

# Referat af afdelingsmøde, Afdeling 90, torsdag den 19. september 2019

Tilstede: 13 husstande

## Afdelingsbestyrelsen:

Morten Lewandowski  
Jonas Bergstrup-Hansen  
Runa Mattesen

## Administrationen m.v.:

Claus Leiszner  
Torben Brandi  
Vibeke 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 2020
- 7 a. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år  
b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
- 8 Eventuelt

### Ad 1

Morten Lewandowski bød velkommen.

### Ad 2

Morten Lewandowski blev valgt som dirigent.

### Ad 3

Claus Leiszner, Torben Brandi og Frank Jensen blev valgt som stemmeudvalg.

### Ad 4

Morten Lewandowski fremlagde beretningen:

Det har været et relativt stille år for bestyrelsen. Der har været lidt arbejde i grundejerforeningen, som Søren har stået for. Der er bl.a. blevet sat fuglehuse op.

Jonas har lavet en velkomstfolder til nye beboere. Den ligger på Østjysk Boligs hjemmeside.

Der har alle fire år været problemer med solcellerne. Nu er fejlen vist fundet og rettet.

Der er blevet konstateret rotter rundt omkring i afdelingen. Der er sat fælder op. Ring til kommunen, hvis I ser flere.

Der er konstateret utætheder i skurene. Det bliver der set på.

Der er blevet tømt tagrender, men der er stadig problemer med tilstopning/utætheder. Driftscenteret kigger på det.

Det er et vedvarende problem, at skraldecontainerne bruges forkert. Vi opfordrer både nye og gamle beboere til at sætte sig ind i reglerne for affald. Der skal laves hyppigere tømning af papir/pap-container – Østjysk Bolig er på sagen.

Fællestraileren har fået en fast plads øverst på p-pladsen – nøgler kan fortsat lånes ved bestyrelsen.

To bestyrelsesmedlemmer er fraflyttet i løbet af året – så vi ser gerne, at vi får nye kræfter.

Sommerfest har bestyrelsen valgt ikke længere at være primus motor for. I år er der ikke blevet afholdt en sommerfest – ingen har grebet den bold. Husk, at man ikke behøver at være medlem af bestyrelsen for at lave et arrangement el.lign.

#### **Ad 5**

Der var ingen indkomne forslag.

#### **Ad 6**

Claus Leiszner gennemgik afdelingens budget for 2020. Huslejen stiger med 8,12%. Denne stigning skyldes bl.a., at:

- Nettokapitaludgifter stiger
- Forsikringer stiger
- Administrationsbidraget stiger (efter at have været det samme siden 2013)
- Renholdelse stiger – det skyldes bl.a., at vi har været nødt til at flytte rundt på nogle udgifter, fx snerydning og grønne områder, som sidste år lå under Planlagt Periodisk Vedligeholdelse (PPV) – derudover er der en stigning ift. brug af Driftscenteret, hvorfor beløbet hertil er sat op
- Almindelig vedligeholdelse falder
- PPV falder (se Renholdelse)
- Tab ved fraflytninger falder
- Renter falder
- Et tidligere overskud, der er tilbagebetalt over de seneste tre år, falder nu bort fra budgettet – det giver halvdelen af årets huslejestigning

Claus Leiszner gennemgik PPV'en – de fleste poster ligger selvfølgelig langt ud i fremtiden, da det er en forholdsvis ny afdeling, men der skal henlægges løbende. Pengene til henlæggelser må ikke bruges andre steder.

Skriftlig afstemning:

Ja – 13

Nej – 8

Blank – 2

(én husstand forlod mødet inden afstemningen og én husstand brugte kun den ene stemme)

Budgettet er hermed godkendt.

#### **Ad 7**

a. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år

Morten Lewandowski og Søren Martinsen genopstiller og bliver valgt. Derudover stiller Frank Jensen op og bliver valgt.

b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år  
Trine Hansen bliver 1. suppleant. Der bliver ikke valgt en 2. suppleant.

#### **Ad 8**

Spørgsmål: Der er og har altid været problemer med strømmen. Vi ved bl.a., at der er blevet banket et skilt ned i en ledning. Hvad sker der med det?

Torben Brandi undersøger med Østjysk Boligs projektchef, hvad der er gjort – og hvad der skal gøres fremadrettet.

Kommentar: I det hele taget er der mange eksempler på byggesjusk, som har givet problemer – det er ikke fair, at vi skal betale for at få udbedret det hele.

