

# Referat af afd. møde i afd. 11

Mandag den 2. September 2019.

Tilstede: 6 husstande.

Afd. best:

Marianne ~~S. Jensen~~ Seliger  
Hans-Jørgen Knipping  
Pia Olesen (Ref.)

Administrationen m.v:

Rikke Wortmann.

## Dagsorden:

- 1) Velkomst ved afd. bestyrelsen.
- 2) Valg af dirigent.
- 3) Valg af stemmeudvalg.
- 4) Fremlæggelse af afd. bestyrelsens beretning.
- 5) Behandling af indkomne forslag.
- 6) Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.
- 7A) Valg af formand for afd. bestyrelsen for 2 år.
- 7B) Valg af 1 medlem til afd. bestyrelsen for 2 år.
- 7C) Valg af 2 suppleanter til afd. bestyrelsen for 1 år.
- 8) Eventuel.

- Ad. 1) Marianne bød velkommen til afdelingsmødet.
- Ad. 2) Simon Bertelsen blev valgt som dirigent.
- Ad. 3) Simon og Marianne blev valgt som stemmeudvalg.
- Ad. 4) Marianne fortalte at der bl.a. var blevet skiftet vinduer i karnapperne, endvidere at der ikke har været så stor udskiftning af beboere siden 2004.  
Der blev også fortalt at der ved omkring årsskiftet vil ske udskiftning af maskiner i vaskehuset, samt at beboerne vil få nye hårde hvidevarer.  
Hans-Jørgen har bl.a. været ved de forskellige for at høre hvorvidt man var interesseret i at få indbygningsovn, hvis budgettet tillod det.
- Ad. 5) Forslag 1:  
Der blev forslået altaner på gårdsiden  
Alle stemte for at der skulle undersøges priser m.m. - også i henhold til huslejestigning - før den endelige beslutning skulle foretages.
- Ad. 6) Rikke Wortmann fremlagde driftsbudgettet for det kommende år.  
Budgettet blev godkendt.
- Ad. 7A) Valg af formand for afd. best. for 2 år:  
Marianne ~~Jensen~~<sup>Sejger</sup> blev genvalgt uden modkandidater.
- Ad. 7B) Valg af 1 medlem til afd. best. for 2 år:  
Hans-Jørgen Knipping blev genvalgt uden modkandidater.
- Ad. 7C) Valg af 2 suppleanter til afd. best. for 1 år:  
Anna Sejr blev valgt.
- Ad. 8)



# AFDELINGSMØDE

---

Afdeling 11 – Holbergsgade

Mandag den 2. september 2019

kl. 19.00

I fælleslokalet, Frederiks Allé 110 B

---

Indkomne forslag  
Budgetudkast 2020

## 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	Forslag nr. 1: Altaner på gårdsiden									
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2020 gennemgås.									
7	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">a.</td> <td>Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år.</td> <td>Marianne S. Jensen er valg</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Valg af 1 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år</td> <td>Hans Jørgen Knipping er på valg</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år</td> <td>Og der skal vælges suppleanter</td> </tr> </table>	a.	Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år.	Marianne S. Jensen er valg	b.	Valg af 1 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år	Hans Jørgen Knipping er på valg	c.	Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Og der skal vælges suppleanter	
a.	Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år.	Marianne S. Jensen er valg									
b.	Valg af 1 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år	Hans Jørgen Knipping er på valg									
c.	Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Og der skal vælges suppleanter									
8	Eventuelt	Ordet er frit ...									

### Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 2. september 2019:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2019	Bemærkning
Marianne S. Jensen	Formand	2017-2019	X	Genopstiller
Pia Olesen	Medlem	2018-2020		
Hans Jørgen Knipping	Medlem	2018-2019	X	Genopstiller

## FORSLAG NR.: 1

Til afdelingsmødet i afd. 11 – Holbergsgade  
Mandag den 2. september 2019

Jeg forslår hermed at administrationen i Østjysk Bolig arbejder med forslag til opsætning af altaner på gårdsiden i afdelingen.

Forslag stillet af:  
Anna Sejr  
Holbergsgade 4 3 tv.

