

REFERAT AFDELINGSMØDE AFD 74, 12. SEPTEMBER 2018, KL 12:00

Mødet blev afholdt hos Karin Holm, Isagervej 22.
Afdelingsbestyrelsen var til stede. Alle husstande var repræsenteret.

1.	Velkomst ved afdelingsbestyrelsen
2.	Valg af dirigent og referent
3.	Valg af stemme udvalg
4.	Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning
5.	Hvad er PPV
6.	<p>Behandling af indkomne forslag</p> <p>Et: Forslag til ændring af husordensreglement fra Karin Holm, Isagervej 22, "Jeg foreslår at man må fjerne sin carport og opsætte f. eks. En pavillon, et skur, eller et udhus, dog max 10 m2. Lejer afholder selv alle udgifter i forbindelse med udførelsen.</p> <p>Det byggede skal ikke fjernes ved fraflytning.</p> <p>Der skal ansøges hos Østjysk Bolig før arbejdet påbegyndes.</p> <p>Arbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt.</p> <p>Foretages der EI-installationer, skal der indsendes faktura fra autoriseret elektriker der har udført installationen. Fakturaen indsendes til Østjysk Bolig umiddelbart efter arbejdets udførelse."</p> <p>To: Forslag fra Afdelingsbestyrelsen til afdelingsmødet 12. september 2020.</p> <p>"Afdelingsbestyrelsen foreslår at maling af udhæng, stern og udhuse som er planlagt til i år, udsættes til 2022.</p> <p>Vi har et tilbud fra Østjysk Boligs Håndværkerafdeling på ca kr 50.000 og det er eksklusive maling af udhuse!</p> <p>Der er ifølge PPV, (Planlagt Periodisk Vedligehold), skemaet afsat kr. 20.000 til projektet der i 2015 kostede kr. 26.000 inklusive maling af udhuse, så der er ikke i nærheden af at være penge nok.</p> <p>Der vil efter Driftens mening blive et overskud fra vores projekt "fugning ved vinduer og døre" i år.</p> <p>Driften/Håndværkerafdelingen mener ikke at kunne nå det i år alligevel."</p>
7.	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år
8.	Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år. Anton Madsen er på valg. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem for 2 år. Gert Bo Jensen er på valg. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
9.	Eventuelt.

--	--

Ad 1.	Anton Madsen bød velkommen med ønsket om et godt møde
Ad 2.	Anton Madsen blev valgt til dirigent og Gert Bo Jensen til referent
Ad 3.	Punktet bortfaldt da ingen ønskede hemmelig afstemning.
Ad 4.	<p>På årets budgetmøde kom det frem at vi fortsat betaler til en snerydningsordning vi ikke er tilmeldt! Nu håber vi så at afmeldingen virker denne gang.</p> <p>Vi føler der er udfordringer i dialogen med ØB, bl. a. kan vi ikke få at vide nøjagtig hvordan Ejendomsserviceteknikernes, (EST), tidsforbrug udregnes og om vi også betaler kørepenge i forbindelse med deres besøg.</p> <p>Vi kunne tænke os en gennemgang og effektivisering for at imødekomme evt. overforbrug af EST-timer.</p> <p>4 personer til markvandring er måske også for mange.</p> <p>Gert Bo Jensen har i flere omgange tilbudt at hente post til omdeling i afd 74 på kontoret i Moselunden for på den måde at spare.</p> <p>I det hele taget ønsker afdelingen sig en holdningsændring hos boligorganisationen så vi ikke længere behøver at have følelsen af at vi er deres ejendom, men at boligorganisationen erkender at vi er deres arbejdsgivere.</p> <p>Pointerer at vi har en god dialog og et godt samarbejde med såvel Driftschef som vores 2 EST, så dette er på ingen måde personlig ment, men skal ses som et ønske om at holde omkostningerne nede!</p> <p>I Afd. 74 har vi en også god dialog og et rigtig godt og positivt samarbejde i bestyrelsen såvel som i hele afdelingen og vi nyder det gode naboskab og hjælper hinanden når der er behov for det.</p>
Ad 5.	<p>Anton Madsen gennemgik afdelingens PPV skema og undrede sig bl. a. over at maling af udhæng, udhuse og stjern der i 2015 var sat i PPV til kr. 15.000, men kostede kr. 26.000, en faktura vi først har fået her i 2020. I 2020 sat på til kr. 20.000? Vi undrer os meget når så tilbudet fra ØB Håndværkerafdelings i 2020 er på ca 50.000, endda kun for maling af udhæng og stjern! En prisstigning på mere end 100%! Det er ikke afdelingens bestyrelse der sidder med PPV skema, så det kan heller ikke være afdelingens bestyrelse der skal sørge for realistisk opdatering.</p> <p>I 2022 er vi nødt til at vurdere om udskiftning af stjern er nødvendig.</p> <p>Gert Bo Jensen oplyste at henlæggelserne kan inflationssikres, bl. a. ved en forrentning af indestående, hvilket vi ønsker undersøgt.</p> <p>Realiteten er at vi selv står for al indvendig udskiftning af badeværelser, køkkener, døre o s v.</p> <p>I den forbindelse vil det være interessant at få belyst udtrykket, "genbrugslejlighed" som vi er blevet bekendt med. Betyder det f. eks. at vi bare kan lade stå til og lade lejemålene forfalde?</p> <p>Iflg konto 116.230 er der ikke sat en krone af til tag før i 2044. Fra hvilken konto vil der komme midler til reparation af eventuelt opståede skader?</p>