Claus Leiszner: Der skal være 5-års gennemgang næste år. Der burde stå nogle penge fra en garantikum, som kan bruges til at udbedre mangler. Østjysk Bolig undersøger med projektchefen.

Kommentar: Vi har som sagt haft problemer med el siden starten – vi vil gerne have, at I (Østjysk Bolig) er kritiske i forhold til jeres underleverandører; det må ikke tage så lang tid at løse sådan en opgave.

Torben Brandi: Jeg undersøger, hvordan el-forløbet har været.

Claus Leiszner: Og jeg ser på, hvilke regninger der ligger for el-arbejde og om en garantikum evt. kan bruges hertil.

Spørgsmål: Er vores solceller selvrensende? Vi får dem jo ikke pudset.

Torben: Det skulle de være, ja.

Kommentar: Vi havde mange spørgsmål, da vi flyttede ind. Det kunne være rart med lidt mere hjælp.

Afdelingsbestyrelsen: Vi må ikke længere få at vide, når der er indflytninger pga. GDPR, men man er velkommen til at tage kontakt til os, så vil vi meget gerne hjælpe i gang. Vi har alle et ansvar for lige at holde øje med, når der kommer nye naboer.

Kommentar fra afdelingsbestyrelsen: Der har tidligere været disputser med beboerne på Hedelundvej, men samarbejdet her er blevet meget bedre.

Kommentar: Det kunne være dejligt med noget beplantning på plænerne mellem blokkene.

Afdelingsbestyrelsen: Det skal stilles som forslag til næste afdelingsmøde.



# AFDELINGSMØDE

---

Afdeling 90 – Hjarsbækvej

Torsdag den 19. september 2019 kl. 19.00

**på biblioteket** på Gl. Rye skole

## 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 førstkommande afdelingsbestyrelsesmøde. Endvidere vælger afdelingsbestyrelsen selv medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet.
8. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at der bliver udarbejdet et beslutningsreferat fra mødet. Referatet offentliggøres på boligorganisationens hjemmeside.

## 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	Der er ingen forslag til behandling					
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2020 gennemgås.					
7	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">a.</td> <td style="width: 85%;">Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år</td> <td rowspan="2" style="width: 10%;">Morten Lewandowski og Søren Martinsen er på valg  Og der skal vælges suppleanter.</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år</td> </tr> </table>	a.	Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år	Morten Lewandowski og Søren Martinsen er på valg  Og der skal vælges suppleanter.	b.	Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	
a.	Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år	Morten Lewandowski og Søren Martinsen er på valg  Og der skal vælges suppleanter.					
b.	Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år						
8	Eventuelt	Ordet er frit ...					

### Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 19. september 2019

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2019	Bemærkning
Morten Lewandowski	Formand	2017-2019	X	Genopstiller
Søren Martinsen	Medlem	2017-2019	X	Genopstiller
Jonas Bergstrup-Hansen	Medlem	2018-2020		
Runa Mattesen	Medlem	2018-2020		

## Budget for perioden 01. Januar 2020 - 31. december 2020

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)</b>	1.970.592,78	1.970.986	1.998.734	<b>2.010.005</b>	11.271
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	27.086,90	104.852	28.983	<b>28.969</b>	-14
107		Vandafgift	-6.566,40	2.032	2.000	<b>2.000</b>	0
109		Renovation	84.054,86	88.755	86.400	<b>87.900</b>	1.500
110		Forsikringer	21.014,85	17.991	18.643	<b>25.387</b>	6.744
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	44.977,62	61.205	60.500	<b>57.500</b>	-3.000
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	23.020,56	12.760	21.646	<b>21.448</b>	-198
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	134.679,00	134.673	134.673	<b>157.806</b>	23.133
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	18.678,00	18.539	18.865	<b>19.031</b>	166
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>348.945,39</b>	<b>440.807</b>	<b>371.710</b>	<b>400.041</b>	<b>28.331</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	284.255,48	271.651	84.081	<b>293.775</b>	209.694
115	*	Almindelig vedligeholdelse	213.499,13	95.000	108.000	<b>88.000</b>	-20.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	4.748,75	0	182.000	<b>41.600</b>	-140.400
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-4.748,75	0	-182.000	<b>-41.600</b>	140.400
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	119	143	<b>143</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-119	-143	<b>-143</b>	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	14.434,14	3.350	4.945	<b>7.217</b>	2.272
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-14.434,14	-3.350	-4.945	<b>-7.217</b>	-2.272
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.000,00	66.660	20.000	<b>20.000</b>	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	1.000	1.000	<b>0</b>	-1.000
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	296,85	2.000	2.000	<b>2.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	2.199,80	4.000	4.000	<b>4.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	4.832,00	4.000	4.000	<b>4.000</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	4.311,78	4.397	4.448	<b>4.512</b>	64
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	5.000	5.000	<b>5.000</b>	0
		8. EDB udgifter	0,00	1.897	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	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	5.040	7.500	<b>7.500</b>	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	300,00	2.000	0	<b>0</b>	0
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>529.695,04</b>	<b>462.645</b>	<b>240.029</b>	<b>428.787</b>	<b>188.758</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
		<b>HENLÆGGELSER</b>					
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	220.000,00	220.000	520.000	419.600	-100.400
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)	11.000,00	11.000	5.000	0	-5.000
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	327.984,00	327.984	621.984	516.584	-105.400
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	3.177.217,21	3.202.422	3.232.457	3.355.417	122.960
		<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	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	0	0	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		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	0,00	0	0	0	0
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	3.177.217,21	3.202.422	3.232.457	3.355.417	122.960
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	3.177.217,21	3.202.422	3.232.457	3.355.417	122.960



## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-2.936.556,00	-2.936.613	-2.942.878	<b>-2.942.688</b>	190
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Almene ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Erhverv	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		5. Kælderrum m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Garager	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-81.984,00	-81.984	-81.984	<b>-81.984</b>	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		10. Individuel modernisering	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		11. Hund og kat	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. Andre lejeindtægter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
202	*	Renter					
		Renter mellemregning med boligorganisation	-14.241,96	-48.390	-43.542	<b>-38.420</b>	5.122
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		Andre renteindtægter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-135.435,00	-135.435	-164.053	<b>-53.298</b>	110.755
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	<b>0</b>	0
<b>203.9</b>		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-3.168.216,96</b>	<b>-3.202.422</b>	<b>-3.232.457</b>	<b>-3.116.390</b>	<b>116.067</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00	0	0	<b>0</b>	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	-2.021,00	0	0	<b>0</b>	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-2.021,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-3.170.237,96</b>	<b>-3.202.422</b>	<b>-3.232.457</b>	<b>-3.116.390</b>	<b>116.067</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-6.979,25	0	0	<b>-239.027</b>	-239.027
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-3.177.217,21</b>	<b>-3.202.422</b>	<b>-3.232.457</b>	<b>-3.355.417</b>	<b>-122.960</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

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

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	971,22	898,26	72,96
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	996,22	923,26	72,96
Nettohuslejeændring i %			8,12

Huslejberegning		Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.	
8 lejemål på	81,0	m2	6.520	530	7.050	2,06
13 lejemål på	96,0	m2	7.268	590	7.858	2,44
12 lejemål på	115,0	m2	8.215	667	8.882	2,93

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	1.373.424,36	1.970.986	1.998.734	<b>2.010.005</b>	11.271
101.2	Prioritetsrenter	1.262.019,08	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	151.902,00	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	-816.752,66	0	0	<b>0</b>	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
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>1.970.592,78</b>	<b>1.970.986</b>	<b>1.998.734</b>	<b>2.010.005</b>	<b>11.271</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	106.361,60	86.327	84.081	<b>111.775</b>	27.694
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	177.893,88	185.324	0	<b>182.000</b>	182.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>284.255,48</b>	<b>271.651</b>	<b>84.081</b>	<b>293.775</b>	<b>209.694</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	109.517,18	15.000	10.000	<b>25.000</b>	15.000
	.2 Bygning, klimaskærm	16.987,46	7.000	5.000	<b>9.000</b>	4.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.148,77	8.000	28.000	<b>17.000</b>	-11.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	63.168,53	62.000	62.000	<b>35.000</b>	-27.000
	.6 Materiel	6.677,19	3.000	3.000	<b>2.000</b>	-1.000
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>213.499,13</b>	<b>95.000</b>	<b>108.000</b>	<b>88.000</b>	<b>-20.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	0,00	0	182.000	<b>3.600</b>	-178.400
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.748,75	0	0	<b>0</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	0	<b>38.000</b>	38.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>4.748,75</b>	<b>0</b>	<b>182.000</b>	<b>41.600</b>	<b>-140.400</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	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	66.660	20.000	20.000	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	20.000,00	66.660	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
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	20.000,00	66.660	20.000	20.000	0
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	1,74	2,00	2,25	1,50	-0,75
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2018</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	681.044,16				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	51.159,95				
404	B-ordning lejlighedskonti	255.853,73				
405	Tab på flyttere	37.779,50				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2018	-383.729,15				
	Årets underskud 2018 (konto 210)	6.979,25				
	Årets overskud 2018 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2018 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2018 (konto 203.6)	135.435,00				
	2. Ultimo saldo 2018	-241.314,90				

## LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 90 Hjarsbækvej

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 3276 m<sup>2</sup>

Opført: 2015

Antal boligjemål: 33

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
116110	Parkerings- og stiarealer							50									
116110	Hegn																
116110	Pergola overdækning														500		
116120	Udvendig belysning																
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Bord-/bænkesæt, skilte mv.												10				
116130	Skure																
116130	Nedgravet container																
116140	Beplantning												50				
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	182															
116190	Serviceaftaler		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
116210	Fundament														30		
116220	Facade															50	
116230	Tag																
116260	Vinduer og døre																
116260	Justering døre og vinduer				13							13					
116310	Komfurer/køleskabe/emh.																
116310	Køkken																
116310	Gulve																
116410	Røgalarmer							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																
116550	Energimåler												33				
116570	Ventilationsanlæg																
116590	Serviceaftaler		38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>182</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>88</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>109</b>	<b>42</b>	<b>372</b>	<b>42</b>	<b>122</b>	<b>602</b>	<b>42</b>	<b>572</b>	<b>92</b>	<b>42</b>
Årets henlæggelse		520	420	460	500	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Primosaldo konto 401		681															
Ultimo henlæggelse		1.019	1.397	1.815	2.227	2.725	3.223	3.654	4.152	4.320	4.818	5.236	5.174	5.672	5.640	6.088	6.586

Anden kap. pr. m<sup>2</sup>



Nøgletal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	158,73	128,21	140,42	152,63	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	311,05	426,43	554,03	679,79	831,81	983,82	1.115,38	1.267,40	1.318,68	1.470,70	1.598,29	1.579,37	1.731,38	1.721,61	1.858,36	2.010,38

## LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 90 Hjarsbækvej

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 3276 m2

Opført: 2015

Antal boliglejemål: 33

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049- 2058	2059- 2068
116110	Parkerings- og stiarealer			150													
116110	Hegn	110														110	
116110	Pergola overdækning													500			500
116120	Udvendig belysning	100															
116120	Tv-inspektion af kloak															42	
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir															1.000	
116120	Bord-/bænkesæt, skilte mv.											10					10
116130	Skure			400													400
116130	Nedgravet container											100					
116140	Beplantning						61									74	91
116180	Planlagt vedligehold - Terræn																
116190	Serviceaftaler	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	36
116210	Fundament				30												
116220	Facade									100							
116230	Tag	70										1.700					
116260	Vinduer og døre											1.500					
116260	Justering døre og vinduer		13							13						26	13
116310	Komfurer/køleskabe/emh.					350										372	395
116310	Køkken															1.320	
116310	Gulve			1.000													1.000
116410	Røgalarmer	17										17				17	17
116520	Solceller											330					
116520	Inverter (solceller)											500					500
116520	Elanlæg															500	
116540	Teknisk install. vand											40					
116540	Vand måler		35							36						75	39
116540	Teknisk install. varme															1.200	4.000
116550	Varmtvandsbeholder/veksler	396														396	
116550	Energimåler		34							35						73	38
116570	Ventilationsanlæg	660															660
116590	Serviceaftaler	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	380	380
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>1.395</b>	<b>124</b>	<b>1.592</b>	<b>72</b>	<b>392</b>	<b>103</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>226</b>	<b>42</b>	<b>4.239</b>	<b>42</b>	<b>542</b>	<b>42</b>	<b>5.621</b>	<b>8.079</b>
Årets henlæggelse		540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	5.400	5.400
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		5.731	6.147	5.095	5.563	5.711	6.148	6.646	7.144	7.458	7.956	4.257	4.755	4.753	5.251	5.030	2.351

Anden kap. pr. m2

	Terræn	Klimaskærm	Boliger	Fællesarealer	Tekniske anlæg	Materiel	2049- 2058	2059- 2068
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	1.749,39	1.876,37	1.555,25	1.698,11	1.743,28	1.876,68	2.028,69	2.180,71