

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 90 – Hjarsbækvej, torsdag den 22. sept. 2022

Tilstede: 8 husstande

Afdelingsbestyrelsen:

Dan Ravnefjord
Frank Jensen
Lena Toft

Administrationen m.v.:

Torben Brandi
Vibeke Thiim Harder (ref.)

Dagsorden

- 1 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen
- 2 Valg af dirigent
- 3 Valg af stemmeudvalg
- 4 Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning
- 5 Behandling af indkomne forslag
- 6 Gennemgang af afdelingens budget for 2023
- 7 a. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år
b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
- 8 Eventuelt

Ad 1

Frank byder velkommen.

Ad 2

Louis vælges som dirigent.

Ad 3

Vibeke og Dan vælges til stemmeudvalg.

Ad 4

Dan fortæller om året, der er gået. Der er kommet styr på nogle småting – bl.a. nøgler og trappestige – der er blevet indkøbt nye bordebenkesæt, der er kommet styr på facebookgruppen og storskrald. Derudover er der gang i en masse ideer til, hvad der skal ske i fremtiden.

Der er løse fliser rundt omkring – det skal driften kigge på (især ved trapper). Derudover er belægninger kørt skæve og noget græs er blevet kørt op. Der er utætheder ved overdækningerne ved husene, og der er nogle steder bobler i tagpappet – det kan tyde på fugt, som kan gøre skade på sigt.

Ros til bestyrelsen fra de øvrige beboere – godt, positivt arbejde. Torben roser også den gode beretning.

Beretningen er taget til efterretning.

Ad 5

Forslag nr. 1 – Husdyr

Dan forklarer baggrunden for forslaget, som primært er en præcisering af de allerede gældende regler.

Forslaget er vedtaget ved håndsoprækning.

Forslag nr. 3 – Energibesparelse

Dan fortæller om baggrunden for forslaget. Der er kun tale om lyset på fællesarealerne.

Der er en fastprisaftale på fællesstrøm i alle afdelingerne i Østjysk Bolig.

Kommentar: Vær OBS på trygheden og sikkerheden – både ift. at færdes i området og ift. ubudne gæster.

Spørgsmål: Er det LED-pærer, der sidder i?

Det mener Torben.

Kommentar: Timeren er pt. sat skævt – lyset tænder, mens det er lyst.

Torben forklarer, at det koster ekstra, hvis vi flere gange skal have en elektriker ud og rette tiderne til.

Efter debat om, hvorvidt der overhovedet er en økonomisk besparelse eller en energibesparelse i forslaget, samt om trygheden i afdelingen, så trækker forslagsstiller forslaget tilbage.

Forslag nr. 2 – Beplantning

Dan forklarer, at han gerne vil have en endnu grønnere afdeling – derfor forslaget. Det skal være nogle helt almindelige træer, der skal plantes. Placeringen kunne evt. fastlægges i samarbejde med beboerne.

Kommentar: Der er mange ting, der er dyre pt. – ideen er god, men jeg synes, vi skal vente et år med forslaget.

Kommentar: En beboer vil gerne donere to æbletræer og et piletræ til afdelingens fællesområder.

Kommentar fra Torben: Hvis forslaget stilles en anden gang, så vær gerne konkret på, hvilke træer og præcis hvor mange I ønsker – så er det lettere at lave en beregning på. Også gerne med konkrete placeringer, så der ikke kommer nogle overraskelser. Måske skal der nedsættes et træudvalg, som kan arbejde med et konkret bud til næste afdelingsmøde? Et træudvalg kan også komme med deres bud på en markvandring, hvor den slags også kan diskuteres.

Det vedtages, at der nedsættes et udvalg, som vil arbejde mod et forslag, som kan diskuteres med Østjysk Bolig på markvandring næste år og kan stilles som forslag til næste års afdelingsmøde. Dan vil gerne stå i spidsen for udvalget.

Forslag nr. 4 – Ændring af afdelingsbetegnelsen

Forslaget trækkes.

Ad 6

Torben gennemgik afdelingens driftsbudget for 2023:

Huslejen stiger med 0,14 % i 2022.

