

# Referat af afdelingsmøde, Afdeling 87, tirsdag den 19. september 2019

Tilstede: 4 husstande

## Afdelingsbestyrelsen:

Malina Müller

## Administrationen m.v.:

Claus Leiszner (ref.)

### Dagsorden

- 1 Velkomst ved Østjysk Bolig
- 2 Valg af dirigent
- 3 Valg af stemmeudvalg
- 4 Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning
- 5 Behandling af indkomne forslag
- 6 Godkendelse af afdelingens budget for det kommende år.
- 7 a. Valg af 1 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år  
b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
- 8 Eventuelt

#### Ad 1

Claus Leiszner bød velkommen.

#### Ad 2

Claus Leiszner blev valgt som dirigent.

#### Ad 3

Stemmeudvalg ikke nedsat, afventer om det skal bruges.

#### Ad 4

Malina fortalte: Det har været en stille og roligt år. Alex og Inger fra bestyrelsen har været på markvandring med driftafdelingen, hvor der blev talt om hegn.

#### Ad 5

Forslag 1, Fællesskur.

Forslaget blev trukket af forslagsstiller.

#### Ad 6

Claus Leiszner gennemgik budgettet for afdelingen 2020.

Huslejen stiger med 5,33%. Stigningen skyldes bl.a.:

- Ejendomsskatter stiger
- Forsikringer stiger
- Administrationsbidraget stiger (det har været uændret siden 2013)
- Renholdelse stiger – skyldes primært, at der er blevet rokeret rundt på nogle udgifter (grønne områder og snerydning tilbage fra Planlagt Periodisk Vedligeholdelse (PPV))
- Konto 120 falder – skyldes bl.a. at nogle udgifter er flyttet til renholdelse

- Renteindtægterne falder, da rentesatsen er sat ned med 0,5 % point
- Overført fra opsamlet resultat falder, da overskuddet i 2018 er mindre end overskuddet i 2015

Alt i alt mangler der 29.012 kr. i budgettet – det svarer til stigningen på 5,33%.

Budgettet blev enstemigt godkendt.

#### **Ad 7**

a. Valg af 1 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år  
Ida Schmidt (2C) stillede op og blev valgt

b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år  
Ingen stillede op.

#### **Ad 8**

Hegn i afdelingen: Der ønskes en præcisering af hvilke hegn der er afdelingens og hvilke der er beboernes egne. Så beboerne ved hvilke hegn de selv skal vedligeholde og hvilke afdelingen vedligeholder.

Lamperne ude på stien bag boligerne er meget skarpe i lyset ind i boligerne.

Vil Østjysk Bolig høre kommunen om der kan sættes andre pære i, eller om kommunen går med planer om LED lys i disse lamper, så det ikke bliver skarpt lys i boligerne.

Hvad er det der skal bruges 400.000 kr. på til vinduer og dører til næste år?

Svar fra driften: Det er til udskiftning af både vinduer og døre i afdelingen. Dette var planlagt til år 2025, men efter markvandringen med afdelingsbestyrelsen i 2019, er denne post blevet fremrykket på afdelingsbestyrelsens foranledning.

Hvad sker der med de udskifningen af cirkulationspumperne i afdelingen?

Svar fra driften: Det har trukket ud pga. prisen, hvilket også har gjort, at der flere gange har været VVS'ere uden og se på installationerne, så de kunne give pris på udskiftningen. Cirkulationspumperne bliver udskifte inden udgangen af 2019.

Kommer der på sigt en seperering af regnvand og spildevand i afdelingen og derved udgift?

Regnvand og spildevand er allerede sepereret i afdeling og derfor kommer der ikke en udgift hertil.



# AFDELINGSMØDE

---

Afdeling 87 – Gerstedvej

TORSDAG DEN 19. SEPTEMBER 2019

KL 16.30, HOS MALINA, GERSTEDVEJ 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 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.
9. §14 stk. 5 i vedtægterne er gældende for afholdelse af afdelingsmøder.

## Dagsorden

1	Velkomst ved Østjysk Bolig	
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: Fælles havekur
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2020 gennemgås.
7	a. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år b. Valg af 2 suppleanter for 1 år	
8	Eventuelt	Ordet er frit ...

---

### Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 19. september 2019:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2019	Bemærkning
Malina Müller	Formand	2018-2020		
Alex H. Nielsen	Medlem	2017-2019	X	Genopstiller ikke
Inger Knudsen	Medlem	2018-2020		

## FORSLAG NR. 1

I forbindelse med til ordinært afdelingsmøde i afd. Nr. 87, Gerstedvej, Gl. Rye d. 19.09.19 skal jeg hermed foreslå flg.:

I stedet for at alle 6 lejemål fylder deres meget små skure op med de samme plæneklippere, hækklippere, haveredskaber mv. så vil jeg foreslå at afd. 87 laver deres eget lille kooperativ.

Således kunne hver enkelt husstand indbetale et mindre beløb hver. For dette bliver der indkøbt det nødvendige i god kvalitet.

