

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 19, torsdag den 29. august 2019

Tilstede: 11 husstande

Afdelingsbestyrelsen:

Hanne Andersen
Jonna Holm Pedersen
Poul Jensen
Mette Mørup Schlütter
Elzbieta Szkopowicz

Organisationsbestyrelsen:

Administrationen m.v.:

Rikke Wortman
Kristian Wind Jensen
Lene Willis (ref.)

Dagsorden

- 1 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen
- 2 Valg af dirigent
- 3 Valg af stemmeudvalg
- 4 Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning
- 5 Behandling af indkomne forslag
Forslag nr. 1 – Tillæg til husordenen
- 6 Gennemgang af afdelingens budget for 2020
- 7 a. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år
b. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år
b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
- 8 Eventuelt

Ad 1

Hanne Andersen byder velkommen.

Ad 2

Hanne Andersen vælges som dirigent.

Ad 3

Lene Willis og Mette Mørup Schlütter blev valgt til stemmeudvalg.

Ad 4

Det er fortsat Jonna Holm Pedersen i samarbejde med Poul Jensen, der står for afdelingens budget. Der har lige været budgetmøde hos Østjysk Bolig, hvor både Jonna og Poul deltog.

Det er meget sjældent, at vi som afdelingsbestyrelse hører fra nogle af beboerne. I er altid velkommen til at skrive til os.

Der er revner i nogle af væggene. Hannes bolig har været "forsøgskanin" for det firma, der har leveret betonelementerne. Det ser ud som om, at man nu har fundet en metode, der kan reparere revnerne. Vi har fortsat kontakt med Østjysk Bolig omkring dette.

Kristian Wind Jensen svarer: Der er sendt sedler rundt til alle beboere om, at der er problemer med revner. Ud af de 33 lejemål, har vi kun fået 5 henvendelser.

Afdelingsbestyrelsen er ikke enig med Østjysk Bolig i den måde, sagen er blevet behandlet på. Vi mener fortsat, at der er en fejl i byggeriet. Afdelingsbestyrelsen er fortsat utilfreds med, at entreprenøren nu er frigivet og reparationerne nu hænger på afdelingen. Og at man skal bruge sin vedligeholdelseskonto til at dække udgifterne.

Afdelingsbestyrelsen har rettet henvendelse til Østjysk Bolig, da afdelingsbestyrelsen anså denne for en indsigelse vedrørende det samlede byggeri, som man valgte at ignorere, da det angiveligt kom efter den fristdato, der var anført i ØB's rundskrivelser til samtlige beboere. Vi er fortsat af den opfattelse, at sagen ikke er håndteret ordentligt.

Der er gulve, der ikke er pæne efter den behandling, de får ved slibning ved fraflytning. Lakken skaller af, og der kommer store plamager på gulvene. Østjysk Boligs driftschef, Torben Brandi, er i gang med at undersøge sagen. Pt. er det to boliger, der har problemer med gulvene.

I samarbejde med Østjysk Bolig er det nu varmemesteren, der skifter filtrene på genvexanlægget i stedet for et eksternt firma. Det sparer vi 12.000 kr. på årligt. Filtrene skal skiftes ca. 1 gang om året. Husk at melde ind til Driftscenteret, hvis jeres genvexanlæg blinker og viser udfald.

Firmaet, der skal pudse vores vinduer, er der problemer med. Vinduerne bliver ikke pudset ordentligt. Og sidste gang blev det ikke varslet, så man havde ikke mulighed for at fjerne de ting, der står foran vinduerne, og firmaet har ikke adgang til haverne pga. hækken. Hanne tager en snak med firmaet i morgen, så får de en sidste chance for at gøre arbejdet ordentligt. Alternativet kan være, at vi opsiger aftalen, og at beboerne selv må stå for pudsning af vinduerne.

Solcelleanlægget er efter de nye regler blevet en underskudsforretning. Poul fremlagde en beregning på, hvad hans lejemaal har givet i underskud på solcellerne. Østjysk Bolig undersøger sagen, herunder om det kan ske i samarbejde med andre boligforeninger for derigennem at give en henvendelse til myndighederne større vægt.