## 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 (beboerbetaling)</b>	560.132,71	563.451	567.561	<b>571.335</b>	3.774
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	50.355,74	50.603	54.176	<b>57.296</b>	3.120
107		Vandafgift	630,12	5.098	3.000	<b>3.000</b>	0
109		Renovation	17.930,00	17.200	18.200	<b>18.700</b>	500
110		Forsikringer	13.766,71	14.256	14.772	<b>16.132</b>	1.360
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	21.622,58	28.559	28.000	<b>25.000</b>	-3.000
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	11.755,14	6.654	11.677	<b>10.979</b>	-698
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	65.299,00	65.296	65.296	<b>76.512</b>	11.216
		Tillægsydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	9.056,00	8.989	9.147	<b>9.227</b>	80
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>	190.415,29	196.655	204.268	<b>216.846</b>	12.578
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	82.828,33	38.437	31.564	<b>62.460</b>	30.896
115	*	Almindelig vedligeholdelse	62.041,25	56.000	60.000	<b>59.000</b>	-1.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	97.619,43	50.000	213.000	<b>83.200</b>	-129.800
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-97.619,43	-50.000	-213.000	<b>-83.200</b>	129.800
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	2.337	2.804	<b>2.526</b>	-278
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-2.337	-2.804	<b>-2.526</b>	278
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	24.673,25	17.357	22.289	<b>25.907</b>	3.618
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-24.673,25	-17.357	-22.289	<b>-25.907</b>	-3.618
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	5.356,79	17.833	15.500	<b>11.000</b>	-4.500
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	9.710,20	6.906	8.000	<b>0</b>	-8.000
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	500	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	2.090,56	2.132	2.156	<b>2.188</b>	32
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	5.000	5.000	<b>5.000</b>	0
		8. EDB udgifter	0,00	920	0	<b>0</b>	0
		9. Telefonudgifter	256,75	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	7.650	7.500	<b>7.500</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>	162.283,88	136.578	130.920	<b>148.348</b>	17.428

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	90.000,00	90.000	105.000	113.200	8.200
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	9.000	10.000	1.000
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>	127.632,00	127.632	142.632	151.832	9.200
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	1.040.463,88	1.024.316	1.045.381	1.088.361	42.980
<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)	6.468,95	0	6.453	6.518	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	515,29	0	531	466	-65
		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)	0,00	0	14.714	28.666	13.952
		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>	6.984,24	0	21.698	35.650	13.952
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	1.047.448,12	1.024.316	1.067.079	1.124.011	56.932
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>	1.047.448,12	1.024.316	1.067.079	1.124.011	56.932



## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afviselser
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-945.804,00	-945.771	-1.011.803	-1.011.792	11
		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	-6.468,95	0	-6.453	-6.518	-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	-6.272,32	-22.813	-19.660	-13.570	6.090
		Renter individuel modernisering m.m.	-515,29	0	-531	-466	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	-27.100,00	-27.100	0	0	0
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-1.014.792,56</b>	<b>-1.024.316</b>	<b>-1.067.079</b>	<b>-1.060.978</b>	<b>6.101</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	-1.744,25	0	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	-1.095,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-2.839,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-1.017.631,81</b>	<b>-1.024.316</b>	<b>-1.067.079</b>	<b>-1.060.978</b>	<b>6.101</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-29.816,31	0	0	-63.033	-63.033
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-1.047.448,12</b>	<b>-1.024.316</b>	<b>-1.067.079</b>	<b>-1.124.011</b>	<b>-56.932</b>

## Huslejberegning for boliglejermål

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

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	942,00	886,76	55,24
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	967,00	911,76	55,24
Nettohuslejeændring i %			6,23

Huslejberegning		Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
1 lejemål på 56,0 m2		4.122	257	4.379	4,09
1 lejemål på 60,0 m2		4.757	296	5.053	4,38
1 lejemål på 63,0 m2		4.640	289	4.929	4,60
3 lejemål på 65,0 m2		4.784	298	5.082	4,75
3 lejemål på 66,0 m2		4.859	303	5.162	4,82
3 lejemål på 79,0 m2		5.813	362	6.175	5,77
1 lejemål på 80,0 m2		5.889	367	6.256	5,84
3 lejemål på 84,0 m2		6.180	385	6.565	6,13