Største stigninger/fald:

Forsikringer stiger

Administrationsbidrag stiger

Renholdelse falder

PPV'en stiger.

PPV:

I 2023 er der bl.a. afsat penge til nyt affaldssystem og reparation af tage på overdækning/skure.

Budgettet blev vedtaget.

Ad 7

a. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år

Lena genopstiller og bliver valgt.

b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år

Pernille Ravnefjord stiller op og bliver valgt som 1. suppleant. Ingen stillede op som 2. suppleant.

Ad 8

Kommentar: Der står et stort dødt fyrretræ i afdelingen. En beboer tager et billede af træet og sender til driften.

Spørgsmål: Kan vi gå ind og se vores varme/elforbrug et sted (E-forsyning)? Vi skal vist bruge en kode fra den første faktura.

Claus fra Østjysk Bolig svarer: Varme kan I ikke se forbruget af elektronisk, da det er bi-målere opsat af Østjysk Bolig. Her skal I selv løbende aflæse måleren for at kunne følge forbruget.

El betaler I direkte til et el-selskab, så hvis det selskab, den enkelte beboer har valgt, tilbyder denne service, så kan det lade sig gøre – og ellers må I også her selv aflæse el-måleren manuelt.

Kommentar: Evishine-appen fungerer ikke.

Torben forklarer, at den er opsagt, fordi den ikke virkede – og den var dyr.

Torben undersøger, om der er mulighed for en anden slags monitorering og vender tilbage til afdelingsbestyrelsen.

Kommentar: Der mangler et Bilag 1 til Råderetskataloget.

Tina (driften) finder det, og det lægges på hjemmesiden.

Spørgsmål: Hvad er fremtiden for ladestandere?

Torben: Der er søgt om tilskud (25%) i alle afdelinger med fællesparkering. I er på venteliste pt. Når jeres afdeling kommer i betragtning til at få tilskud, vender vi tilbage til jer.

AFDELINGSMØDE

Afdeling 90 – Hjarsbækvej

Torsdag den 22. september 2022 kl. 19.00
i Moselundens beboerhus,
Moselunden 16, Ry

Forretningsorden
Dagsorden
Forslag
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.

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

Den valgte afdelingsbestyrelse konstituerer sig selv, herunder valg af formand, ved førstkommende afdelingsbestyrelsesmøde.
8. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at der bliver udarbejdet et beslutningsreferat fra mødet. Referatet offentliggøres på boligorganisationens hjemmeside.

Dagsorden

1	Velkomst ved afdelingsbestyrelsen		
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	Behandling af indkomne forslag		Forslag nr. 1: Husdyr Forslag nr. 2: Beplantning Forslag nr. 3: Energibesparelse Forslag nr. 4: Ændring af afdelingsbetegnelsen
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år		Afdelingens budget for 2023 gennemgås
7	a.	Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år	Lena Toft er på valg
	b.	Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	
8	Eventuelt		Ordet er frit

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 22. september 2022:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2022	Bemærkning
Dan Ravnefjord	Medlem	2021-2023		
Frank Jensen	Medlem	2021-2023		
Lena Toft	Medlem	2021-2022	X	Genopstiller

Østjysk Bolig Afd. 90 – Hjarsbækvej
Forslag til afdelingsmødet d. 22. september 2022
Dan & Pernille Ravnefjord – Skovfyrvej 22

Forslag 1:

Ændringsforslag til husdyrorden i afd. 90

Hunde:

1. Det er tilladt at holde 2 hunde, samt eventuelle hvalpe i 12 uger efter fødslen.
2. Hunde skal registreres hos boligselskabet og der skal fremvises en lovpligtig ansvarsforsikring.
3. Du skal altid have din hund i snor når du færdes i bebyggelsen.
4. Du skal altid fjerne eventuelle efterladenskaber fra din hund når den luftes.

Katte:

1. Det er tilladt at holde 1 udekat eller 2 indekatte, samt eventuelle killinger i 12 uger efter fødslen.
2. Katte skal registreres ved boligselskabet og de skal være øremærket/chippet.
3. Det er tilladt for katte at færdes uden for egen matrikel/have, hvis de er kastreret/steriliseret.

Forslag 2:

Beplantning i afdelingen.