Storskraldspladsen er overfyldt, og der bliver lagt storskrald i nattens mulm og mørke. Udover storskrald bliver der også smidt madaffald, hvilket medfører risiko for skadedyr. Man må først sætte storskrald ud dagen før afhentning, da det står på en handicap-p-plads.

Ad 5

Forslag 1: Tillæg til husordenen

Når man fraflytter afdelingen, efterlader man sig ingen storskrald. Ved overtrædelse fjernes affaldet for fraflytters regning.

Det nævnes, at reglen bliver svær at håndhæve, men man vil gerne have det skrevet ind.

Afdelingsbestyrelsen undersøger, om man kan lave en fast aftale med Aarhus Kommune, så de kommer en bestemt dag om måneden og henter affaldet.

Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget.

Ad 6

Rikke Wortmann gennemgår afdelingens nøgletal for budgettet for 2020.

Nettohuslejen stiger med 2,95%.

Budgettet viser en merudgift på 94.000 kr.

Kt. 112 – administrationsbidraget – stiger

Kt. 114 – renholdelse – er ført tilbage fra planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV)

Kt. 120 – stigning på PPV

Kt. 133 og 203.6 – afvikling af underskud fra tidligere år afsluttet – samlet besparelse 44.000 kr.

Der er ikke planlagt store vedligeholdelser i 2020.

Afdelingsbestyrelsens bemærkning: Halvdelen af den samlede stigning på budgettet for 2020 skyldes administrationsbidrag og Driftscenter, og den anden halvdel skyldes stigning på PPV.

Budgettet blev godkendt.

Ad 7

Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år:

Hanne Andersen blev valgt uden modkandidat.

Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år:

Jonna Holm Pedersen og Susan Christensen blev valgt.

Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år:

Lasse Rønberg blev valgt. Der er ingen 2. suppleant.

Ad 8

Hvordan er solcellerne fordelt, har de store lejemaal det samme antal paneler som de små?

Kristian Wind Jensen undersøger dette og sender svar tilbage til afdelingsbestyrelsen.

Hvad har det kostet at sætte solcellerne op? Og hvad er restgælden på anlægget?

Kristian Wind Jensen undersøger dette og giver afdelingsbestyrelsen svar.

Restgælden på solcelleanlægget er 2.057.000 kr.

Anskaffelsessummen på solceller var på 2.337.000 og der skal betales til solcellerne i 40 år i alt.

AFDELINGSMØDE

Afdeling 19 – Skødstrup

Torsdag den 29. august 2019 kl. 19.00

I mødelokale 1, Skødstrup Sognegård

Kirkepladsen 2A

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	
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	
5	Behandling af indkomne forslag	Forslag nr. 1: Tillæg til husorden
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2020 gennemgås.
7	a. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år b. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Jonna Holm Pedersen er på valg
8	Eventuelt	Ordet er frit ...

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 29. august 2019:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2019	Bemærkning
Hanne Andersen	Formand	2017-2019		
Jonna Holm Pedersen	Medlem	2017-2019	X	Genopstiller
Mette Mørup Schlütter	Medlem	2017-2019	X	Genopstiller ikke
Poul Jensen	Medlem	2018-2020		
Elzbieta Szkopowicz	Medlem	2018-2020		

Forslag nr. 1

Forslag til tilføjelse i afdelingens husorden:

Når man fraflytter afdelingen, efterlader man sig ingen storskrald. Ved overtrædelse fjernes affaldet for fraflytters regning.

Forslag stillet af:

Hanne Andersen Jonna Holm Pedersen

Tronkærgårdsvej 54 Tronkærgårdsvej 98

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	2.017.618,15	2.038.699	2.048.051	2.057.970	9.919
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	174.504,59	186.702	187.581	183.810	-3.771
107		Vandafgift	10.894,29	7.500	7.500	7.500	0
109		Renovation	53.709,47	47.820	50.100	56.100	6.000
110		Forsikringer	28.944,68	32.781	33.968	33.918	-50
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	10.658,61	14.273	14.500	14.500	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	8.973,75	7.109	8.621	8.815	194
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	134.679,00	134.673	134.673	157.806	23.133
		Tillægsydelse	4.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	18.678,00	18.539	18.865	19.031	166
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	445.042,39	449.397	455.808	481.480	25.672
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	373.134,84	315.849	101.483	360.985	259.502
115	*	Almindelig vedligeholdelse	132.468,61	102.000	107.000	106.000	-1.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	24.765,75	0	253.000	13.600	-239.400
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-24.765,75	0	-253.000	-13.600	239.400
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	544	653	653	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-544	-653	-653	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	79.075,05	19.503	20.098	36.644	16.546
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-79.075,05	-19.503	-20.098	-36.644	-16.546
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	46.200,00	49.992	49.500	49.500	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	1.000	1.000	1.000	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	447,00	2.000	2.000	2.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	7.000	7.000	7.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	57,25	7.500	7.500	7.500	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	4.311,78	4.397	4.448	4.512	64
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	7.000	7.000	7.000	0
		8. EDB udgifter	0,00	1.897	0	0	0
		9. Telefonudgifter	1.027,08	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	700	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	11.100	10.500	10.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	3.130,80	3.600	500	500	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	560.777,36	514.035	297.931	556.497	258.566

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
		HENLÆGGELSER					
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	200.000,00	200.000	490.000	325.600	-164.400
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	22.000,00	22.000	22.000	22.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	79.596,00	79.596	79.596	79.596	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	301.596,00	301.596	591.596	427.196	-164.400
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.325.033,90	3.303.727	3.393.386	3.523.143	129.757
		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)	474,35	1.200	949	0	-949
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	1,15	36	2	0	-2
		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)	3.329,00	3.329	23.500	0	-23.500
		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	3.804,50	4.565	24.451	0	-24.451
139.9		UDGIFTER IALT	3.328.838,40	3.308.292	3.417.837	3.523.143	105.306
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	3.328.838,40	3.308.292	3.417.837	3.523.143	105.306

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-3.085.764,00	-3.085.761	-3.182.194	-3.182.124	70
		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	-79.596,00	-79.596	-79.596	-79.596	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-474,35	-1.200	-949	0	949
		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	-12.966,10	-26.199	-36.096	-33.353	2.743
		Renter individuel modernisering m.m.	-1,15	-36	-2	0	2
		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	0,00	0	0	-20.515	-20.515
		7. Bidrag merinvestering	-115.500,00	-115.500	-119.000	-113.813	5.187
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.294.301,60	-3.308.292	-3.417.837	-3.429.401	-11.564
		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	-4.179,94	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-4.179,94	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-3.298.481,54	-3.308.292	-3.417.837	-3.429.401	-11.564
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-30.356,86	0	0	-93.742	-93.742
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.328.838,40	-3.308.292	-3.417.837	-3.523.143	-105.306

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	3.187
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1027,98	998,56	29,42
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1052,98	1023,56	29,42
Nettohuslejeændring i %			2,95

Huslejberegning		Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
11 lejemål på 78,4 m2		7.029	207	7.236	2,05
11 lejemål på 97,1 m2		8.065	238	8.303	2,54
11 lejemål på 114,2 m2		9.013	266	9.279	2,99
Merleje (Totaløkonomisk merinvestering - solcelleanlæg)					
11 lejemål på 78,4 m2		237	7	244	2,05
11 lejemål på 97,1 m2		293	9	302	2,54
11 lejemål på 114,2 m2		345	10	355	2,99

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvielser
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	1.957.087,28	2.038.699	2.048.051	2.057.970	9.919
101.2	Prioritetsrenter	168.049,44	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	154.873,09	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	-262.391,66	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	2.017.618,15	2.038.699	2.048.051	2.057.970	9.919
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	146.818,81	110.800	101.483	132.985	31.502
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	36.862,90	44.399	0	45.000	45.000
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	189.453,13	160.650	0	183.000	183.000
	Renholdelse i alt	373.134,84	315.849	101.483	360.985	259.502
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	28.759,70	7.000	10.000	23.000	13.000
	.2 Bygning, klimaskærm	24.447,49	20.000	25.000	24.000	-1.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.540,76	20.000	17.000	24.000	7.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	45.068,19	55.000	55.000	32.000	-23.000
	.6 Materiel	2.652,47	0	0	3.000	3.000
	Almindelig vedligeholdelse i alt	132.468,61	102.000	107.000	106.000	-1.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	0	183.000	13.600	-169.400
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	45.000	0	-45.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	20.637,50	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	4.128,25	0	25.000	0	-25.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	24.765,75	0	253.000	13.600	-239.400