## 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	467.831,45	563.451	567.561	<b>571.335</b>	3.774
101.2	Prioritetsrenter	352.475,97	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	18.909,76	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	-39.944,76	0	0	<b>0</b>	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	-144.956,67	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>654.315,75</b>	<b>563.451</b>	<b>567.561</b>	<b>571.335</b>	<b>3.774</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	81.078,33	28.207	31.564	<b>57.460</b>	25.896
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	1.750,00	10.230	0	<b>5.000</b>	5.000
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>82.828,33</b>	<b>38.437</b>	<b>31.564</b>	<b>62.460</b>	<b>30.896</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	1.936,44	2.000	2.000	<b>4.000</b>	2.000
	.2 Bygning, klimaskærm	19.968,02	25.000	12.000	<b>20.000</b>	8.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.570,30	12.000	27.000	<b>20.000</b>	-7.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	10.158,52	17.000	18.000	<b>13.000</b>	-5.000
	.6 Materiel	2.407,97	0	1.000	<b>2.000</b>	1.000
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>62.041,25</b>	<b>56.000</b>	<b>60.000</b>	<b>59.000</b>	<b>-1.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.2 Bygning, klimaskærm	62.500,00	50.000	55.000	<b>0</b>	-55.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	35.119,43	0	150.000	<b>0</b>	-150.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	8.000	<b>83.200</b>	75.200
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>97.619,43</b>	<b>50.000</b>	<b>213.000</b>	<b>83.200</b>	<b>-129.800</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	1. Drift af fællesvaskeri	5.356,79	17.833	15.500	<b>11.000</b>	-4.500
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	5.356,79	17.833	15.500	<b>11.000</b>	-4.500
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	9.710,20	6.906	8.000	<b>0</b>	-8.000
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	9.710,20	6.906	8.000	<b>0</b>	-8.000
	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>15.066,99</b>	<b>24.739</b>	<b>23.500</b>	<b>11.000</b>	<b>-12.500</b>
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	<b>1,74</b>	<b>2,00</b>	<b>2,25</b>	<b>1,50</b>	<b>-0,75</b>
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2018</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	362.143,29				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	62.055,48				
404	B-ordning lejlighedskonti	180.893,26				
405	Tab på flyttere	157.150,09				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2018	22.831,43				
	Årets underskud 2018 (konto 210)	29.816,31				
	Årets overskud 2018 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2018 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2018 (konto 203.6)	27.100,00				
	2. Ultimo saldo 2018	79.747,74				

## LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 11 Holbergsgade

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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

Opført: 1995

Antal boligejemeål: 16

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
	116120 Tv-inspektion af kloak																
	116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
	116130 skilte mv.							10									
	116210 Fundament							5									
	116220 Facade						100										
	116260 Vinduer og døre	50				6	465						6				
	116260 Port																
	116280 Planlagt vedligehold - Klimaskærm	5															
	116310 Køleskabe/komfurer/emh.	150												150			
	116310 Gulve																120
	116410 Opgang				40												
	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																
	116570 Kanalrens	8												8			
	116590 Serviceaftaler		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>213</b>	<b>83</b>	<b>3</b>	<b>61</b>	<b>44</b>	<b>568</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>63</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>161</b>	<b>93</b>	<b>3</b>	<b>573</b>
Årets henlæggelse		105	113	123	133	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143
Primosaldo konto 401		362															
Ultimo henlæggelse		254	284	404	476	575	150	275	415	555	635	757	855	837	887	1.027	597

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>	92,02	99,04	107,80	116,56	125,33	125,33	125,33	125,33	125,33	125,33	125,33	125,33	125,33	125,33	125,33	125,33
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	222,61	248,90	354,08	417,18	503,94	131,46	241,02	363,72	486,42	556,53	663,45	749,34	733,57	777,39	900,09	523,23

**LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 11 Holbergsgade**

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 1141 m2

Opført: 1995

Antal boliglejemål: 16

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
116120	Tv-inspektion af kloak			20													20
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir												480				
116130	skilte mv.											10					10
116210	Fundament	5										5				5	5
116220	Facade															100	
116260	Vinduer og døre			6						6						12	552
116260	Port												20				
116280	Planlagt vedligehold - Klimaskærm																
116310	Køleskabe/komfurer/emh.									150						150	150
116310	Gulve	120	120	120	120	120	120	120	120								
116410	Opgang			40												40	40
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	50
116570	Kanalrens									8						8	8
116590	Serviceaftaler	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32	32
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>178</b>	<b>141</b>	<b>226</b>	<b>273</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>179</b>	<b>47</b>	<b>68</b>	<b>503</b>	<b>3</b>	<b>63</b>	<b>512</b>	<b>1.186</b>
Årets henlæggelse		143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	1.430	1.430
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		562	564	481	351	371	391	411	431	395	491	566	206	346	426	1.344	1.588

Anden kap. pr. m2

	Terræn	Klimaskærm	Boliger	Fællesarealer	Tekniske anlæg	Materiel	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049- 2058	2059- 2068
Henlæggelse i kr./m²							125,33	125,33	125,33	125,33	125,33	125,33	125,33	125,33	125,33	125,33	125,33	125,33	125,33	125,33	125,33	125,33
Henlæggelses saldo i kr./m²							492,55	494,30	421,56	307,62	325,15	342,68	360,21	377,74	346,19	430,32	496,06	180,54	303,24	373,36	1.177,91	1.391,76