

# Referat af afdelingsmøde, Afdeling 10 – Neptunvej, tirsdag den 14. september 2021

Tilstede: 1 husstand

## Afdelingsbestyrelsen:

Der er pt. ingen bestyrelse

## Administrationen m.v.:

Claus Leiszner (ref.)

### Dagsorden

- 1 Velkomst
- 2 Valg af dirigent
- 3 Valg af stemmeudvalg
- 4 Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning
- 5 Behandling af indkomne forslag
- 6 Gennemgang af afdelingens budget for 2022
- 7
  - a. Valg af formand fo 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
  - e. Evt. valg af 1 medlem til repræsentantskabet for 1 år
- 8 Eventuelt

#### Ad 1

Claus Leiszner bød velkommen.

#### Ad 2

Claus Leiszner valgt som dirigent.

#### Ad 3

Der blev ikke valgt et stemmeudvalg.

#### Ad 4

Der var ingen beretning.

#### Ad 5

Forslag nr. 1 – Repræsentantskabsmedlemmer

Enstemmingt ja, så valg af repræsentantskabsmedlemmer sker på afdelingensmødet.

#### Ad 6

Claus Leiszner gennemgik afdelingens driftsbudget for 2022:

Budgettet giver en stigning på 2,73%

Stigning fremkommer på baggrund af følgende poster:

Konto 110 Forsikringer

Konto 112 Administrationsbidrag

Konto 120 Henlæggelse til PPV

Derudover er der besparelse på:  
Konto 133 Underskudsafvikling

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

**Ad 7**

a. Valg af formand fo afdelingsbestyrelsen for 2 år  
Ingen valgt

b. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år  
Ingen valgt

c. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år  
Ingen valgt

d. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år  
Ingen valgt

e. Valg af 1 medlem til repræsentantskabet for 1 år  
Ingen valgt

**Ad 8**

Intet til dette punkt.

# AFDELINGSMØDE

---

Afdeling 10 – Neptunvej

Tirsdag den 14. september 2021 kl. 19.00  
i fælleslokalet på Neptunvej

---

Forslag  
Budgetudkast 2022

## 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.
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	<b>Forslag nr. 1:</b> Forslag vedrørende repræsentantskabsmedlemmer
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år	Afdelingens budget for 2022 gennemgås
7	a. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år	På grund af fraflytninger skal der vælges en helt ny bestyrelse. Har du lyst til at være med?
	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	
	e. Evt. valg af 1 medlem til repræsentantskabet for 1 år	
8	Eventuelt	Ordet er frit

---

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 14. september 2021:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2021	Bemærkning
Sofie Tønnes	Medlem	2020-2021	X	Fraflytter
Asbjørn Krabbe Urban	Medlem	2020-2022	X	Fraflytter
Malene Knudsen	Medlem	2020-2021	X	

## Forslag nr. 1

### Forslag til årets afdelingsmøder, samtlige afdelinger:

Administrationen foreslår, at valg af repræsentantskabsmedlemmer ensrettes i alle afdelinger.

Afdelingerne kan vælge, om de ønsker, at repræsentantskabsmedlem(mer) skal vælges på afdelingsmødet, eller om kompetencen skal gives til afdelingsbestyrelsen, der på første afdelingsbestyrelsesmøde efter årets afdelingsmøde vælger medlem(mer) til repræsentantskabet.

Der stemmes ja eller nej til, at det er afdelingsmødet, der vælger et repræsentantskabsmedlem. Hvis der stemmes ja til det, skal valget finde sted efter valg til afdelingsbestyrelsen jævnfør dagsordenen.

Stemmes der nej, så er det afdelingsbestyrelsen, der får kompetence til at vælge repræsentantskabsmedlem(mer). Når valget er truffet, skal beslutningen sendes ind til [vih@ojba.dk](mailto:vih@ojba.dk).

