

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 11 – torsdag den 10. september 2020

Tilstede: 3 husstande

Afdelingsbestyrelsen:

Pia Olesen

Marianne S. Jensen

Hans Jørgen Knipping

Selskabsbestyrelsen:

Administrationen m.v.:

Dagsorden

- 1 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen
- 2 Valg af dirigent
- 3 Valg af stemmeudvalg
- 4 Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning
- 5 Behandling af indkomne forslag
- 6 Gennemgang af afdelingens budget for 2021
- 7
 - a. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år
 - b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
- 8 Eventuelt

Ad. 1

Marianne byder velkommen til afdelingsmødet.

Ad. 2

Marianne blev valgt som dirigent.

Ad. 3

Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg

Ad. 4

I dette år er der skiftet komfurer og køleskabe. Det gik ret smertefrit. Cykelskurene er ved at blive ryddet og malet.

Vaskehuset mangler lige det sidste ophæng og maling osv. Men samtidig opfordrer vi beboerne til at gøre rent efter sig. Vi kan se på sedlen at det er de samme igen og igen, men det gælder for alle. Ordensreglementer er omdelt.

Vi vil henstille til, at vaskeriet kun bruges til vasketøj.

Der er huslejestigning igen i år. En ting vi kan gøre for at forsøge at holde huslejen nede er, at sortere vores storskrald noget bedre og selv gå i containeren med pap.

I det hele taget: Det man selv kan, bør man selv gøre.

Ad. 5

Der er ingen forslag til behandling.

Ad. 6

Marianne og Hans Jørgen gennemgik afdelingens nøgletal for budgettet for 2021. Nettohuslejen stiger med 5,42 %.

Henlæggelser til arbejdskapitalen

Renholdelse

Planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV) for 2021:

Der er afsat 50.000 kr. til tætning af vinduer i afdelingen

Budgettet blev herefter godkendt.

Ad. 7

Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år:

Pia blev genvalgt uden modkandidater.

Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år:

Der blev ikke valgt nogle suppleanter.

Ad. 8

AFDELINGSMØDE

Afdeling 11 – Holbergsgade

Torsdag den 10. september 2020

kl. 19.00

I fælleslokalet, Frederiks Allé 110 B

Husk, at du kun møde op til afdelingsmødet, hvis du allerede 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="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">a.</td> <td>Valg af 1 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år</td> <td rowspan="3">Pia Olesen er på valg Og der skal vælges suppleanter</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">b.</td> <td>Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">c.</td> <td></td> </tr> </table>	a.	Valg af 1 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år	Pia Olesen er på valg Og der skal vælges suppleanter	b.	Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	c.		
a.	Valg af 1 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år	Pia Olesen er på valg Og der skal vælges suppleanter							
b.	Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år								
c.									
8	Eventuelt	Ordet er frit ...							

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 10. september 2020

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2020	Bemærkning
Marianne Seliger	Formand	2019-2021		
Hans-Jørgen Knipping	Medlem	2019-2021		
Pia Olesen	Medlem	2018-2020	X	Genopstiller
Anne Sofie Sejr-Sørensen	Suppleant	2019-2020		

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 (beboerbetaling)	563.840,73	567.561	571.335	575.118	3.783
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	53.190,96	54.176	57.296	60.594	3.298
107		Vandafgift	818,26	3.000	3.000	2.000	-1.000
109		Renovation	20.240,00	18.200	18.700	21.100	2.400
110		Forsikringer	16.046,79	14.772	16.132	14.412	-1.720
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	20.289,55	28.000	25.000	23.000	-2.000
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	11.490,96	11.677	10.979	11.098	119
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	65.299,00	65.296	76.512	76.512	0
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	9.136,00	9.147	9.227	9.324	97
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	2.634	2.634
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indsud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indsud	0,00	0	0	0	0
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	198.511,52	204.268	216.846	220.674	3.828
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	84.897,52	31.564	62.460	80.719	18.259
115	*	Almindelig vedligeholdelse	44.949,16	60.000	59.000	62.000	3.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	319.381,40	213.000	83.200	53.000	-30.200
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-319.381,40	-213.000	-83.200	-53.000	30.200
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	2.250,00	2.804	2.526	1.968	-558
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-2.250,00	-2.804	-2.526	-1.968	558
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	13.816,83	22.289	25.907	24.868	-1.039
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-13.816,83	-22.289	-25.907	-24.868	1.039
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	10.516,16	15.500	11.000	12.000	1.000
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	8.216,00	8.000	0	8.000	8.000
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	0	0	0	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	0,00	200	200	200	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	1.000	1.000	1.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	2.144,96	2.156	2.188	2.240	52
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	5.000	5.000	5.000	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	7.500	7.500	7.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	0	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	150.723,80	130.920	148.348	178.659	30.311

