

Afdelingsmøde i afdeling 23 – City. 5. september 2019

Tilstede: 10 husstande

Referent: Eddie Trinh

Dirigent: Johan Dam-Jensen

1. Gennemgang af agenda
2. Året der er gået
 - a. Nyt til fælleslokalet
 - b. Plantekasser til Norsgades tagterrasse
 - c. Aktiviteter i afdelingen
3. Budget 2020
 - a. Stigninger af leje grundet henlæggelse, men overordnet går budgettet i nul.
 - b. Godkendelse af budget – enstemmigt godkendt.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 - a. Genvalg af nuværende medlemmer
 - i. Fie Dierichen – Genvalgt
 - b. Nye medlemmer
 - i. Bestyrelsesmedlemmer
 1. Mads Krogh Madsen – 2 år
 2. Magnus Husted – 2 år
 - ii. Suppleanter
 1. Sunniva Weinhard – 1 år
 2. Christiane H. Christiansen – 1 år
5. Evt.
 - a. Introduktion af social vicevært – Nick Gisselmann
 - b. Aktivitetsudvalget.
6. Pizza, brætspil og hygge



AFDELINGSMØDE

Afdeling 23 – City

Torsdag den 5. september 2019 kl. 19.00
I fælleslokalet, Vestergade 72 kld.

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 (§§ 13-18)
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 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 valgte afdelingsbestyrelse konstituerer sig selv, herunder valg af formand, ved førstkommende afdelingsbestyrelsesmøde. Endvidere vælger afdelingsbestyrelsen selv medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet.
8. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at der bliver udarbejdet et beslutningsreferat fra mødet. Referatet offentliggøres på boligorganisationens hjemmeside.
9. §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 2020 gennemgås.
7	a. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Fie Dierichen er på valg
8	Eventuelt	Ordet er frit ...

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 5. september 2019:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2019	Bemærkning
Fie Dierichen	Formand	2017-2019	X	Genopstiller
Johan Dam-Jensen	Medlem	2018-2020		
Eddie Trinh	Medlem	2018-2020		Fraflytter afdelingen
Michael Nielsen	Medlem	2018-2020		

Budget for perioden 01. Januar 2020 - 31. december 2020

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	2.793.458,73	2.820.745	2.841.295	2.852.867	11.572
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	1.212,50	2.541	1.297	3.344	2.047
107		Vandafgift	12.077,76	10.197	10.000	10.000	0
109		Renovation	129.285,00	125.775	108.500	134.500	26.000
110		Forsikringer	37.202,88	47.861	49.594	53.595	4.001
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	108.588,85	197.006	185.000	150.000	-35.000
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	119.096,01	88.864	91.384	93.291	1.907
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	477.499,00	477.477	477.477	559.494	82.017
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	66.222,00	65.730	66.884	67.475	591
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	951.184,00	1.015.451	990.136	1.071.699	81.563
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	218.507,45	267.440	179.179	292.633	113.454
115	*	Almindelig vedligeholdelse	410.836,70	217.000	275.000	165.000	-110.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	3.956,97	50.000	94.000	357.000	263.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-3.956,97	-50.000	-94.000	-357.000	-263.000
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	4.672,25	0	0	934	934
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-4.672,25	0	0	-934	-934
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	27.238,88	3.003	8.065	20.183	12.118
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-27.238,88	-3.003	-8.065	-20.183	-12.118
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	48.814,97	40.000	44.000	54.500	10.500
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	87.492,98	153.525	160.000	90.000	-70.000
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.581,41	22.000	22.000	20.000	-2.000
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	351,25	0	0	0	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.865,80	2.000	2.000	2.000	0
		3. Beboeraktiviteter	12.604,53	16.000	16.000	16.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	3.619,10	4.000	4.000	4.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	15.287,22	15.590	15.768	15.999	231
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	7.000	7.000	7.000	0
		8. EDB udgifter	0,00	6.727	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	13.353	10.500	10.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	215,07	5.000	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	803.176,48	769.635	735.447	677.632	-57.815

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
		HENLÆGGELSER					
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	315.000,00	315.000	625.000	1.007.000	382.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	125.388,00	125.388	125.388	125.388	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	38.000,00	38.000	38.000	38.000	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	528.388,00	528.388	838.388	1.220.388	382.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	5.076.207,21	5.134.219	5.405.266	5.822.586	417.320
		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	3.000	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	500,00	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-500,00	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)	0,00	0	0	0	0
		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.	621.494,76	580.000	580.000	580.000	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	621.494,76	583.000	580.000	580.000	0
139.9		UDGIFTER IALT	5.697.701,97	5.717.219	5.985.266	6.402.586	417.320
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	67.963,89	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.765.665,86	5.717.219	5.985.266	6.402.586	417.320