#### Baggrund for forslaget:

Det har tidligere været for uklart, hvordan repræsentantskabsmedlemmer vælges, og der har været mange forskellige måder at gøre det på i de forskellige afdelinger. Derudover står der i Østjysk Boligs vedtægter, at et repræsentantskabsmedlem skal være medlem af en afdelingsbestyrelse for at blive valgt som repræsentantskabsmedlem – og det må der faktisk ikke stå, så det skal ændres, da det er en indskrænkning i forhold til normalvedtægterne.

Et repræsentantskabsmedlem kan være en hvilken som helst beboer i en afdeling, der har lyst til og mod på at være en del af Østjysk Boligs øverste myndighed.

I den situation, Østjysk Bolig er i pt., er der nogle ekstra overvejelser, man bør gøre sig i forhold til valg af repræsentantskabsmedlem(mer).

Hvis et repræsentantskabsmedlem også har ønske om at blive valgt til en kommende organisationsbestyrelse, så er det vigtigt, at han eller hun er i stand til at se helheden for alle afdelinger i forhold til boligorganisationens organisering og økonomi, og at han eller hun dermed kan repræsentere og varetage alle beboeres interesser på tværs, og sætte sin egen afdelings interesser til side, hvis det er nødvendigt i forhold til helheden.

Det er vigtigt, at et kommende repræsentantskab og efterfølgende valgt organisationsbestyrelse kan samarbejde konstruktivt med kommune og administration i den pressede situation, Østjysk Bolig er i for øjeblikket og nogle år frem.

#### Antal repræsentantskabsmedlemmer:

Afdelinger med under 100 husstande:	1 medlem
Afdelinger med mellem 100-400 husstande:	2 medlemmer
Afdelinger med mellem 400-700 husstande:	3 medlemmer
Afdelinger med mellem 700-1.000 husstande:	4 medlemmer

## Budget for perioden 01. Januar 2022 - 31. december 2022

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>	287.398,52	289.207	291.338	<b>286.188</b>	-5.150
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	155,48	324	166	<b>171</b>	5
107		Vandafgift	0,00	4.000	4.000	<b>4.000</b>	0
109		Renovation	19.024,06	19.600	20.600	<b>21.800</b>	1.200
110		Forsikringer	9.288,63	10.605	9.474	<b>16.891</b>	7.417
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	36.695,40	33.500	31.500	<b>31.500</b>	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	21.234,49	15.420	15.607	<b>22.061</b>	6.454
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	114.768,00	114.768	114.768	<b>127.152</b>	12.384
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	13.848,00	13.841	13.986	<b>14.011</b>	25
		3. Arbejdskapital	0,00	0	3.951	<b>3.951</b>	0
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>217.014,06</b>	<b>212.058</b>	<b>214.052</b>	<b>241.537</b>	27.485
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	94.001,09	73.606	103.818	<b>106.833</b>	3.015
115	*	Almindelig vedligeholdelse	48.992,14	69.000	71.000	<b>71.000</b>	0
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	98.052,21	103.300	23.000	<b>777.000</b>	754.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-98.052,21	-103.300	-23.000	<b>-777.000</b>	-754.000
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	3.419,64	11.854	10.729	<b>6.914</b>	-3.815
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-3.419,64	-11.854	-10.729	<b>-6.914</b>	3.815
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	40.171,61	13.324	13.809	<b>18.638</b>	4.829
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-40.171,61	-13.324	-13.809	<b>-18.638</b>	-4.829
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	3.284,27	4.000	3.000	<b>5.000</b>	2.000
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.727,84	18.000	17.000	<b>20.000</b>	3.000
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	0,00	100	100	<b>100</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	651,00	3.000	3.000	<b>3.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	4.000	4.000	<b>4.000</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	3.294,48	3.282	3.360	<b>3.421</b>	61
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		8. EDB udgifter	0,00	0	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	631,73	0	0	<b>500</b>	500
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	-0,62	0	0	<b>0</b>	0
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>173.581,93</b>	<b>174.988</b>	<b>205.278</b>	<b>213.854</b>	8.576

