27.000	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	7.172,22	27.200	27.000	171.000	144.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	40.121,46	49.000	41.000	48.000	7.000
	Indtægt af fællesvaskeri	-42.285,00	-45.000	-45.000	-45.000	0
	Netto udgift	-2.163,54	4.000	-4.000	3.000	7.000
	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	18.336,05	25.000	23.000	23.000	0
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-1.462,50	-4.000	-4.000	-4.000	0
	Netto udgift	16.873,55	21.000	19.000	19.000	0
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	14.710,01	25.000	15.000	22.000	7.000
202	Renter mellemregning - sats i procent	0,00	2,25	1,50	0,00	-1,50
	Henlæggelser pr. 31/12-2020	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	1.740.587,72				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	63.333,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	328.883,69				
405	Tab på flyttere	34.726,58				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2020	459.853,38				
	Årets underskud 2020 (konto 210)	106.096,81				
	Årets overskud 2020 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2020 (kt 133.1)	-68.140,00				
	Overført til drift 2020 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2020	497.810,19				

LANGTIDSPLAN 2022 - AFD. 25 Gøteborg Alle

Budgetperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022 Bygningsareal: 3462 m2 Opført: 2016 Antal boliglejemål: 94
Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
116110	Parkeringsarealer						80										200
116110	Stiarealer						30										30
116110	Trapper & rampe											50					
116110	Teknikgange											50					
116120	Pumpeanlæg											100					
116120	Udv. Kloak (formyelsesplan - strøm)																
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		
116230	Tag (vedligehold)																50
116230	Tagudskiftning																
116240	Allan											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										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)																
116520	Inverter (solceller)											25					
116540	Teknisk install. varme																
116540	Vandmåler					100										100	
116540	Teknisk install. vand																
116550	Radiator																
116550	Energi/varmemåler					100									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
Årenes totale forbrug		27	171	209	27	322	537	27	1.527	27	110	897	27	77	277	222	2.057
Anden finansiering																	
Årets henlæggelse		560	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Primosaldo konto 401		1.741															
Ultimo henlæggelse		2.274	2.753	3.194	3.817	4.145	4.258	4.881	4.004	4.627	5.167	4.920	5.543	6.116	6.489	6.917	5.510

Anden kap. pr. m2



Nøgletal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Forbrug i kr./m²	7,80	49,39	60,37	7,80	93,01	155,11	7,80	441,07	7,80	31,77	259,10	7,80	22,24	80,01	64,12	594,17
Henlæggelse i kr./m²	161,76	187,75	187,75	187,75	187,75	187,75	187,75	187,75	187,75	187,75	187,75	187,75	187,75	187,75	187,75	187,75
Henlæggelses saldo i kr./m²	656,85	795,21	922,59	1.102,54	1.197,28	1.229,92	1.409,88	1.156,56	1.336,51	1.492,49	1.421,14	1.601,10	1.766,61	1.874,35	1.997,98	1.591,57

LANGTIDSPLAN 2022 - AFD. 25 Gøteborg Alle

Budgetperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022 Bygningsareal: 3462 m2 Opført: 2016 Antal boligejemål: 94
Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051-2060	2061-2070
116110	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 (fornyelsesplan - strømf.									2.000							
116120	Vej og pladsbelysningsanlæg		80												80		
116120	Kloak udv.(Rens - inspektion - renov.										750					750	
116130	Nedgravet container								100								
116130	Nyt affaldssystem																
116140	Beplantning				20				20						20	40	
116210	Fundament			25					25						25	50	
116210	Fundament (renovering)									1.000							
116210	Lyskasser															50	
116220	Facader (vedligehold)	50			50						50				50	200	
116230	Tag (vedligehold)															150	
116230	Tagudskiftning										2.500					200	
116240	Altan										30					30	
116250	Trapper og ramper										50					50	
116260	Udv. Døre	38								38						76	
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 (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	
116510	Kloak indv.(Rens - inspektion)															800	
116510	Kloak indv.(Strømføring)															2.000	
116520	Belysningsanlæg (samlet)										500					500	
116520	Elevator										1.000						
116520	Elforsyning (renovering)															1.000	
116520	Solceller (total udskiftning)										1.500						
116520	Inverter (solceller)										25					25	
116540	Teknisk install. varme										2.500						
116540	Vandmåler											100				100	
116540	Teknisk install. vand										1.000					200	
116550	Radiator															370	
116550	Energi/varmemaalr															100	
116560	Vaskeri					250										200	
116570	Ventilationsanlæg (samlet)										1.500					250	
116571	Serviceaftaler	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	270	
Arenes totale forbrug		115	107	27	1.572	462	27	327	165	72	19.679	27	27	77	72	12.467	5.021
Anden finansiering											11.500					3.500	
Årets henlæggelse		650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	6.500	6.500
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		6.045	6.588	7.211	6.289	6.477	7.100	7.423	7.908	8.486	957	1.580	2.203	2.776	3.354	887	2.366

Anden kap. pr. m2

	Terræn	Klimaskærm	Boliger	Fællesarealer	Tekniske anlæg	Materiel	2051-2060	2061-2070
Forbrug i kr./m²	33,22	30,91	7,80	454,07	133,45	7,80	94,45	47,66
Henlæggelse i kr./m²	187,75	187,75	187,75	187,75	187,75	187,75	187,75	187,75
Henlæggelses saldo i kr./m²	1.746,10	1.902,95	2.082,90	1.816,58	1.870,88	2.050,84	2.144,14	2.284,23