

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 13 – Wilstersgade, tirsdag den 7. 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 Behandling af indkomne forslag
- 5 Gennemgang af afdelingens budget for 2022
- 6
 - a. Valg af formand for 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
- 7 Eventuelt

Ad 1

Claus Leiszner byder velkommen.

Ad 2

Claus Leiszner vælges som dirigent.

Ad 3

Claus Leiszner vælges til stemmeudvalg.

Ad 4

Forslag nr. 1 – Repræsentantskabsmedlemmer

Det blev enstemmigt vedtaget, at repræsentantskabsmedlem vælges på afdelingsmødet.

Ad 5

Claus Leiszner gennemgik budgettet og PPV-skemaet, som enstemmigt blev vedtaget.

Ad 6

Kun en husstand til stede, så en afdelingsbestyrelse kunne ikke vælges.

Henrik Pedersen stillede op som repræsentantskabsmedlem for afdelingen og blev enstemmigt valgt.

Ad 7

Intet.

AFDELINGSMØDE

Afdeling 13 – Wilstergade

Tirsdag den 7. september 2021 kl. 17.00
i mødelokalet, Søren Frichs Vej 25

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 (§§ 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 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	
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	Behandling af indkomne forslag	Forslag nr. 1 – forslag vedrørende repræsentantskabsmedlemmer
5	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år	Afdelingens budget for 2022 gennemgås
6	a. Valg af formand for 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 2 år e. Evt. valg af 1 medlem til repræsentantskabet for 1 år	Pt. er der ingen afdelingsbestyrelse i afdelingen – måske er det noget for dig?
7	Eventuelt	Ordet er frit

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.

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	Afvigelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)	228.448,32	229.008	230.928	232.149	1.221
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	17.927,27	18.368	19.420	20.644	1.224
107		Vandafgift	-1.792,10	0	0	0	0
109		Renovation	7.890,00	7.200	7.900	8.200	300
110		Forsikringer	4.363,97	4.983	4.451	7.936	3.485
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	11.578,13	12.000	12.000	12.000	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	4.107,57	3.687	3.747	4.267	520
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	28.692,00	28.692	28.692	31.788	3.096
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	3.462,00	3.460	3.497	3.503	6
		3. Arbejdskapital	0,00	0	988	988	0
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	78.228,84	78.390	80.695	89.326	8.631
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	24.002,21	24.646	22.616	26.241	3.625
115	*	Almindelig vedligeholdelse	31.600,04	30.000	31.000	31.000	0
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	11.387,70	36.000	6.000	6.000	0
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-11.387,70	-36.000	-6.000	-6.000	0
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	0,00	375	375	375	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-375	-375	-375	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	12.320,01	7.268	6.970	7.951	981
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-12.320,01	-7.268	-6.970	-7.951	-981
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	2.622,44	5.000	5.000	5.000	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		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	50	50	50	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	823,62	820	840	855	15
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	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	0	0	0	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	0	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	59.048,31	60.516	59.506	63.146	3.640

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	69.000,00	69.000	79.000	89.000	10.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	8.304,00	8.304	8.304	8.304	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	80.304,00	80.304	90.304	100.304	10.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	446.029,47	448.218	461.433	484.925	23.492
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	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	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	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		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)	5.537,00	5.537	16.179	610	-15.569
		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	5.537,00	5.537	16.179	610	-15.569
139.9		UDGIFTER IALT	451.566,47	453.755	477.612	485.535	7.923
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	451.566,47	453.755	477.612	485.535	7.923

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-434.568,00	-434.574	-453.130	-453.132	-2
		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	-8.304,00	-8.304	-8.304	-8.304	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					0
		Renter mellemregning med boligorganisation	-1.327,00	-5.340	0	0	0
		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	-5.537,19	-5.537	-16.178	0	16.178
		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	-449.736,19	-453.755	-477.612	-461.436	16.176
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
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	0,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	0,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-449.736,19	-453.755	-477.612	-461.436	16.176
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-1.830,28	0	0	-24.099	-24.099
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-451.566,47	-453.755	-477.612	-485.535	-7.923

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	332
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1437,44	1364,86	72,59
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1462,44	1389,86	72,59
Nettohuslejeændring i %			5,32

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
1 lejemål på 40,5 m2	4.606	245	4.851	10,17
1 lejemål på 49,0 m2	5.573	296	5.869	12,30
1 lejemål på 51,0 m2	5.800	308	6.108	12,80
1 lejemål på 57,5 m2	6.540	348	6.888	14,43
2 lejemål på 67,0 m2	7.621	405	8.026	16,82

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelser
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	171.483,32	188.756	188.756	188.756	0
101.2	Prioritetsrenter	2.007,48	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	11.564,12	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	0,00	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)	43.393,40	40.252	42.172	43.393	1.221
	Nettokapitaludgifter i alt	228.448,32	229.008	230.928	232.149	1.221
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	24.002,21	24.646	22.616	26.241	3.625
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	0	0	0
	Renholdelse i alt	24.002,21	24.646	22.616	26.241	3.625
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	0,00	2.000	2.000	2.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	736,25	2.000	3.000	3.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.009,61	5.000	5.000	5.000	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	27.950,28	19.000	21.000	21.000	0
	.6 Materiel	903,90	2.000	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	31.600,04	30.000	31.000	31.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	0	0	0	0
	.2 Bygning, klimaskærm	1.918,75	20.000	0	0	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.198,20	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	6.270,75	16.000	6.000	6.000	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	11.387,70	36.000	6.000	6.000	0