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	105.000,00	105.000	113.200	113.200	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	9.000,00	9.000	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		HENLÆGGELSER IALT	142.632,00	142.632	151.832	151.832	0
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	1.055.708,05	1.045.381	1.088.361	1.126.283	37.922
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)	6.534,07	6.453	6.518	6.583	65
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	450,17	531	466	401	-65
		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)	14.714,00	14.714	28.666	35.437	6.771
		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	21.698,24	21.698	35.650	42.421	6.771
139.9		UDGIFTER IALT	1.077.406,29	1.067.079	1.124.011	1.168.704	44.693
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	1.077.406,29	1.067.079	1.124.011	1.168.704	44.693

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-1.011.792,00	-1.011.803	-1.074.825	-1.074.828	-3
		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	-6.534,07	-6.453	-6.518	-6.583	-65
		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	-19.660	-13.570	0	13.570
		Renter individuel modernisering m.m.	-450,17	-531	-466	-401	65
		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	0	0
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.047.408,24	-1.067.079	-1.124.011	-1.110.444	13.567
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
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	-1.231,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-2.975,24	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-1.050.383,48	-1.067.079	-1.124.011	-1.110.444	13.567
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-27.022,81	0	0	-58.260	-58.260
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-1.077.406,29	-1.067.079	-1.124.011	-1.168.704	-44.693

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	1.141
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	993,07	942,01	51,06
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1018,07	967,01	51,06
Nettohuslejeændring i %			5,42

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
1 lejemål på 56,0 m2	4.379	237	4.616	4,09
1 lejemål på 60,0 m2	5.053	274	5.327	4,38
1 lejemål på 63,0 m2	4.929	267	5.196	4,60
3 lejemål på 65,0 m2	5.082	275	5.357	4,75
3 lejemål på 66,0 m2	5.162	280	5.442	4,82
3 lejemål på 79,0 m2	6.175	335	6.510	5,77
1 lejemål på 80,0 m2	6.256	339	6.595	5,84
3 lejemål på 84,0 m2	6.565	356	6.921	6,13

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelser
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	479.343,23	567.561	571.335	575.118	3.783
101.2	Prioritetsrenter	335.917,91	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	18.813,88	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	-40.239,10	0	0	0	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	-137.681,23	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	656.154,69	567.561	571.335	575.118	3.783
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	84.897,52	31.564	57.460	80.719	23.259
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	5.000	0	-5.000
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	0	0	0
	Renholdelse i alt	84.897,52	31.564	62.460	80.719	18.259
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	6.327,58	2.000	4.000	5.000	1.000
	.2 Bygning, klimaskærm	14.155,82	12.000	20.000	18.000	-2.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.793,68	27.000	20.000	25.000	5.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	1.193,75	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	9.929,19	18.000	13.000	13.000	0
	.6 Materiel	549,14	1.000	2.000	1.000	-1.000
	Almindelig vedligeholdelse i alt	44.949,16	60.000	59.000	62.000	3.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	0	0	0	0
	.2 Bygning, klimaskærm	51.562,50	55.000	0	50.000	50.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	187.543,75	150.000	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	80.275,15	8.000	83.200	3.000	-80.200
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	319.381,40	213.000	83.200	53.000	-30.200