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	178.300,00	178.300	178.300	205.000	26.700
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	17.000,00	17.000	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		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>215.172,00</b>	<b>215.172</b>	<b>215.172</b>	<b>241.872</b>	<b>26.700</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>893.166,51</b>	<b>891.425</b>	<b>925.840</b>	<b>983.451</b>	<b>57.611</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)	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	1.891,00	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-1.891,00	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)	41.355,00	41.355	59.181	28.001	-31.180
		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>41.355,00</b>	<b>41.355</b>	<b>59.181</b>	<b>28.001</b>	<b>-31.180</b>
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>934.521,51</b>	<b>932.780</b>	<b>985.021</b>	<b>1.011.452</b>	<b>26.431</b>
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>	<b>934.521,51</b>	<b>932.780</b>	<b>985.021</b>	<b>1.011.452</b>	<b>26.431</b>



## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
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	-898.944,00	-899.033	-965.149	-965.184	-35
		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	-3.572,00	-13.875	0	0	0
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-2.446,37	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	-1.125,00	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		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-925.959,37</b>	<b>-932.780</b>	<b>-985.021</b>	<b>-985.056</b>	<b>-35</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	-1.738,04	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-1.738,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-927.697,41</b>	<b>-932.780</b>	<b>-985.021</b>	<b>-985.056</b>	<b>-35</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-6.824,10	0	0	-26.396	-26.396
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-934.521,51</b>	<b>-932.780</b>	<b>-985.021</b>	<b>-1.011.452</b>	<b>-26.431</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

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

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1251,99	1218,67	33,33
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1276,99	1243,67	33,33
Nettohuslejeændring i %			2,73

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
8 lejemål på 24,0 m2	2.438	67	2.505	2,53
8 lejemål på 35,0 m2	3.555	97	3.652	3,68
8 lejemål på 40,0 m2	4.061	111	4.172	4,21

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	321.886,34	289.207	291.338	<b>286.188</b>	-5.150
101.2	Prioritetsrenter	145.891,55	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	8.887,77	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	-189.267,14	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>287.398,52</b>	<b>289.207</b>	<b>291.338</b>	<b>286.188</b>	<b>-5.150</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	88.838,59	67.606	97.818	<b>101.833</b>	4.015
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	5.162,50	6.000	6.000	<b>5.000</b>	-1.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>94.001,09</b>	<b>73.606</b>	<b>103.818</b>	<b>106.833</b>	<b>3.015</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	7.631,95	11.000	9.000	<b>9.000</b>	0
	.2 Bygning, klimaskærm	8.852,38	9.000	8.000	<b>8.000</b>	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.559,35	27.000	29.000	<b>29.000</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	10.701,05	15.000	18.000	<b>18.000</b>	0
	.6 Materiel	6.247,41	7.000	7.000	<b>7.000</b>	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>48.992,14</b>	<b>69.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	36.696,60	0	0	<b>24.000</b>	24.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	50.000	20.000	<b>750.000</b>	730.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.081,01	40.000	0	<b>0</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	31.274,60	13.300	3.000	<b>3.000</b>	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>98.052,21</b>	<b>103.300</b>	<b>23.000</b>	<b>777.000</b>	<b>754.000</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	1. Drift af fællesvaskeri	3.284,27	4.000	3.000	<b>5.000</b>	2.000
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	3.284,27	4.000	3.000	<b>5.000</b>	2.000
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	22.727,84	18.000	17.000	<b>20.000</b>	3.000
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-1.125,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	21.602,84	18.000	17.000	<b>20.000</b>	3.000
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	<b>24.887,11</b>	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	0,00	2,25	1,50	<b>0,00</b>	-1,50
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2020</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	666.124,20				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	53.167,30				
404	B-ordning lejlighedskonti	104.929,72				
405	Tab på flyttere	24.800,59				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2020	142.314,97				
	Årets underskud 2020 (konto 210)	6.824,10				
	Årets overskud 2020 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2020 (kt 133.1)	-41.355,00				
	Overført til drift 2020 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2020	107.784,07				

## LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 10 Neptunvej

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 792 m<sup>2</sup>

Opført: 1994

Antal boliglejermål: 24

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
116110	Parkerings- og stiarealer					50								50			
116110	Oprettning af støttemur					60											
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Udvendig belysning																
116130	Bord/bænkesæt, skilte mv.									45							
116130	Nyt affaldssystem		24	24													
116210	Fundament			20										20			
116220	Facade	20					20					20					20
116230	Tag													700			
116240	Træværk			70				70					70				
116250	Trapper og ramper										50						
116260	Vinduer og døre		750					10							10		
116310	Komfurer/køleskabe/emh.										146						
116310	Køkken				300												
116310	Gulve																
116520	Elforsyningsanlæg																
116540	Vandmåler					26									27		
116540	Teknisk install. vand															100	
116540	Teknisk install. varme																
116550	Veksler															300	
116550	Energimåler						61									62	
116560	Vaskeri			50												60	
116571	Serviceaftaler	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>Årets henlæggelse</b>		<b>23</b>	<b>777</b>	<b>167</b>	<b>303</b>	<b>139</b>	<b>84</b>	<b>83</b>	<b>3</b>	<b>48</b>	<b>199</b>	<b>23</b>	<b>73</b>	<b>773</b>	<b>40</b>	<b>525</b>	<b>23</b>
Anden finansiering					16												
Årets henlæggelse		178	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
Primosaldo konto 401		666															
Ultimo henlæggelse		821	249	287	205	271	392	514	716	873	879	1.061	1.193	625	790	470	652

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



Nøgletal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Forbrug i kr./m <sup>2</sup>	29,04	981,06	210,86	382,58	175,51	106,06	104,80	3,79	60,61	251,26	29,04	92,17	976,01	50,51	662,88	29,04
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	224,75	258,84	258,84	258,84	258,84	258,84	258,84	258,84	258,84	258,84	258,84	258,84	258,84	258,84	258,84	258,84
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	1.036,62	314,39	362,37	258,84	342,17	494,95	648,99	904,04	1.102,27	1.109,85	1.339,65	1.506,31	789,14	997,47	593,43	823,23

## 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	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051- 2060	2061- 2070
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	
116130	Nyt affaldssystem																
116210	Fundament							20								20	20
116220	Facade					20					20					40	40
116230	Tag																
116240	Træværk	70					70					70				140	140
116250	Trapper og ramper				50										50	50	50
116260	Vinduer og døre					10							10			10	770
116310	Komfurer/køleskabe/emh.						165									186	210
116310	Køkken															300	
116310	Gulve										800						
116520	Elforsyningsanlæg		50														50
116540	Vandmåler							28								29	61
116540	Teknisk install. vand																
116540	Teknisk install. varme	500															
116550	Veksler																
116550	Energimåler								63							64	66
116560	Vaskeri																
116571	Serviceaftaler	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	30
<b>Årets henlæggelse</b>		<b>603</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>33</b>	<b>238</b>	<b>101</b>	<b>111</b>	<b>3</b>	<b>1.723</b>	<b>73</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>53</b>	<b>1.014</b>	<b>1.517</b>
Anden finansiering											474						
Årets henlæggelse		205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	2.050	2.050
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		254	406	558	710	882	849	953	1.047	1.249	205	337	529	731	883	1.919	2.452

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051- 2060	2061- 2070
Forbrug i kr./m <sup>2</sup>	761,36	66,92	66,92	66,92	41,67	300,51	127,53	140,15	3,79	2.175,51	92,17	16,41	3,79	66,92	1.280,30	1.915,40
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	258,84	258,84	258,84	258,84	258,84	258,84	258,84	258,84	258,84	258,84	258,84	258,84	258,84	258,84	258,84	258,84
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	320,71	512,63	704,55	896,46	1.113,64	1.071,97	1.203,28	1.321,97	1.577,02	258,84	425,51	667,93	922,98	1.114,90	2.422,98	3.095,96