

Referat fra afdelingsmøde i afd. 10 – Neptunvej, onsdag den 9. september 2020

Tilstede: 2 husstande

Fra administrationen:
Claus Leiszner

Dagsorden:

- Pkt. 1. Velkomst
- Pkt. 2. Valg af dirigent
- Pkt. 3. Valg af stemmeudvalg
- Pkt. 4. Beretning
- Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag
- Pkt. 6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år
- Pkt. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen
- Pkt. 8. Eventuelt

Ad.1

Claus Leiszner byder velkommen

Ad. 2

Claus Leiszner vælges til dirigent

Ad.3

Der vælges ikke noget stemmeudvalg

Ad.4

-

Ad. 5

Der er ingen forslag til behandling

Ad. 6

Claus Leiszner gennemgår afdelingens nøgletal for 2021.

Nettohuslejen for 2021 stiger med 7,36%. Dette skyldes bl.a.:

- Brugen af har været højere end forventet kan vi se, nu da vi har konkrete målinger af afdelingens forbrug
- Underskuddet i 2019 giver større underskudsafvikling i 2021
- Det forventes ikke længere muligt, at få rente af afdelingens henlagte midler, hvorfor er renteindtægten sat til 0 i 2021.

Planlagt Periodisk vedligeholdelse (PPV):

Der er afsat 20.000 kr. til gennemgang og reparation af facade i 2021.

Der er afsat 740.000 kr. til udskiftning af vinduer og døre i 2022

Budgettet blev herefter godkendt.

Ad 7

a) Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år
Anna Blok Jensen vælges uden modkandidater

b) valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år
Asbjørn Krabbe Urban vælges uden modkandidater

c) valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år
Sofie Engelbrecht Tønnes blev valgt uden modkandidater

d) valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
Maria Alarcon Alcaraz vælges som 1. Suppleant
Malene Knudsen vælges som 2. suppleant
Begge blev valgt uden modkandidater

Ad 8

Er det et problem med alt den vand/fugt i den gamle vandtank under boliger i 1 plan.

Svar: Nej, det påvirker ikke boliger der ligger ovenpå.

Der er meget koldt i boliger som ligger over den gamle vandtank, så der har været dage her i sommer, hvor det har været nødvendigt at tænde for varmen.

Svar: I 2022 udskiftes alle vinduer og udvendige døre i hele afdelingen. Dette skulle gerne hjælpe.

Der forgår handel med stoffer på afdelingens parkeringsplads, og bord/bænkesættet bruges i aften- og nattetimerne til at ryge euforiserende stoffer.

Det er ikke beboere eller beboeres bekendte, men personer der kommer udefra.

Der er pt. ikke nogen af beboere der er blevet kontaktet af, eller er utrygge ved disse personer.

AFDELINGSMØDE

Afdeling 10 – Neptunvej

Onsdag den 9. september 2020 kl. 19.00

I fælleslokalet på Neptunvej

Husk, at du kun må møde op til afdelingsmødet, hvis du har tilmeldt dig

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	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 2021 gennemgås.								
7	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">a.</td> <td>Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b.</td> <td>Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">c.</td> <td>Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">d.</td> <td>Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år</td> </tr> </table>	a.	Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år	b.	Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år	c.	Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år	d.	Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	<p>Pt. har afdelingen ingen afdelingsbestyrelse</p> <p>Er det noget for dig?</p>
a.	Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år									
b.	Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år									
c.	Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år									
d.	Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år									
8	Eventuelt	Ordet er frit ...								