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelser
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	2.622,44	5.000	5.000	5.000	0
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	2.622,44	5.000	5.000	5.000	0
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	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	2.622,44	5.000	5.000	5.000	0
202	Renter mellemregning - sats i procent	0,00	2,25	1,50	0,00	-1,50
	Henlæggelser pr. 31/12-2020	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	218.356,73				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	26.641,52				
404	B-ordning lejlighedskonti	49.056,44				
405	Tab på flyttere	36.227,58				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2020	21.715,58				
	Årets underskud 2020 (konto 210)	1.830,28				
	Årets overskud 2020 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2020 (kt 133.1)	-5.537,00				
	Overført til drift 2020 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2020	18.008,86				

LANGTIDSPLAN 2022 - AFD. 13 Wilstersgade

Budgetperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Bygningsareal: 332 m²

Opført: 2001

Antal boligjemål: 6

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	Stiarealer			5													
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir)																
116120	Tv-inspektion kloak																
116120	Udvendig belysning																
116130	Postkasser, skilte mv.																
116210	Fundament - rep. af sokkel					20				20						20	
116220	Facade									100							
116230	Tag																
116260	vinduer og døre				50		2			50			2		50		
116310	Komfurer/køleskabe/emh.									70							
116310	Gulve																
116410	Opgange																
116520	Elevator													120			
116520	Elforsyningsanlæg																
116540	Teknisk install. vand														120		
116540	Vand måler					15									15		
116550	Teknisk install. varme														120		
116550	Radiatormåler									10							
116560	Vaskeri				50												50
116570	Ventilationsanlæg											5			2		
116571	Serviceaftaler	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Årenes totale forbrug		6	6	11	106	41	8	6	6	236	26	11	6	128	313	26	56
Anden finansiering																	
Årets henlæggelse		79	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Primosaldo konto 401		218															
Ultimo henlæggelse		291	374	452	435	483	564	647	730	583	646	724	807	768	544	607	640

Anden kap. pr. m²

Terræn

Klimaskærm

Boliger

Fællesarealer

Tekniske anlæg

Materiel

Nøgletal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Forbrug i kr./m ²	18,07	18,07	33,13	319,28	123,49	24,10	18,07	18,07	710,84	78,31	33,13	18,07	385,54	942,77	78,31	168,67
Henlæggelse i kr./m ²	237,95	268,07	268,07	268,07	268,07	268,07	268,07	268,07	268,07	268,07	268,07	268,07	268,07	268,07	268,07	268,07
Henlæggelses saldo i kr./m ²	876,51	1.126,51	1.361,45	1.310,24	1.454,82	1.698,80	1.948,80	2.198,80	1.756,02	1.945,78	2.180,72	2.430,72	2.313,25	1.638,55	1.828,31	1.927,71

LANGTIDSPLAN 2022 - AFD. 13 Wilstersgade







Budgetperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Bygningsareal: 332 m2

Opført: 2001

Antal boliglejemål: 6

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	Stiarealer		5													5	5
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir										225						
116120	Tv-inspektion kloak										10						
116120	Udvendig belysning							50									50
116130	Postkasser, skilte mv.				11											11	
116210	Fundament - rep. af sokkel				20					20					20	40	40
116220	Facade																
116230	Tag									400							
116260	vinduer og døre			50	252				50			2		50		102	104
116310	Komfurer/køleskabe/emh.					80											
116310	Gulve				120	120	120	120									
116410	Opgange										50						50
116520	Elevator												120				120
116520	Elforsyningsanlæg										50						
116540	Teknisk install. vand																
116540	Vand måler							16								16	34
116550	Teknisk install. varme																
116550	Radiatormåler		11									11				12	12
116560	Vaskeri												50			50	
116570	Ventilationsanlæg							5								5	5
116571	Serviceaftaler	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60	60
Årenes totale forbrug		6	22	56	409	206	126	197	56	426	341	19	176	56	26	301	480
Anden finansiering										200	300						
Årets henlæggelse		89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	890	890
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		723	790	823	503	386	349	241	274	137	185	255	168	201	264	853	1.263
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 ²	18,07	66,27	168,67	1.231,93	620,48	379,52	593,37	168,67	1.283,13	1.027,11	57,23	530,12	168,67	78,31	906,63	1.445,78
	Henlæggelse i kr./m ²	268,07	268,07	268,07	268,07	268,07	268,07	268,07	268,07	268,07	268,07	268,07	268,07	268,07	268,07	268,07	268,07
	Henlæggelses saldo i kr./m ²	2.177,71	2.379,52	2.478,92	1.515,06	1.162,65	1.051,20	725,90	825,30	412,65	557,23	768,07	506,02	605,42	795,18	2.569,28	3.804,22