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	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	-4.836.732,00	-4.836.851	-4.958.924	-4.959.036	-112
		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	-125.388,00	-125.388	-125.388	-125.388	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	-21.903,73	-50.383	-74.873	-64.469	10.404
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	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	-75.100,00	-55.000	-75.000	-75.000	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-9.100,00	0	0	-8.000	-8.000
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-69.597,00	-69.597	-171.081	-236.397	-65.316
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-5.137.820,73	-5.137.219	-5.405.266	-5.468.290	-63.024
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	-619.100,00	-580.000	-580.000	-580.000	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	-8.745,13	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-627.845,13	-580.000	-580.000	-580.000	0
		INDTÆGTER IALT	-5.765.665,86	-5.717.219	-5.985.266	-6.048.290	-63.024
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-354.296	-354.296
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-5.765.665,86	-5.717.219	-5.985.266	-6.402.586	-417.320

Huslejberegning for boliglejemaal

Areal boliglejemaal	5.054
---------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1051,31	981,21	70,10
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1076,31	1006,21	70,10
Nettohuslejeændring i %			7,14

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
2 lejemål på 41,0 m2	3.504	250	3.754	0,68
2 lejemål på 42,0 m2	3.559	254	3.813	0,69
2 lejemål på 43,0 m2	3.614	258	3.872	0,71
3 lejemål på 44,0 m2	3.668	262	3.930	0,73
1 lejemål på 46,0 m2	3.778	270	4.048	0,76
7 lejemål på 49,0 m2	3.941	282	4.223	0,81
4 lejemål på 50,0 m2	3.996	285	4.281	0,82
1 lejemål på 35,0 m2	3.067	219	3.286	0,58
2 lejemål på 36,0 m2	3.120	223	3.343	0,59
4 lejemål på 37,0 m2	3.175	227	3.402	0,61
6 lejemål på 38,0 m2	3.229	231	3.460	0,63
2 lejemål på 40,0 m2	3.339	239	3.578	0,66
19 lejemål på 41,0 m2	3.392	242	3.634	0,68
13 lejemål på 42,0 m2	3.447	246	3.693	0,69
19 lejemål på 43,0 m2	3.500	250	3.750	0,71
13 lejemål på 44,0 m2	3.556	254	3.810	0,73
5 lejemål på 46,0 m2	3.664	262	3.926	0,76
7 lejemål på 47,0 m2	3.720	266	3.986	0,77
5 lejemål på 49,0 m2	3.828	273	4.101	0,81

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afviselser
	Noter til resultatopgørelsen					
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	2.558.159,93	3.753.686	3.781.711	3.803.395	21.684
101.2	Prioritetsrenter	2.530.376,15	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	287.342,12	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	-1.647.059,47	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-935.360,00	-932.941	-940.416	-950.528	-10.112
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	2.793.458,73	2.820.745	2.841.295	2.852.867	11.572
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	135.269,95	176.965	179.179	195.633	16.454
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	83.237,50	90.475	0	97.000	97.000
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	0	0	0
	Renholdelse i alt	218.507,45	267.440	179.179	292.633	113.454
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	23.226,34	6.000	6.000	21.000	15.000
	.2 Bygning, klimaskærm	66.978,89	13.000	17.000	25.000	8.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.499,18	17.000	30.000	30.000	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	17.898,12	10.000	4.000	6.000	2.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	254.977,20	170.000	217.000	78.000	-139.000
	.6 Materiel	8.256,97	1.000	1.000	5.000	4.000
	Almindelig vedligeholdelse i alt	410.836,70	217.000	275.000	165.000	-110.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	50.000	0	5.000	5.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	17.000	150.000	133.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.956,97	0	0	70.000	70.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	77.000	0	-77.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	0	132.000	132.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	3.956,97	50.000	94.000	357.000	263.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	48.814,97	40.000	44.000	54.500	10.500
	Indtægt af fællesvaskeri	-75.100,00	-55.000	-75.000	-75.000	0
	Netto udgift	-26.285,03	-15.000	-31.000	-20.500	10.500
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	87.492,98	153.525	160.000	90.000	-70.000
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	87.492,98	153.525	160.000	90.000	-70.000
	3. Drift af møde og selskabslokaler	3.581,41	22.000	22.000	20.000	-2.000
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-9.100,00	0	0	-8.000	-8.000
	Netto udgift	-5.518,59	22.000	22.000	12.000	-10.000
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	55.689,36	160.525	151.000	81.500	-69.500
202	Renter mellemregning - sats i procent	1,74	2,00	2,25	1,50	-0,75
	Henlæggelser pr. 31/12-2018	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	1.055.310,43				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	131.077,75				
404	B-ordning lejlighedskonti	406.796,78				
405	Tab på flyttere	135.186,00				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2018	-555.905,07				
	Årets underskud 2018 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2018 (konto 140)	-67.963,89				
	Budgetmæssigafv. af underskud 2018 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2018 (konto 203.6)	69.597,00				
	2. Ultimo saldo 2018	-554.271,96				