Vi vil selv skulle stå for vedligehold og styr på hvem der har lånt hvad.

Der håbes på velvilje fra Østjysk Bolig som kunne være behjælpelig med at oprette et passende rum der kan aflåses.

Evt. kan de enkelte beboere som allerede har det nødvendige sælge, skænke, eller hvad ved jeg, disse effekter til formålet. Ideen er bæredygtig. Den frigør en masse god plads hos alle. Fremmer sammenhold og godt naboskab i praksis.

Forslag stillet af: Allan Hansen, Gerstedvej 2 D

### Forslag – Fællesskur

**Projekt:** Etablering af fællesskur til fælleshaveredskaber

**Leverandør:** Håndværkerafdeling

**Anskaffelsessum:** kr. 71.000 kr.-

**Finansiering:** 10årigt lån af egne midler

**Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2020** **kr. 8.100,00**

#### **Huslejberegning:**

Huslejberegning	M <sup>2</sup>	Ny leje pr. måned i 2020	Stigning pr. måned
4 lejemål på	80,0	5.538	81
4 lejemål på	95,0	6.579	97

## 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 (beboerbetalning)</b>	278.280,63	279.384	281.841	<b>283.846</b>	2.005
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	29.895,70	30.055	31.988	<b>33.728</b>	1.740
107		Vandafgift	-3.183,27	2.032	2.000	<b>2.000</b>	0
109		Renovation	18.974,00	20.246	19.700	<b>19.700</b>	0
110		Forsikringer	4.853,03	3.951	4.094	<b>5.866</b>	1.772
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	2.482,45	4.581	4.200	<b>3.500</b>	-700
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	2.000,00	1.563	1.632	<b>1.664</b>	32
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	36.731,00	36.729	36.729	<b>43.038</b>	6.309
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	5.094,00	5.056	5.145	<b>5.190</b>	45
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indsud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. G-indsud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	<b>98.846,91</b>	<b>104.213</b>	<b>105.488</b>	<b>114.686</b>	<b>9.198</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	57.106,63	62.060	17.796	<b>58.935</b>	41.139
115	*	Almindelig vedligeholdelse	5.159,14	17.500	14.000	<b>13.000</b>	-1.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	4.875,00	90.000	191.000	<b>532.000</b>	341.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-4.875,00	-90.000	-191.000	<b>-532.000</b>	-341.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	4.796,38	13.128	11.305	<b>11.305</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-4.796,38	-13.128	-11.305	<b>-11.305</b>	0
		Fælleskonto B-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
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-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
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.071,91	100	1.000	<b>1.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	1.045,28	1.066	1.078	<b>1.094</b>	16
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		8. EDB udgifter	0,00	460	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	1.560	1.500	<b>1.500</b>	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>64.382,96</b>	<b>82.746</b>	<b>35.374</b>	<b>75.529</b>	<b>40.155</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afviselser
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	86.000,00	86.000	138.000	107.000	-31.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	22.000,00	22.000	22.000	22.000	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	0,00	0	0	0	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	0,00	0	0	0	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		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000</b>	<b>160.000</b>	<b>129.000</b>	<b>-31.000</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>549.510,50</b>	<b>574.343</b>	<b>582.703</b>	<b>603.061</b>	<b>20.358</b>
<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)	5.595,72	6.000	5.582	5.638	56
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	438,12	0	452	396	-56
		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	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>	<b>6.033,84</b>	<b>6.000</b>	<b>6.034</b>	<b>6.034</b>	<b>0</b>
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>555.544,34</b>	<b>580.343</b>	<b>588.737</b>	<b>609.095</b>	<b>20.358</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	14.174,22	0	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>569.718,56</b>	<b>580.343</b>	<b>588.737</b>	<b>609.095</b>	<b>20.358</b>



## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-527.472,00	-527.484	-544.072	-544.080	-8
		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	-3.936,00	-3.936	-3.936	-3.936	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	0,00	0	0	0	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-5.595,72	-6.000	-5.582	-5.638	-56
		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	-8.990,72	-20.757	-19.642	-15.866	3.776
		Renter individuel modernisering m.m.	-438,12	0	-452	-396	56
		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	-22.166,00	-22.166	-15.053	-10.167	4.886
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-568.598,56</b>	<b>-580.343</b>	<b>-588.737</b>	<b>-580.083</b>	<b>8.654</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
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	-1.120,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-1.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-569.718,56</b>	<b>-580.343</b>	<b>-588.737</b>	<b>-580.083</b>	<b>8.654</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-29.012	-29.012
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-569.718,56</b>	<b>-580.343</b>	<b>-588.737</b>	<b>-609.095</b>	<b>-20.358</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	700
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	818,70	777,26	41,45
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	818,70	777,26	41,45
Nettohuslejeændring i %			5,33

Huslejberegning		Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
4 lejemål på 80,0 m2		5.181	276	5.457	9,52
4 lejemål på 95,0 m2		6.154	328	6.482	11,31