Ad 6.	Begge forslag blev énstemmigt vedtaget.
Ad 7.	Budgettet blev gennemgået. Vi ønsker oplyst hvordan en gæld, konto 127 på kr 33.712 i 2019 kan forsvinde og vende tilbage i budget 2021 som en gæld på kr 68.840? Budgettet blev godkendt med ovenstående kommentar.
Ad 8.	Anton Madsen blev eenstemmigt genvalgt. Gert Bo Jensen blev eenstemmigt genvalgt. Peter Abildgaard Jensen blev valgt som 1. suppleant Diana Hansen blev valgt som 2. suppleant.
Ad 9.	Vi ønsker fortsat at intet arbejde må sættes i værk før det er godkendt af afdelingsbestyrelsen! Der var ikke det store at berette om under eventuelt - snakken gik lystigt og mange gode idéer og informationer blev udvekslet. Mødet sluttede med at dirigenten takkede for et godt og sagligt møde samt for god ro og orden. Efterfølgende fællesspisning havde vi i år droppet pga Covid19 situationen, vi holdt mødet udendørs og stor tak til Karin Holm for "husly" og kaffe.

AFDELINGSMØDE

Afdeling 74 – Ny Kirkevej,
Isagervej og Siimvej

Lørdag den 12. september 2020 kl. 12.00

Mødet holdes hos Karin på Isagervej 22

Forretningsorden for afdelingsmøde:

1. Afdelingsmødet tager stilling til afdelingens budget og andre væsentlige beslutninger af betydning for afdelingens økonomi, drift og miljø.
2. Hver husstand i afdelingen har to stemmer på afdelingsmødet.
3. Østjysk Boligs vedtægter fastsætter regler for afdelingsmødets dagsorden og forløb (§§ 14-19)
4. Den valgte dirigent leder afdelingsmødet i overensstemmelse med disse regler og med respekt for god mødeskik. Sammen med dirigenten er alle afdelingsmødets deltagere ansvarlige for et sagligt og demokratisk forløb til gavn for afdelingen og dens beboere.
5. Kun forslag, der er optaget på afdelingsmødets dagsorden, kan besluttes.
6. Dirigenten må kun tillade ændringsforslag, der ikke væsentligt ændrer et forslag på afdelingsmødets dagsorden.
7. **Valg af formand:**
Såfremt kun én kandidat foreslås, betragtes vedkommende som valgt uden afstemning.
Såfremt to kandidater foreslås, vælges den, der ved skriftlig afstemning opnår flest stemmer.

Såfremt flere end to kandidater foreslås, og ingen kandidat ved første skriftlige afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning har opnået flest stemmer.
8. **Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer:**
Opstilles ved valg flere end det antal personer, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. En stemmeseddel skal indeholde det antal personer, der skal vælges.

Dirigenten kan forud for valget få forsamlingens tilslutning til, at kandidater, som ikke vælges til bestyrelsen, indtræder som suppleanter i forhold til stemmetal.

Den nyvalgte afdelingsbestyrelse vælger selv medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet.
9. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at der bliver udarbejdet et beslutningsreferat fra mødet. Referatet offentliggøres på boligorganisationens hjemmeside.
10. §14 stk. 5 i vedtægterne er gældende for afholdelse af afdelingsmøder.

