

# Referat Afdelingsmøde afdeling 11, 13-9-2022

## Deltagere:

Ismail Chanta, Holbergsgade 2 st.

Kim Møller Christensen, Holbergsgade 4 1.tv

Hans-Jørgen D. Knipping, Holbergsgade 4 2.tv

Pia Olesen, Holbergsgade 4 2.th

Anna Sofie Sejr Sørensen, Holbergsgade 4 3.tv

Allan David Walusz, Holbergsgade 4 3.th

## Dirigent:

Hans-Jørgen D. Knipping, Holbergsgade 4 2.tv

## Stemmeudvalg:

Pia Olesen og Kim Møller Christensen

## Fremlæggelses af afdelingsbestyrelsens beretninger:

Bestyrelsen beretter, at afdelingen, trods den specielle situation som Østjysk Bolig befinder sig i, fungerer som normalt.

Bestyrelsen fremlægger forbedringer i brugen af storskraldsrummet, ikke brugt som papcontainer i samme omfang som tidligere, hvilket har medført besparelser og mindre irritation hos afdelingens beboere.

## Forslag nr. 1 Altaner:

Enstemmigt vedtaget.

## Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år:

Enstemmigt godkendt

## Eventuelt:

Kim Møller Christensen har talt med affald/varme angående stigende affald ved skraldecontainerne i Holbergsgade, specielt fra virksomheder i området. De sender en medarbejder ud for at se på muligheder for begrænse dette.

Det er blevet observeret, at tømning af skraldespande er forgået mellem kl. 2 og 3 om natten, det vil blive registret yderligere observationer om dette, da beboerne ikke mener det er rimeligt på dette tidspunkt, grundet forstyrrelse af søvn.

Er der mulighed for at afdelingen kan få en kost til at feje ude på gaden, når der er meget skidt/affald?

# AFDELINGSMØDE

---

Afdeling 11 – Holbergsgade

Tirsdag den 13. september 2022 kl. 19.00  
i Holbergsgade 4, 2.th.

---

Forretningsorden  
Dagsorden  
Forslag  
Budgetudkast 2023

## 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	Forslag nr. 1: Altaner
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år	Afdelingens budget for 2023 gennemgås
7	Eventuelt	Ordet er frit

*OBS: Der er ikke valg til afdelingsbestyrelsen på dagsordenen, da der blev valgt bestyrelse på det ekstraordinære afdelingsmøde i februar 2022.*

---

### Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 13. september 2022:

<b>Navn</b>	<b>Titel</b>	<b>Valgperiode</b>	<b>På valg i 2022</b>	<b>Bemærkning</b>
Hans-Jørgen Knipping	Formand	2022-2024		
Pia Olesen	Medlem	2021-2023		
Kim Møller Christensen	Medlem	2022-2024		
Allan Walusz	1. suppleant	2022-2023		
Lentje Devaney	2. suppleant	2022-2023		

**Forslag 1:**

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at der nedsættes et udvalg, der skal undersøge, om der er mulighed for at få etableret altaner samt en mulig terrasse på 4. sal i nr. 4. Der skal tages udgangspunkt i den kollektive råderet.

Hvis der er mulighed for altaner/terrasse, skal udvalget udarbejde et specifikt forslag, som der kan stemmes om på næste års afdelingsmøde eller på et ekstraordinært afdelingsmøde.