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afviselser
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	10.516,16	15.500	11.000	12.000	1.000
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	10.516,16	15.500	11.000	12.000	1.000
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	8.216,00	8.000	0	8.000	8.000
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	8.216,00	8.000	0	8.000	8.000
	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	18.732,16	23.500	11.000	20.000	9.000
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	147.761,89				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	68.805,48				
404	B-ordning lejlighedskonti	195.708,43				
405	Tab på flyttere	157.150,09				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2019	79.747,74				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	27.022,81				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2019 (kt 133.1)	-14.714,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2019	92.056,55				

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 11 Holbergsgade

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 1141 m²

Opført: 1995

Antal boligjemål: 16

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
	116120 Tv-inspektion af kloak																
	116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
	116130 skilte mv.						10										
	116210 Fundament						5										5
	116220 Facade																100
	116260 Tætning af alle vinduer		50														
	116260 Vinduer og døre				6							6					700
	116260 Port																
	116310 Køleskabe/komfurer/emh.												150				
	116310 Gulve																75
	116410 Opgang			20													
	116410 Kommunikationsanlæg									60							
	116520 Elforsyningsanlæg																
	116540 Vandmåler			18							18						
	116540 Teknisk install. vand																250
	116550 Teknisk install. varme																200
	116550 Energimåler				35							36					
	116560 Vaskeri	80												90			
	116570 Ventilationsanlæg																50
	116570 Kanalrens												8				
	116590 Serviceaftaler	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Årenes totale forbrug	83	53	41	44	3	18	3	3	63	21	45	161	93	3	453	933
	Årets henlæggelse	113	113	121	129	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136
	Primosaldo konto 401	148															
	Ultimo henlæggelse	178	238	318	403	536	654	787	920	993	1.108	1.199	1.174	1.217	1.350	1.033	236

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	99,04	99,04	106,05	113,06	119,19	119,19	119,19	119,19	119,19	119,19	119,19	119,19	119,19	119,19	119,19	119,19
Henlæggelses saldo i kr./m ²	156,00	208,59	278,70	353,20	469,76	573,18	689,75	806,31	870,29	971,08	1.050,83	1.028,92	1.066,61	1.183,17	905,35	206,84

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 11 Holbergsgade

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 1141 m2

Opført: 1995

Antal boliglejemål: 16

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
	116120 Tv-inspektion af kloak		20														20
	116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir											480					
	116130 skilte mv.										10						10
	116210 Fundament										5					5	5
	116220 Facade														100		
	116260 Tætning af alle vinduer																
	116260 Vinduer og døre		6								6					12	552
	116260 Port											20					
	116310 Køleskabe/komfurer/emh.								150							150	150
	116310 Gulve	75	75	75	75	75	75	75									
	116410 Opgang		20													20	20
	116410 Kommunikationsanlæg													60			60
	116520 Elforsyningsanlæg			150													
	116540 Vandmåler	18						18								36	18
	116540 Teknisk install. vand																
	116550 Teknisk install. varme															200	
	116550 Energimåler		37								38					79	41
	116560 Vaskeri																
	116570 Ventilationsanlæg										50					50	50
	116570 Kanalrens								8							8	8
	116590 Serviceaftaler	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	30
	Årenes totale forbrug	96	161	228	78	78	78	78	179	47	68	503	3	63	103	590	964
	Årets henlæggelse	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	1.360	1.360
	Primosaldo konto 401																
	Ultimo henlæggelse	276	251	159	217	275	333	391	348	437	505	138	271	344	377	1.147	1.543

Anden kap. pr. m2



	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050-2059	2060-2069
Henlæggelse i kr./m²	119,19	119,19	119,19	119,19	119,19	119,19	119,19	119,19	119,19	119,19	119,19	119,19	119,19	119,19	119,19	119,19
Henlæggelses saldo i kr./m²	241,89	219,98	139,35	190,18	241,02	291,85	342,68	305,00	383,00	442,59	120,95	237,51	301,49	330,41	1.005,26	1.352,32