1. Vi stiller forslag om at der i afdelingsbudgettet bliver sat penge af til at plante 10-12 træer rundt omkring i afdelingen i 2023/2024.

OBS fra Østjysk Bolig:

a. Et træ på under 20-25 cm i stammeomkreds, der skal plantes i god jord og med gode adgangsforhold, koster ca. 1.500-2.500 kr.

b. Der afsættes 3.000 inkl. plantning x 12 stk. til forslaget = 36.000 kr.

Østjysk Bolig Afd. 90 – Hjarsbækvej
Forslag til afdelingsmødet d. 22. september 2022
Dan & Pernille Ravnefjord – Skovfyrvej 22

Beregning – Plantning af træer

Projekt: Plantning af 10-12 træer

Anskaffelsessum: kr. 36.000 kr.

Finansiering: Konto 114, Pasning af de grønne områder

Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2023 **kr. 36.000,00**

Huslejberegning	M ²	Ny leje pr. måned i 2023	Stigning pr. måned
8 lejemål på	81,0	7.376	80
13 lejemål på	86,0	8.220	89
12 lejemål på	115,0	9.291	100

Forslag 3:

Energibesparelse.

1. Vi stiller forslag om at der i afdelingen bliver slukket for udelyset evt. i tidsperioden kl. 24:00 til 06:00. Dette vil forhåbentlig give os en besparelse på driftsbudgettet og vil bidrage til energibesparelserne.

OBS fra Østjysk Bolig:

Det kan teknisk godt lade sig gøre (med elarbejde for ca. 7.000 kr.), men spørgsmålet er om man må det på fællesarealer – det skal undersøges nærmere, hvis der stemmes ja.

Det kunne være en mulighed at sige hver anden gadelampe i stedet for (det koster dog mere i elarbejde).

Vores estimat er, at man sparer ca. 10 kr. pr. lampe pr. time.

Østjysk Bolig Afd. 90 – Hjarsbækvej
Forslag til afdelingsmødet d. 22. september 2022
Dan & Pernille Ravnefjord – Skovfyrvej 22

Forslag 4:

Ændring af afdelingsbetegnelsen.

1. Vi stiller forslag om at afdelingsbetegnelsen ændres fra "Østjysk Bolig Afdeling 90 – Hjarsbækvej" til "Østjysk Bolig Afdeling 90 – Skovfyrvej".

OBS fra Østjysk Bolig:

Det kan godt lade sig gøre – men det er bekosteligt. Det vil medføre ændring af stamoplysninger hos Landsbyggefonden, BBR, Kommune, og andre offentlige institutioner. Det skal fx sikres, at Udbetaling Danmark har de korrekte registreringer. Der vil være udgifter til tinglysning, stempel og honorarer til dem, der skal tinglyse, samt ekstraydelse for opgaven til administrator. Det skal desuden også godkendes af organisationsbestyrelsen.

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afgivelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	2.016.022,54	2.029.146	2.045.735	2.056.343	10.608
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	27.289,62	29.214	29.200	29.193	-7
107		Vandafgift	11.446,93	2.000	2.000	2.000	0
109		Renovation	86.753,13	88.900	87.700	89.100	1.400
110		Forsikringer	22.024,98	21.587	39.943	57.513	17.570
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	24.468,49	50.500	43.500	38.500	-5.000
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	24.153,71	21.809	25.488	25.087	-401
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	157.806,00	157.806	174.834	185.790	10.956
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	19.074,00	19.231	19.265	19.431	166
		3. Arbejdskapital	5.379,00	5.433	5.433	5.499	66
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	378.395,86	396.480	427.363	452.113	24.750
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	277.339,94	258.468	213.165	179.526	-33.639
115	*	Almindelig vedligeholdelse	96.952,79	95.000	95.000	104.000	9.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	31.965,04	60.000	56.000	116.000	60.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-31.965,04	-60.000	-56.000	-116.000	-60.000
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	1.773,50	143	143	498	355
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-1.773,50	-143	-143	-498	-355
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	40.936,70	20.203	10.439	17.122	6.683
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-40.936,70	-20.203	-10.439	-17.122	-6.683
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatomkostninger	0,00	0	1.000	1.000	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	4.000	4.000	4.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	4.000	4.000	4.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	4.611,42	4.621	4.704	5.035	331
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	5.000	5.000	5.000	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	698,65	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	7.500	7.500	7.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	100,00	0	0	50	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	400.702,80	399.589	355.369	331.111	-24.258