Dagsorden

1	Velkomst ved afdelingsbestyrelsen.	Afdelingsbestyrelsen byder velkommer	
2	Valg af dirigent.	Der skal vælges dirigent til at styre mødet	
3	Valg af stemmeudvalg.	Der skal vælges stemmeudvalg til at tælle stemmer	
4	Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning	Afdelingsbestyrelsen fremlægger beretningen	
5	Hvad er PPV?	Oplæg ved Anton Madsen og Gert Bo Jensen Bilag er vedhæftet i materialet	
6	Behandling af indkomne forslag	Forslag nr. 1 – Fjernelse af carport Forslag nr. 2 – Ændring af PPV	
7	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2021 gennemgås.	
8	a.	Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år	Anton Madsen er på valg
	b.	Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år	Gert Bo Jensen er på valg
		Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Og der skal vælges suppleanter
9	Eventuelt	Ordet er frit ...	

■ Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 12. september 2020:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2020	Bemærkning
Anton Madsen	Formand	2018-2020	X	Genopstiller
Gert Bo Jensen	Medlem	2018-2020	X	Genopstiller
Karin Thæstesen-Holm	Medlem	2019-2021		
Peter A. Jensen	Suppleant	2019-2020		
Diana Hansen	Suppleant	2019-2020		

PPV (afdelingsmødets punkt. 5)

Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, jævnfør driftsbekendtgørelsens §§ 62 - 63

Emne:

Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse jævnfør driftsbekendtgørelsens §§ 62-63

Her kan du finde svar på:

- Hvordan er reglerne for henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse?
- Hvor lang budgetperioden for et langtidsbudget er?
- Kan der anvendes mere til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, end der er budgetteret med?
- Kan afdelingerne henlægge mere på konto 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) end budgetteret?

Hvordan er reglerne for henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse?

Ifølge driftsbekendtgørelsens § 62 skal der i afdelingerne årligt foretages en gennemgang af ejendommens vedligeholdelsestilstand. På baggrund af dette udarbejdes en vedligeholdelses- og fornyelsesplan, som er grundlaget for, hvor store henlæggelserne på konto 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401) skal være.

Af driftsbekendtgørelsen § 63, stk. 3 fremgår det, hvor mange år vedligeholdelses- og fornyelsesplanen skal omfatte. Følgende gælder:

Startdato	Hvor mange år planen mindst skal omfatte
Pr. 1. januar 2018	15
Pr. 1. januar 2020	20
Pr. 1. januar 2022	25
Pr. 1. januar 2024	30

Priserne i afdelingernes vedligeholdelses- og fornyelsesplan kan fremtidssikres på følgende måde:

1. Planen/budgettet er et rullende budget, hvilket vil sige, at de budgetterede priser svarer til dagsprisen på udskiftningstidspunktet.
2. Henlæggelserne kan inflationssikres, hvilket sker ved en egentlig inflationsregulering jf. byggeindexet.
3. Henlæggelserne kan inflationssikres via en forrentning af indestående.

Formålet med henlæggelserne til vedligeholdelse og fornyelse er blandt andet at sikre en udjævning af udgifterne hertil. Via en opsparing til kommende udgifter kan store udsving i huslejen undgås. Afdelingerne kan anvende mere af opsparingen, end der er budgetlagt med, hvis udgifterne i planen kommer før end beregnet. Der skal altid minimum stå årets henlæggelser på opsparingskontoen (konto 401).

Afdelingernes henlæggelser foretages på baggrund af de godkendte budgetter og vedligeholdelses- og fornyelsesplaner. Såfremt de budgetterede henlæggelser konstateres

utilstrækkelige i væsentlig grad, kan en eventuel ajourføring og tilhørende lejeregulering ske efter de almindelige regler for huslejestigninger og varsel herfor.

Forslag til indførelse i husorden:

Jeg foreslår at man må fjerne sin carport og opsætte f.eks. en pavillon, et skur eller et udhus, dog under 10 m². Beboer afholder selv alle udgifter i forbindelse med udførelsen.

Det byggede skal ikke fjernes ved fraflytning.

Der skal ansøges hos Østjysk Bolig før arbejdet påbegyndes. Arbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt.

Foretages der elinstallationer, skal der indsendes faktura fra autoriseret elektriker der har udført installationen.

Fakturaen indsendes til Østjysk Bolig umiddelbart efter arbejdets udførelse.

FORSLAG NR. 2

Forslag fra Afdelingsbestyrelsen til afdelingsmødet 12. september 2020.

Afdelingsbestyrelsen foreslår at maling af udhæng, stern og udhuse som er planlagt til i år, udsættes til 2022.

Vi har et tilbud fra Østjysk Boligs Håndværkerafdeling på ca kr 50.000 og det er eksklusive maling af udhuse!

Der er ifølge PPV, (Planlagt Periodisk Vedligehold), skemaet afsat kr. 20.000 til projektet der i 2015 kostede kr. 26.000 inklusive maling af udhuse, så der er ikke i nærheden af at være penge nok.