## Budget for perioden 01. Januar 2023 - 31. december 2023

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>	567.332,21	575.118	570.545	<b>578.679</b>	8.134
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	59.849,11	60.594	64.440	<b>67.491</b>	3.051
107		Vandafgift	-612,50	2.000	2.000	<b>2.000</b>	0
109		Renovation	21.840,00	21.100	21.900	<b>22.700</b>	800
110		Forsikringer	15.003,96	14.412	25.693	<b>26.544</b>	851
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	27.390,55	23.000	21.000	<b>27.000</b>	6.000
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	11.625,57	11.098	11.392	<b>12.075</b>	683
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	76.512,00	76.512	84.768	<b>90.080</b>	5.312
		Tillægsydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	9.248,00	9.324	9.340	<b>9.421</b>	81
		3. Arbejdskapital	2.608,00	2.634	2.634	<b>2.666</b>	32
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>223.464,69</b>	<b>220.674</b>	<b>243.167</b>	<b>259.977</b>	<b>16.810</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	58.346,69	80.719	76.233	<b>67.161</b>	-9.072
115	*	Almindelig vedligeholdelse	22.492,63	62.000	62.000	<b>58.000</b>	-4.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	45.060,70	53.000	23.000	<b>28.000</b>	5.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-45.060,70	-53.000	-23.000	<b>-28.000</b>	-5.000
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	0,00	1.968	1.968	<b>450</b>	-1.518
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-1.968	-1.968	<b>-450</b>	1.518
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	4.636,45	24.868	17.619	<b>17.086</b>	-533
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-4.636,45	-24.868	-17.619	<b>-17.086</b>	533
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	6.037,48	12.000	13.000	<b>6.158</b>	-6.842
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	8.216,00	8.000	8.300	<b>8.300</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	0,00	200	200	<b>200</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	1.000	1.000	<b>1.000</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	2.235,84	2.240	2.281	<b>2.441</b>	160
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	5.000	5.000	<b>5.000</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	0,00	0	500	<b>650</b>	150
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	7.500	7.500	<b>7.500</b>	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	0,00	0	340	<b>0</b>	-340
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>97.328,64</b>	<b>178.659</b>	<b>176.354</b>	<b>156.410</b>	<b>-19.944</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelse
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	113.200,00	113.200	124.000	137.000	13.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	28.632,00	28.632	28.632	28.632	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>	151.832,00	151.832	162.632	175.632	13.000
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	1.039.957,54	1.126.283	1.152.698	1.170.698	18.000
<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)	10.939,00	6.583	9.491	12.449	2.958
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	799,13	401	663	663	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. Driftstøttelån	0,00	0	0	0	0
		2. Midlertidige driftstøttelån	0,00	0	0	0	0
		3. Beboerindsudlån	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)	35.437,00	35.437	9.021	0	-9.021
		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>	47.175,13	42.421	19.175	13.112	-6.063
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	1.087.132,67	1.168.704	1.171.873	1.183.810	11.937
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	88.069,70	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	1.175.202,37	1.168.704	1.171.873	1.183.810	11.937

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afviselser
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-1.133.088,00	-1.133.088	-1.133.087	-1.133.088	-1
		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	-28.632,00	-28.632	-28.632	-28.632	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-10.939,00	-6.583	-9.491	-12.449	-2.958
		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	0	0	0	0
		Renter individuel modernisering m.m.	-799,13	-401	-663	-663	0
		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	-918	-918
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-1.173.458,13</b>	<b>-1.168.704</b>	<b>-1.171.873</b>	<b>-1.175.750</b>	<b>-3.877</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	-1.744,24	0	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-1.744,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-1.175.202,37</b>	<b>-1.168.704</b>	<b>-1.171.873</b>	<b>-1.175.750</b>	<b>-3.877</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-8.060	-8.060
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-1.175.202,37</b>	<b>-1.168.704</b>	<b>-1.171.873</b>	<b>-1.183.810</b>	<b>-11.937</b>



## Huslejberegning for boliglejermål

Areal boliglejermål	1.141
---------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1000,13	993,07	7,06
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1025,13	1018,07	7,06
Nettohuslejeændring i %			0,71

Huslejberegning		Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.	
1 lejemål på	56,0	m2	4.616	33	4.649	4,09
1 lejemål på	60,0	m2	5.327	38	5.365	4,38
1 lejemål på	63,0	m2	5.196	37	5.233	4,60
3 lejemål på	65,0	m2	5.357	38	5.395	4,75
3 lejemål på	66,0	m2	5.442	39	5.481	4,82
3 lejemål på	79,0	m2	6.510	46	6.556	5,77
1 lejemål på	80,0	m2	6.595	47	6.642	5,84
3 lejemål på	84,0	m2	6.921	49	6.970	6,13

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvielser
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	501.920,90	575.118	570.545	<b>578.679</b>	8.134
101.2	Prioritetsrenter	297.892,40	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	18.520,39	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	-40.518,00	0	0	<b>0</b>	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	-121.293,85	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>656.521,84</b>	<b>575.118</b>	<b>570.545</b>	<b>578.679</b>	<b>8.134</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	58.346,69	80.719	76.233	<b>67.161</b>	-9.072
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>58.346,69</b>	<b>80.719</b>	<b>76.233</b>	<b>67.161</b>	<b>-9.072</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	796,47	5.000	5.000	<b>6.000</b>	1.000
	.2 Bygning, klimaskærm	3.896,85	18.000	18.000	<b>14.000</b>	-4.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.973,07	25.000	25.000	<b>20.000</b>	-5.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	265,50	0	0	<b>1.000</b>	1.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	5.234,99	13.000	13.000	<b>14.000</b>	1.000
	.6 Materiel	2.325,75	1.000	1.000	<b>3.000</b>	2.000
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>22.492,63</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>58.000</b>	<b>-4.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.2 Bygning, klimaskærm	32.301,55	50.000	0	<b>6.000</b>	6.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.000,00	0	0	<b>13.000</b>	13.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	20.000	<b>0</b>	-20.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	8.759,15	3.000	3.000	<b>9.000</b>	6.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>45.060,70</b>	<b>53.000</b>	<b>23.000</b>	<b>28.000</b>	<b>5.000</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelse
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	1. Drift af fællesvaskeri	6.037,48	12.000	13.000	<b>6.158</b>	-6.842
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	6.037,48	12.000	13.000	<b>6.158</b>	-6.842
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	8.216,00	8.000	8.300	<b>8.300</b>	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	8.216,00	8.000	8.300	<b>8.300</b>	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Indtægt af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	<b>14.253,48</b>	<b>20.000</b>	<b>21.300</b>	<b>14.458</b>	-6.842
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	0,00	1,50	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2021</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	312.580,12				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	88.805,48				
404	B-ordning lejlighedskonti	238.476,20				
405	Tab på flyttere	157.150,09				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2021	33.614,09				
	Årets underskud 2021 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2021 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2021 (kt 133.1)	-35.437,00				
	Overført til drift 2021 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2021	-1.822,91				