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	196.249,12	279.384	281.841	<b>283.846</b>	2.005
101.2	Prioritetsrenter	140.220,01	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	9.187,88	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	-67.376,38	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>278.280,63</b>	<b>279.384</b>	<b>281.841</b>	<b>283.846</b>	<b>2.005</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	17.856,07	21.170	17.796	<b>18.935</b>	1.139
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	39.250,56	40.890	0	<b>40.000</b>	40.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>57.106,63</b>	<b>62.060</b>	<b>17.796</b>	<b>58.935</b>	<b>41.139</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	148,50	2.500	1.000	<b>3.000</b>	2.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	4.000	4.000	<b>2.000</b>	-2.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.202,23	7.000	5.000	<b>5.000</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	3.805,29	4.000	4.000	<b>3.000</b>	-1.000
	.6 Materiel	3,12	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>5.159,14</b>	<b>17.500</b>	<b>14.000</b>	<b>13.000</b>	<b>-1.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	0,00	0	80.000	<b>70.000</b>	-10.000
	.2 Bygning, klimaskærm	4.875,00	20.000	0	<b>462.000</b>	462.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	0	111.000	<b>0</b>	-111.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	70.000	0	<b>0</b>	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>4.875,00</b>	<b>90.000</b>	<b>191.000</b>	<b>532.000</b>	<b>341.000</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afviselser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
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	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
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	0,00	0	0	0	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	842.562,30				
402	A-ordning	92.504,21				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	55.720,64				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2018	-48.851,32				
	Årets underskud 2018 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2018 (konto 140)	-14.174,22				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2018 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2018 (konto 203.6)	22.166,00				
	2. Ultimo saldo 2018	-40.859,54				

## LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 87 Gerstedvej

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 700 m<sup>2</sup>

Opført: 1998

Antal boligjemål: 8

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	20										50					
116110	Belægning														10		
116110	Hegn til haverne		50										50				
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Udvendig belysning										50						
116130	Bord-/bænkesæt, skilte mv.									5							
116130	Skure														120		
116130	Affaldsplads	20												20			
116130	Carporte				25												25
116140	Beplantning		20														
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	40															
116210	Fundament									10							
116220	Facade									50							
116230	Maling træværk		62					64					66				
116230	Tagrender						150										
116230	Tag																
116230	Algebehandling			5			5			5			5			5	
116260	Døre og Vinduer		400														
116310	Komfurer/køleskabe/emh.	111												115			
116310	Gulve						60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
116520	Elanlæg																
116540	Teknisk install. vand															20	
116540	Vandmåler					10							11				
116550	Teknisk install. varme															150	
116550	Varmeveksler												48				
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>191</b>	<b>532</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>155</b>	<b>124</b>	<b>60</b>	<b>130</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>240</b>	<b>195</b>	<b>190</b>	<b>235</b>	<b>25</b>
Årets henlæggelse		138	107	117	127	137	147	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152
Primosaldo konto 401		843															
Ultimo henlæggelse		790	365	477	579	706	698	726	818	840	882	924	836	793	755	672	799

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>	197,14	152,86	167,14	181,43	195,71	210,00	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	1.128,57	521,43	681,43	827,14	1.008,57	997,14	1.037,14	1.168,57	1.200,00	1.260,00	1.320,00	1.194,29	1.132,86	1.078,57	960,00	1.141,43

## LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 87 Gerstedvej

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 700 m2

Opført: 1998

Antal boliglejemål: 8

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					50											
116110	Belægning													10			10
116110	Hegn til haverne						50									50	50
116120	Tv-inspektion af kloak			10													10
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir												300				
116120	Udvendig belysning															50	
116130	Bord/bænkesæt, skilte mv.													5			5
116130	Skure															120	
116130	Affaldsplads									20						20	20
116130	Carporte						375						25			25	375
116140	Beplantning						20										20
116180	Planlagt vedligehold - Terræn																
116210	Fundament									10							10
116220	Facade									60							
116230	Maling træværk	68					70					72				150	160
116230	Tagrender																150
116230	Tag									1.000							
116230	Algebehandling		5			5			5			5			5	15	15
116260	Døre og Vinduer																400
116310	Komfurer/køleskabe/emh.									120							
116310	Gulve																
116520	Elanlæg			120													
116540	Teknisk install. vand																
116540	Vandmåler			11							11					23	12
116550	Teknisk install. varme																
116550	Varmeveksler															48	
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>68</b>	<b>5</b>	<b>141</b>		<b>55</b>	<b>515</b>		<b>5</b>	<b>1.210</b>	<b>11</b>	<b>77</b>	<b>325</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>501</b>	<b>1.237</b>
Årets henlæggelse		152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	1.520	1.520
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		883	1.030	1.041	1.193	1.290	927	1.079	1.226	168	309	384	211	348	495	1.514	1.797

Anden kap. pr. m2

	Terræn		Klimaskærm		Boliger		Fællesarealer		Tekniske anlæg		Materiel		2049- 2058	2059- 2068
	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	1.261,43	1.471,43	1.487,14	1.704,29	1.842,86	1.324,29	1.541,43	1.751,43	240,00	441,43	548,57	301,43	497,14	707,14