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	601.812,21	460.000	465.000	471.000	6.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	81.984,00	81.984	81.984	81.984	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	698.796,21	556.984	561.984	567.984	6.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.493.917,41	3.382.199	3.390.451	3.407.551	17.100
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	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	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)	0,00	0	2.740	2.740	0
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	0,00	0	2.740	2.740	0
139.9		UDGIFTER IALT	3.493.917,41	3.382.199	3.393.191	3.410.291	17.100
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	30.125,80	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.524.043,21	3.382.199	3.393.191	3.410.291	17.100

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelse
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-3.242.892,00	-3.242.860	-3.323.575	-3.323.520	55
		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	0,00	0	0	0	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-81.984,00	-81.984	-81.984	-81.984	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	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	-57.355,00	-57.355	0	0	0
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.382.231,00	-3.382.199	-3.405.559	-3.405.504	55
		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	-141.812,21	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-141.812,21	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-3.524.043,21	-3.382.199	-3.405.559	-3.405.504	55
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	12.368	-4.787	-17.155
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.524.043,21	-3.382.199	-3.393.191	-3.410.291	-17.100

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	3.276
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1015,97	1014,51	1,46
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1040,97	1039,51	1,46
Nettohuslejeændring i %			0,14

Huslejberegning		Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.	
8 lejemål på	81,0	m2	7.365	11	7.376	2,06
13 lejemål på	96,0	m2	8.208	12	8.220	2,44
12 lejemål på	115,0	m2	9.278	13	9.291	2,93

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelser
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	2.292.434,61	2.029.146	2.045.735	2.056.343	10.608
101.2	Prioritetsrenter	-172.941,73	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	151.832,00	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	-255.302,34	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	0	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	2.016.022,54	2.029.146	2.045.735	2.056.343	10.608
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	98.679,86	76.468	90.161	110.021	19.860
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	178.660,08	182.000	123.004	69.505	-53.499
	Renholdelse i alt	277.339,94	258.468	213.165	179.526	-33.639
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	14.764,70	24.000	24.000	24.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	21.223,15	11.000	11.000	16.000	5.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	37.113,75	20.000	20.000	31.000	11.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	23.837,85	38.000	38.000	32.000	-6.000
	.6 Materiel	13,34	2.000	2.000	1.000	-1.000
	Almindelig vedligeholdelse i alt	96.952,79	95.000	95.000	104.000	9.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	20.950,00	54.000	37.000	83.000	46.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	13.000	0	-13.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.935,00	0	0	27.000	27.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	4.080,04	6.000	6.000	6.000	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	31.965,04	60.000	56.000	116.000	60.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelse
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	20.000,00	20.000	20.000	20.000	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	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0
202	Renter mellemregning - sats i procent	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	Henlæggelser pr. 31/12-2021	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	2.025.311,85				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	94.386,45				
404	B-ordning lejlighedskonti	399.585,52				
405	Tab på flyttere	31.954,83				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2021	14.381,77				
	Årets underskud 2021 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2021 (konto 140)	-30.125,80				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2021 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2021 (konto 203.6)	57.355,00				
	2. Ultimo saldo 2021	41.610,97				

LANGTIDSPLAN 2023 - AFD. 90 Hjarsbækvej

Budgetperiode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Bygningsareal: 3276 m²