## LANGTIDSPLAN 2023 - AFD. 11 Holbergsgade

Budgetperiode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Bygningsareal: 1141 m<sup>2</sup>

Opført: 1995

Antal boligjemål: 16

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
116120	Tv-inspektion af kloak																20
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116130	skilte mv.				10												
116210	Fundament				5										5		
116220	Facade														100		
116260	Udskiftning af vinduer														700		
116260	Justering døre og vinduer		6							6							6
116260	Port																
116310	Køleskabe/komfurer/emh.		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
116310	Gulve														75	75	75
116410	Opgang	20															20
116410	Kommunikationsanlæg							60									
116520	Elforsyningsanlæg																
116540	Vandmåler			18									18				
116540	Teknisk install. vand													250			
116550	Teknisk install. varme													200			
116550	Energimåler				35									37			
116560	Vaskeri											90					
116570	Ventilationsanlæg														50		
116570	Kanalrens										8						
116571	Serviceaftaler	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
<b>Konto 401, årets primosaldo</b>		<b>29</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>72</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>82</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>112</b>	<b>40</b>	<b>509</b>	<b>952</b>	<b>97</b>	<b>143</b>
Årets henlæggelse		124	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
Primosaldo konto 401		313															
Ultimo henlæggelse		408	517	614	679	794	909	964	1.079	1.188	1.295	1.320	1.417	1.045	230	270	264

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



Nøgletal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	108,68	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	357,58	453,11	538,12	595,09	695,88	796,67	844,87	945,66	1.041,19	1.134,97	1.156,88	1.241,89	915,86	201,58	236,63	231,38

## LANGTIDSPLAN 2023 - AFD. 11 Holbergsgade







Budgetperiode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Bygningsareal: 1141 m2

Opført: 1995

Antal boliglejemål: 16

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052- 2061	2062- 2071
	116120 Tv-inspektion af kloak																20
	116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir									480							480
	116130 skilte mv.								10								10
	116210 Fundament								5							5	5
	116220 Facade															100	
	116260 Udskiftning af vinduer																
	116260 Justering døre og vinduer							6							6	6	6
	116260 Port									20							
	116310 Køleskabe/komfurer/emh.	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	130	130
	116310 Gulve	75	75	75	75	75											
	116410 Opgang															20	20
	116410 Kommunikationsanlæg											60					60
	116520 Elforsyningsanlæg	150															
	116540 Vandmåler					18									18	18	18
	116540 Teknisk install. vand																
	116550 Teknisk install. varme															200	
	116550 Energimåler						38									80	42
	116560 Vaskeri																
	116570 Ventilationsanlæg								50							50	50
	116570 Kanalrens						8									8	8
	116571 Serviceaftaler	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	90	90
	<b>Konto 401, årets primosaldo</b>	<b>247</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>115</b>	<b>68</b>	<b>28</b>	<b>87</b>	<b>522</b>	<b>22</b>	<b>82</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>46</b>	<b>707</b>	<b>939</b>
	Årets henlæggelse	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	1.370	1.370
	Primosaldo konto 401																
	Ultimo henlæggelse	154	194	234	274	296	365	474	524	139	254	309	424	539	630	1.293	1.724
	Anden kap. pr. m2																
																	
		Terræn	Klimaskærm	Boliger	Fællesarealer	Tekniske anlæg	Materiel										
		<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>	<b>2041</b>	<b>2042</b>	<b>2043</b>	<b>2044</b>	<b>2045</b>	<b>2046</b>	<b>2047</b>	<b>2048</b>	<b>2049</b>	<b>2050</b>	<b>2051</b>	<b>2052- 2061</b>	<b>2062- 2071</b>
	Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07
	Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	134,97	170,03	205,08	240,14	259,42	319,89	415,43	459,25	121,82	222,61	270,82	371,60	472,39	552,15	1.133,22	1.510,96