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 23 City

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 5054 m2

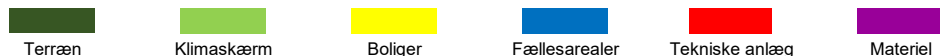
Opført: 2015

Antal boligejelmål: 117

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	Pumper & brønde																50
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpedor																
116120	Udendørs belysning																
116130	Bord-/bænkesæt, skilte mv.												200				
116190	Serviceaftaler		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116210	Fundament										50						
116220	Facade		150														
116230	Tag																
116240	Tagterrasse																
116260	Vindure og døre							197							47		
116280	Planlagt vedligehold - Klimaskærm	20															
116310	Komfurer/køleskabe/emh.									1.200							
116310	Køkken																
116310	Gulve																
116310	Rep. af fuger på badeværelse		70														
116410	Kælder									50							
116410	Opgange							50							500		
116410	Kommunikationsanlæg																
116410	Røgalarmer							59									
116410	Tagterrasse																
116480	Planlagt vedligehold	77															
116520	Solceller																
116520	Inverter (solceller)												30				
116520	Elforsyningsanlæg																
116520	Elevاتور												1.000				
116540	Tekn. install. vand																
116540	Vandmåler				120							122					
116550	Tekn. install. varme																
116550	Målerbatteri				25												
116550	Energimåler				210							210					
116560	Vaskeri									400							
116570	Ventilation																
116590	Serviceaftaler		132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
Årenes totale forbrug		97	357	137	492	137	137	443	137	1.787	187	469	1.367	137	684	187	137
Årets henlæggelse		625	1.007	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
Primosaldo konto 401		1.055															
Ultimo henlæggelse		1.583	2.233	3.106	3.624	4.497	5.370	5.937	6.810	6.033	6.856	7.397	7.040	7.913	8.239	9.062	9.935

Anden kap. pr. m2



Nøgletal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Henlæggelse i kr./m ²	123,66	199,25	199,84	199,84	199,84	199,84	199,84	199,84	199,84	199,84	199,84	199,84	199,84	199,84	199,84	199,84
Henlæggelses saldo i kr./m ²	313,22	441,83	614,56	717,06	889,79	1.062,52	1.174,71	1.347,45	1.193,71	1.356,55	1.463,59	1.392,96	1.565,69	1.630,19	1.793,04	1.965,77

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 23 City

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 5054 m²

Opført: 2015

Antal boliglejemål: 117

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	Pumper & brønde														50		50
116120	Tv-inspektion af kloak												150				
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpedor											4.400					
116120	Udendørs belysning						50									50	
116130	Bord-/bænkesæt, skilte mv.											200					200
116190	Serviceaftaler	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	50
116210	Fundament					50										50	50
116220	Facade	150										150				150	150
116230	Tag											2.000					
116240	Tagterrasse	250															
116260	Vindure og døre					47	150					2.500	47			47	94
116280	Planlagt vedligehold - Klimaskærm																
116310	Komfurer/køleskabe/emh.					1.200										1.200	1.200
116310	Køkken											1.800					
116310	Gulve											1.100					
116310	Rep. af fuger på badeværelse																
116410	Kælder			50										50		50	50
116410	Opgange	50										50				550	50
116410	Kommunikationsanlæg			100												100	
116410	Røgalarmer	59										59				59	59
116410	Tagterrasse				100											100	
116480	Planlagt vedligehold																
116520	Solceller											800					
116520	Inverter (solceller)																30
116520	Elforsyningsanlæg											100					
116520	Elevator													1.000		1.000	
116540	Tekn. install. vand											1.000					
116540	Vandmåler		123							125						256	131
116550	Tekn. install. varme											1.000					
116550	Målerbatteri		25													26	26
116550	Energimåler		213							216						441	225
116560	Vaskeri					400										400	400
116570	Ventilation	500															
116590	Serviceaftaler	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	1.320	1.320
Årenes totale forbrug		1.146	498	287	237	1.834	337	137	137	478	137	7.896	7.734	1.187	187	5.849	4.085
Årets henlæggelse		1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	10.100	10.100
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		9.799	10.311	11.034	11.807	10.983	11.656	12.529	13.402	13.934	14.807	7.921	1.197	1.020	1.843	6.094	12.109

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./m ²	199,84	199,84	199,84	199,84	199,84	199,84	199,84	199,84	199,84	199,84	199,84	199,84	199,84	199,84	199,84	199,84
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.938,86	2.040,17	2.183,22	2.336,17	2.173,13	2.306,29	2.479,03	2.651,76	2.757,02	2.929,76	1.567,27	236,84	201,82	364,66	1.205,78	2.395,92