Der vil efter Driftens mening blive et overskud fra vores projekt "fugning ved vinduer og døre" i år.

Driften/Håndværkerafdelingen mener ikke at kunne nå det i år alligevel.

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvielser
ORDINÆRE UDGIFFER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFFER (beboerbetalning)	17.812,00	17.811	17.811	17.811	0
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFFER							
106		Ejendomsskatter	72.131,64	73.166	77.181	78.501	1.320
107		Vandafgift	299,70	0	0	0	0
109		Renovation	13.932,00	14.500	14.500	14.500	0
110		Forsikringer	4.192,91	2.926	4.192	3.565	-627
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	0,00	0	0	0	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	0,00	0	0	0	0
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	28.568,00	28.567	33.474	33.474	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	3.997,00	4.002	4.037	4.079	42
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	1.152	1.152
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indsud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indsud	32.176,80	32.168	32.820	33.071	251
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFFER IALT	155.298,05	155.329	166.204	168.342	2.138
VARIABLE UDGIFFER							
114	*	Renholdelse	19.121,81	16.320	17.222	17.924	702
115	*	Almindelig vedligeholdelse	25.594,25	10.500	11.000	12.000	1.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	44.256,24	17.000	35.700	1.000	-34.700
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-44.256,24	-17.000	-35.700	-1.000	34.700
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	5.027	0	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-5.027	0	0	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	4.859,09	16.449	16.369	16.641	272
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-4.859,09	-16.449	-16.369	-16.641	-272
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	0	0	0	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	504,00	800	1.000	1.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	804,36	809	820	840	20
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		8. EDB udgifter	0,00	0	0	0	0
		9. Telefonudgifter	0,00	0	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	0,00	0	0	0	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	0	0	0	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	0	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFFER IALT	7 46.024,42	28.429	30.042	31.764	1.722

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvielser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	115.000,00	115.000	123.700	128.000	4.300
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	12.000,00	12.000	12.000	12.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	11.088,00	11.088	11.088	11.088	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	0,00	0	0	0	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	138.088,00	138.088	146.788	151.088	4.300
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	357.222,47	339.657	360.845	369.005	8.160
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	14.196,81	87.486	87.347	18.363	-68.984
		2. Renter m.v.	4.193,28	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)	23.479,74	23.188	23.421	23.656	235
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	33.712,24	0	0	68.840	68.840
		2. Renter m.v.	31.671,08	0	0	0	0
		3. Rentebidrag	3.519,74	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	0,00	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0,00	0	0	0	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.823,46	2.115	1.882	1.647	-235
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00	0	0	0	0
		3. Diverse renter	0,00	0	0	0	0
132		Ydelser 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)	0,00	0	2.071	6.136	4.065
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	47,00	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	112.643,35	112.789	114.721	118.647	3.921
139.9		UDGIFTER IALT	469.865,82	452.446	475.566	487.647	12.081
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	469.865,82	452.446	475.566	487.647	12.081

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-408.456,00	-408.472	-426.765	-426.744	21
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Erhverv	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		5. Kælderrum m.v.	0,00	0	0	0	0
		6. Garager	-3.900,00	-3.900	-3.900	-3.900	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-11.088,00	-11.088	-11.088	-11.088	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-23.479,74	-23.188	-23.421	-23.656	-235
		11. Hund og kat	0,00	0	0	0	0
		12. Andre lejeindtægter	0,00	0	0	0	0
202	*	Renter					0
		Renter mellemregning med boligorganisation	0,00	-2.803	-8.510	0	8.510
		Renter individuel modernisering m.m.	-1.823,46	-2.115	-1.882	-1.647	235
		Andre renteindtægter	0,00	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-880,00	-880	0	0	0
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-449.627,20	-452.446	-475.566	-467.035	8.531
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00	0	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	0,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-449.627,20	-452.446	-475.566	-467.035	8.531
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-20.238,62	0	0	-20.612	-20.612
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-469.865,82	-452.446	-475.566	-487.647	-12.081

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	492
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	909,26	867,37	41,89
B-ordning pr. m2. pr. år.	23,00	23,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	932,26	890,37	41,89
Nettohuslejeændring i %			4,83

Huslejberegning		Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
6 lejemål på	82,0 m2	5.927	286	6.213	13,89