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	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	46.200,00	49.992	49.500	49.500	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	46.200,00	49.992	49.500	49.500	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	46.200,00	49.992	49.500	49.500	0
202	Renter mellemregning - sats i procent	1,74	2,00	2,25	1,50	-0,75
	Henlæggelser pr. 31/12-2018	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	748.772,15				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	129.963,50				
404	B-ordning lejlighedskonti	317.812,29				
405	Tab på flyttere	38.500,00				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2018	-19.199,16				
	Årets underskud 2018 (konto 210)	30.356,86				
	Årets overskud 2018 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2018 (kt 133.1)	-3.329,00				
	Overført til drift 2018 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2018	7.828,70				

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 19 Skødstrup

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 3187 m²

Opført: 2012

Antal boliglejemål: 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		10	10	10	110	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116110	Belægning														60		
116120	Udvendig belysning															100	
116120	Tv-inspektion																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir)																
116130	Skure																300
116130	Nedgravet container																
116140	Beplantning										50						
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	183															
116190	Serviceaftaler		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
116210	Fundament						30						30				
116220	Facade							50						50			
116230	Tag																70
116260	Vinduer og døre																80
116260	Justering døre og vinduer			13							13						
116280	Planlagt vedligehold - Klimaskærm	45															
116310	Komfurer/køleskabe/emh.							400									
116310	Gulve																
116410	Røgalarmer									17							
116520	Inverter (solceller)									500							
116520	Solceller																
116520	Elforsyningsanlæg																
116540	Vandmåler	25							25								26
116540	Teknisk install. vand																
116550	Varmegenvindingsanlæg																700
116550	Varmtvandsbeholder/veksler														396		
Arenes totale forbrug		253	14	27	14	114	44	464	39	531	77	14	44	64	470	990	314
Årets henlæggelse		490	326	426	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486
Primosaldo konto 401		749															
Ultimo henlæggelse		986	1.298	1.697	2.169	2.541	2.983	3.005	3.452	3.407	3.816	4.288	4.730	5.152	5.168	4.664	4.836

Anden kap. pr. m²



Nøgletal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Henlæggelse i kr./m ²	153,75	102,29	133,67	152,49	152,49	152,49	152,49	152,49	152,49	152,49	152,49	152,49	152,49	152,49	152,49	152,49
Henlæggelses saldo i kr./m ²	309,38	407,28	532,48	680,58	797,30	935,99	942,89	1.083,15	1.069,03	1.197,36	1.345,47	1.484,15	1.616,57	1.621,59	1.463,45	1.517,41

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 19 Skødstrup

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 3187 m2

Opført: 2012

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	160	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100
116110	Belægning													60			60
116120	Udvendig belysning																
116120	Tv-inspektion												42				
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir)												1.125				
116130	Skure															300	
116130	Nedgravet container								100								
116140	Beplantning				61										74	91	110
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			50						50						100	100
116230	Tag									2.300							
116260	Vinduer og døre									1.000							
116260	Justering døre og vinduer	13							13							26	13
116280	Planlagt vedligehold - Klimaskærm																
116310	Komfurer/køleskabe/emh.			400												400	400
116310	Gulve												2.400				
116410	Røgalarmer			17										17		17	17
116520	Inverter (solceller)															500	
116520	Solceller								1.700								
116520	Elforsyningsanlæg												100				
116540	Vandmåler						26							26		27	55
116540	Teknisk install. vand												350				
116550	Varmegenvindingsanlæg																
116550	Varmtvandsbeholder/veksler															396	
Arenes totale forbrug		177	44	481	75	14	40	14	1.827	3.364	14	14	4.031	117	88	1.993	891
Årets henlæggelse		486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	4.860	4.860
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		5.145	5.587	5.592	6.003	6.475	6.921	7.393	6.052	3.174	3.646	4.118	573	942	1.340	4.207	8.176

Anden kap. pr. m2

	Terræn	Klimaskærm	Boliger	Fællesarealer	Tekniske anlæg	Materiel	2049- 2058	2059- 2068
Henlæggelse i kr./m ²	152,49	152,49	152,49	152,49	152,49	152,49	152,49	152,49
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.614,37	1.753,06	1.754,63	1.883,59	2.031,69	2.171,63	2.319,74	1.898,96