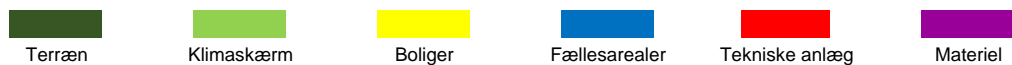
Opført: 2015

Antal boligjemål: 33

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
116110	Parkerings- og stiarealer						20					20					170
116110	Hegn														110		
116110	Pergola overdækning											500					
116110	Rep. af tag på overdækning/skure		50														
116120	Udvendig belysning														100		
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Bord-/bænkesæt, skilte mv.									10							
116130	Skure																400
116130	Nedgravet container																
116130	Nyt affaldssystem	33	33														
116140	Beplantning																56
116210	Fundament											30					
116220	Facade												50				
116230	Tag														70		
116260	Vinduer og døre																
116260	Justering døre og vinduer	13							13								13
116310	Kømfurer/køleskabe/emh.		27	27	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28	29	29	29
116310	Køkken																
116310	Gulve																1.000
116410	Røgalarmer				17											17	
116520	Solceller																
116520	Inverter (solceller)					500											
116520	Elanlæg																
116540	Teknisk install. vand																
116540	Vand måler			33									34				
116540	Teknisk install. varme																
116550	Varmtvandsbeholder/veksler																396
116550	Energimåler			32									34				
116570	Ventilationsanlæg																660
116570	Indkøb af filtre	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Årenes totale forbrug		52	116	98	50	533	54	34	47	44	34	584	152	34	1.388	104	1.605
Årets henlæggelse		465	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471
Primosaldo konto 401		2.025															
Ultimo henlæggelse		2.438	2.793	3.166	3.587	3.525	3.942	4.379	4.803	5.230	5.667	5.554	5.873	6.310	5.393	5.760	4.626

Anden kap. pr. m²



Nøgletal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Henlæggelse i kr./m ²	141,94	143,77	143,77	143,77	143,77	143,77	143,77	143,77	143,77	143,77	143,77	143,77	143,77	143,77	143,77	143,77
Henlæggelses saldo i kr./m ²	744,20	852,56	966,42	1.094,93	1.076,01	1.203,30	1.336,69	1.466,12	1.596,46	1.729,85	1.695,36	1.792,74	1.926,13	1.646,21	1.758,24	1.412,09

LANGTIDSPLAN 2023 - AFD. 90 Hjarsbækvej

Budgetperiode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Bygningsareal:

3276 m2

Opført: 2015

Antal boligejemål: 33

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052- 2061	2062- 2071
116110	Parkerings- og stiarealer					20					20					40	40
116110	Hegn															110	
116110	Pergola overdækning										500						500
116110	Rep. af tag på overdækning/skure																
116120	Udvendig belysning																
116120	Tv-inspektion af kloak															42	
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir															1.000	
116120	Bord-/bænkesæt, skilte mv.								10							10	
116130	Skure																400
116130	Nedgravet container								100								
116130	Nyt affaldssystem																
116140	Beplantning														76		102
116210	Fundament	30															
116220	Facade						100										
116230	Tag								1.700								
116260	Vinduer og døre								1.500								
116260	Justering døre og vinduer						13						13			13	26
116310	Komfurer/køleskabe/emh.	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31	318	335
116310	Køkken													1.320			
116310	Gulve																1.000
116410	Røgalarmer								17							17	17
116520	Solceller								330								
116520	Inverter (solceller)				500											500	500
116520	Elanlæg															500	
116540	Teknisk install. vand								40								
116540	Vand måler					36									37	38	40
116540	Teknisk install. varme															2.400	4.000
116550	Varmtvandsbeholder/veksler															396	
116550	Energimåler					35									36	37	39
116570	Ventilationsanlæg															660	
116570	Indkøb af filtre	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60	60
Årenes totale forbrug		65	35	35	535	127	149	36	3.733	36	556	37	37	1.370	186	6.141	7.059
Årets henlæggelse		471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	4.710	4.710
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		5.032	5.468	5.904	5.840	6.184	6.506	6.941	3.679	4.114	4.029	4.463	4.897	3.998	4.283	2.852	503

Anden kap. pr. m2



	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052- 2061	2062- 2071
Henlæggelse i kr./m ²	143,77	143,77	143,77	143,77	143,77	143,77	143,77	143,77	143,77	143,77	143,77	143,77	143,77	143,77	143,77	143,77
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.536,02	1.669,11	1.802,20	1.782,66	1.887,67	1.985,96	2.118,74	1.123,02	1.255,80	1.229,85	1.362,33	1.494,81	1.220,39	1.307,39	870,57	153,54