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	0,00	0	0	0	0
101.2	Prioritetsrenter	0,00	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	0,00	0	0	0	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	0,00	0	0	0	0
103.1	÷ Reservefondsandel	0,00	0	0	0	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	0,00	0	0	0	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	0,00	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	5.938,00	5.937	5.937	5.937	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	11.874,00	11.874	11.874	11.874	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	17.812,00	17.811	17.811	17.811	0
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	19.121,81	16.320	15.222	17.924	2.702
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	2.000	0	-2.000
	Renholdelse i alt	19.121,81	16.320	17.222	17.924	702
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	19.878,15	2.000	4.000	4.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	580,00	4.000	2.000	2.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.197,33	2.000	1.000	2.000	1.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	3.936,35	2.500	4.000	4.000	0
	.6 Materiel	2,42	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	25.594,25	10.500	11.000	12.000	1.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	2.000,00	2.000	700	1.000	300
	.2 Bygning, klimaskærm	690,71	15.000	35.000	0	-35.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	41.565,53	0	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	44.256,24	17.000	35.700	1.000	-34.700

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afviselser
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Indtægt af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	0,00	0	0	0	0
202	Renter mellemregning - sats i procent	0,00	2,25	1,50	0,00	-1,50
	Henlæggelser pr. 31/12-2019	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	238.234,60				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	72.500,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	37.277,92				
405	Tab på flyttere	68.500,00				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2019	2.242,61				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	20.238,62				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2019 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	880,00				
	2. Ultimo saldo 2019	23.361,23				

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 74 Ny Kirkevej/Isagervej/Siimvej

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 492 m²

Opført: 1953

Antal boliglejemål: 6

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
116110 Rep. af belægning							10									
116120 Tv-inspektion af kloak																
116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir														1.138		
116130 Hegn														100		
116190 Serviceaftaler	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
116210 Fundament				10										10		
116220 Facade fuger og rep.	15					30					30					30
116220 Murværk garage							30									
116230 Tag																
116230 Maling af udhæng og stern	20					20					20					
116250 Ramper								30								
116260 Døre og vinduer							2							2		
116310 Komfurer/køleskabe/emh.			75												75	
116310 Gulve			20													
116520 Solceller																
116520 Inverter (solceller)									90							
116540 Teknisk install. vand																
116540 Varmtvandsbeholder								48								
116550 Teknisk install. varme											80					
Årenes totale forbrug	36	1	96	11	1	51	43	79	91	1	131	1	1	1.251	76	31
Årets henlæggelse	123	128	133	138	143	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149
Primosaldo konto 401	238															
Ultimo henlæggelse	325	452	489	616	758	856	962	1.032	1.090	1.238	1.256	1.404	1.552	450	523	641

Anden kap. pr. m²



Nøgletal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Henlæggelse i kr./m ²	250,00	260,16	270,33	280,49	290,65	302,85	302,85	302,85	302,85	302,85	302,85	302,85	302,85	302,85	302,85	302,85
Henlæggelses saldo i kr./m ²	660,57	918,70	993,90	1.252,03	1.540,65	1.739,84	1.955,28	2.097,56	2.215,45	2.516,26	2.552,85	2.853,66	3.154,47	914,63	1.063,01	1.302,85

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 74 Ny Kirkevej/Isagervej/Siimvej

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 492 m2

Opført: 1953

Antal boligejemål: 6

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050-2059	2060-2069
116110	Rep. af belægning	10										10				10	10
116120	Tv-inspektion af kloak																8
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116130	Hegn													100			100
116190	Serviceaftaler	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10
116210	Fundament								10								
116220	Facade fuger og rep.					30					30					60	60
116220	Murværk garage	30										30				30	30
116230	Tag								600								
116230	Maling af udhæng og stern																
116250	Ramper		30										30			30	30
116260	Døre og vinduer					2						350	2			2	4
116310	Komfurer/køleskabe/emh.											75				75	
116310	Gulve		350														350
116520	Solceller							350									
116520	Inverter (solceller)															90	
116540	Teknisk install. vand								100								
116540	Varmtvandsbeholder												48				48
116550	Teknisk install. varme								100								
Årenes totale forbrug		41	381	1	1	33	1	1	561	601	31	466	81	101	1	307	650
Årets henlæggelse		149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	1.490	1.490
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		749	517	665	813	929	1.077	1.225	813	361	479	162	230	278	426	1.609	2.449

Anden kap. pr. m2

	Terræn	Klimaskærm	Boliger	Fællesarealer	Tekniske anlæg	Materiel	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050-2059	2060-2069
Henlæggelse i kr./m²							302,85	302,85	302,85	302,85	302,85	302,85	302,85	302,85	302,85	302,85	302,85	302,85	302,85	302,85	302,85	302,85
Henlæggelses saldo i kr./m²							1.522,36	1.050,81	1.351,63	1.652,44	1.888,21	2.189,02	2.489,84	1.652,44	733,74	973,58	329,27	467,48	565,04	865,85	3.270,33	4.977,64