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	285.625,95	287.081	289.207	291.338	2.131
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	151,25	126	324	166	-158
107		Vandafgift	209,98	3.000	4.000	4.000	0
109		Renovation	19.667,63	16.500	19.600	20.600	1.000
110		Forsikringer	10.549,27	9.750	10.605	9.474	-1.131
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	25.822,45	36.500	33.500	31.500	-2.000
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	20.316,11	14.966	15.420	15.607	187
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	97.949,00	97.944	114.768	114.768	0
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	13.704,00	13.720	13.841	13.986	145
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	3.951	3.951
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	190.369,69	192.506	212.058	214.052	1.994
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	103.390,19	80.269	73.606	103.818	30.212
115	*	Almindelig vedligeholdelse	72.033,51	57.000	69.000	71.000	2.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	14.177,43	6.000	103.300	23.000	-80.300
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-14.177,43	-6.000	-103.300	-23.000	80.300
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	2.668,76	13.470	11.854	10.729	-1.125
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-2.668,76	-13.470	-11.854	-10.729	1.125
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	15.840,42	12.903	13.324	13.809	485
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-15.840,42	-12.903	-13.324	-13.809	-485
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	3.595,21	4.000	4.000	3.000	-1.000
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.578,39	12.000	18.000	17.000	-1.000
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	0	0	0	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	0,00	100	100	100	0
		3. Beboeraktiviteter	2.429,84	3.000	3.000	3.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	3.137,90	4.000	4.000	4.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	3.217,44	3.235	3.282	3.360	78
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	0	0	0	0
		8. EDB udgifter	0,00	0	0	0	0
		9. Telefonudgifter	0,00	0	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	0,00	0	0	0	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	0	0	0	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	0	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	203.382,48	163.604	174.988	205.278	30.290

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	145.000,00	145.000	178.300	178.300	0
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	17.000	17.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	19.872,00	19.872	19.872	19.872	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	179.872,00	179.872	215.172	215.172	0
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	859.250,12	823.063	891.425	925.840	34.415
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	10.430,28	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-7.872,00	0	0	0	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	-2.558,28	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		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)	40.983,00	40.983	41.355	59.181	17.826
		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	40.983,00	40.983	41.355	59.181	17.826
139.9		UDGIFTER IALT	900.233,12	864.046	932.780	985.021	52.241
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	900.233,12	864.046	932.780	985.021	52.241

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	-827.232,00	-827.250	-899.033	-898.944	89
		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	-19.872,00	-19.872	-19.872	-19.872	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	-16.924	-13.875	0	13.875
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-4.725,14	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	0	0
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-851.829,14	-864.046	-932.780	-918.816	13.964
		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	-243,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-243,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-852.072,14	-864.046	-932.780	-918.816	13.964
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-48.160,98	0	0	-66.205	-66.205
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-900.233,12	-864.046	-932.780	-985.021	-52.241

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	792
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1218,62	1135,03	83,59
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1243,62	1160,03	83,59
Nettohuslejeændring i %			7,36

Huslejberegning		Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
8 lejemål på 24,0	m2	2.271	167	2.438	2,53
8 lejemål på 35,0	m2	3.311	244	3.555	3,68
8 lejemål på 40,0	m2	3.782	279	4.061	4,21

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	319.901,06	287.081	289.207	291.338	2.131
101.2	Prioritetsrenter	152.832,45	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	8.981,94	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	-196.089,50	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	285.625,95	287.081	289.207	291.338	2.131
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	103.390,19	80.269	67.606	97.818	30.212
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	6.000	6.000	0
	Renholdelse i alt	103.390,19	80.269	73.606	103.818	30.212
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	10.922,86	5.000	11.000	9.000	-2.000
	.2 Bygning, klimaskærm	21.327,00	10.000	9.000	8.000	-1.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.071,70	25.000	27.000	29.000	2.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	1.000	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	24.276,92	15.000	15.000	18.000	3.000
	.6 Materiel	1.435,03	1.000	7.000	7.000	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	72.033,51	57.000	69.000	71.000	2.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	5.768,76	6.000	0	0	0
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	50.000	20.000	-30.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.129,94	0	40.000	0	-40.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	278,73	0	13.300	3.000	-10.300
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	14.177,43	6.000	103.300	23.000	-80.300

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	3.595,21	4.000	4.000	3.000	-1.000
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	3.595,21	4.000	4.000	3.000	-1.000
	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	15.578,39	12.000	18.000	17.000	-1.000
	Indtægt af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	15.578,39	12.000	18.000	17.000	-1.000
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	19.173,60	16.000	22.000	20.000	-2.000
202	Renter mellemregning - sats i procent	0,00	2,25	1,50	0,00	-1,50
	Henlæggelser pr. 31/12-2019	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	585.876,41				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	39.586,94				
404	B-ordning lejlighedskonti	125.229,33				
405	Tab på flyttere	24.800,59				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2019	135.136,99				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	48.160,98				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2019 (kt 133.1)	-40.983,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2019	142.314,97				

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 10 Neptunvej

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 792 m²

Opført: 1994

Antal boliglejere: 24

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
116110	Parkerings- og stiarealer				50										50		
116110	Opretning af støttemur						60										
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir)																
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Udvendig belysning																
116130	Bord-/bænkesæt, skilte mv.										45						
116210	Fundament				20										20		
116220	Facade		20					20					20				
116230	Tag															700	
116240	Træværk			70					70					70			
116250	Trapper og ramper	50										50					
116260	Vinduer og døre			740					10							10	
116310	Komfurer/køleskabe/emh.											146					
116310	Køkken											300					
116310	Gulve																
116310	Udskiftning af emhætter	40															
116520	Elforsyningsanlæg																
116540	Vandmåler				26							26					
116540	Teknisk install. vand																100
116540	Undersøgelse af mgl. vandtryk på 1	10															
116540	Teknisk install. varme																
116550	Veksler																300
116550	Energimåler					61							62				
116560	Vaskeri				50												60
116590	Serviceaftaler	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Årenes totale forbrug		103	23	813	149	64	63	23	83	3	48	525	85	73	773	13	463
	Årets henlæggelse	178	178	198	218	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
	Primosaldo konto 401	586															
	Ultimo henlæggelse	661	816	201	270	435	601	807	953	1.179	1.360	1.064	1.208	1.364	820	1.036	802

Anden kap. pr. m²



Nøgletal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Henlæggelse i kr./m ²	224,75	224,75	250,00	275,25	289,14	289,14	289,14	289,14	289,14	289,14	289,14	289,14	289,14	289,14	289,14	289,14
Henlæggelses saldo i kr./m ²	834,60	1.030,30	253,79	340,91	549,24	758,84	1.018,94	1.203,28	1.488,64	1.717,17	1.343,43	1.525,25	1.722,22	1.035,35	1.308,08	1.012,63

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 10 Neptunvej

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 792 m²

Opført: 1994

Antal boligejemål: 24

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050- 2059	2060- 2069
116110	Parkerings- og stiarealer								50							50	50
116110	Opretning af støttemur																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir)											900					
116120	Tv-inspektion af kloak		30														30
116120	Udvendig belysning				50											50	
116130	Bord-/bænkesæt, skilte mv.									45						45	
116210	Fundament							20								20	20
116220	Facade	20					20					20				40	40
116230	Tag																
116240	Træværk		70					70					70			140	140
116250	Trapper og ramper				50											50	50
116260	Vinduer og døre						10							10		10	770
116310	Komfurer/køleskabe/emh.							165								165	210
116310	Køkken																300
116310	Gulve											800					
116310	Udskiftning af emhætter																
116520	Elforsyningsanlæg			50													50
116540	Vandmålere		27							28						59	30
116540	Teknisk install. vand																
116540	Undersøgelse af mgl. vandtryk på 1																
116540	Teknisk install. varme		500														
116550	Veksler																
116550	Energimåler			63							63					129	66
116560	Vaskeri																
116590	Serviceaftaler	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	30
Årenes totale forbrug		23	630	116	53	53	33	238	73	76	66	1.723	73	13	3	809	1.786
Årets henlæggelse		229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	2.290	2.290
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		1.008	607	720	896	1.072	1.268	1.259	1.415	1.568	1.731	237	393	609	835	2.316	2.820

Anden kap. pr. m²



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050- 2059	2060- 2069
Henlæggelse i kr./m ²	289,14	289,14	289,14	289,14	289,14	289,14	289,14	289,14	289,14	289,14	289,14	289,14	289,14	289,14	289,14	289,14
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.272,73	766,41	909,09	1.131,31	1.353,54	1.601,01	1.589,65	1.786,62	1.979,80	2.185,61	299,24	496,21	768,94	1.054,29	2.924,24	3.560,61