

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 2, mandag den 31. august 2020

Tilstede: 12 husstande

Afdelingsbestyrelsen:

Lars Christensen
Flemming Hansen
Lene Hansen
Maria Nørgaard

Administrationen m.v.:

Claus Leizner
Lene Willis (ref)

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 formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år
 - b. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år
 - c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
- 8 Eventuelt

Ad 1

Lars Christensen byder velkommen.

Ad 2

Lene Hansen vælges som dirigent.

Ad 3

Tove Mathiasen og Claus Leiszner vælges til stemmeudvalg.

Ad 4

Lars Christensen gennemgik den fremsendte skriftlige beretning.
Hvis containere er fyldte, skal man benytte de andre containere i afdelingen.
Beretningen tages til efterretning.

Ad 5

Forslag nr. 1 – Ændring af forretningsorden.
Afdelingsbestyrelsen ønsker, at afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv ved første afdelingsbestyrelsesmøde.
Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Forslag nr. 2 – Benyttelse af afdelingens selskabslokaler til flere forskellige arrangementer.
Der var spørgsmål omkring rengøring m.v., når der har være aktiviteter. Det skal ikke være imens, der er Corona.

Der var debat omkring, hvorvidt der kan laves dans og øvning af musik i lokalerne.

Forslagsstiller trækker forslaget.

Der opfordres til, at man kontakter afdelingsbestyrelsen, hvis der skal arrangeres f.eks. fællesspisning og andre arrangementer, der ikke larmer.

Forslag nr. 3 – Skiltning om fartbegrænsning.

Der var tvivl om, hvor i afdelingen forslagsstiller mener, skiltet skal være.

Forslaget falder, i stedet var forsamlingen enig i, at afdelingsbestyrelsen arbejder videre med bump lige efter nr. 113 ind mod Solnæs Torv.

Forslag nr. 4 – Skiltning om biler i tomgang.

I forvejen findes der lovgivning om, hvor lang tid man må holde i tomgang.

Der stemmes om forslaget.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Forslag nr. 5 – Opsætning af cykelbøjler.

I nogle af cykelskurene findes der allerede cykelbøjler, i andre gør der ikke.

Der stemmes om forslaget.

8 stemmer JA til forslaget.

1 stemmer NEJ til forslaget.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 6

Claus Leiszner gennemgik afdelingens driftsbudget for 2021:

Nettohuslejen falder med 1,87% i 2021.

Der er bl.a. sket følgende ændringer:

- Ejendomsskatter stiger 7% i forhold til 2020
- Renovation stiger alm. stigning
- Forsikringer falder, idet glas- og kummeforsikring tages ud af forsikringen
- Administrationsbidraget fastholdes
- Arbejdskapital – ny post
- Renholdelse falder (afregning til driftstecenteret)
- Alm. vedligeholdelse stiger
- Drift af fællesvaskeri stiger (rep. af maskiner mv.)
- Planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV) henlæggelser på langtidsplanen
- Afskrivning vedr. realkreditlån frafalder i 2021

Det er i alt et overskud i 2021 på 139.247 kr.

Pga. af ændringer blev der på mødet omdelt en ny PPV.

I 2021 skal der udføres:

- Strømpeforing af kloaker.
- Ændring af beplantning ved de lave blokke efter ønske fra afdelingsbestyrelsen.
- Gennemgang og reparation af tag på garager.
- Renovering af fliser på badeværelser. Ved fraflytning fra lejemål med gamle fliser sker det ofte, at der skal laves reparationer.
- Udskiftning til energibesparende lamper i opgangene.

- Tre kælderdøre skal skiftes.

Budgettet blev herefter godkendt ved håndsoprækning.

Ad 7

a. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år

Punktet udgår jvf. forslag nr. 1.

b. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år

Sergio Pacinotti stiller op og bliver valgt.

c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år

Der var ingen kandidater til posterne.

Ad 8

Der er nogle af dørene til opgangene, der smækker meget hårdt i. Kontakt Driftscenteret.

Hvem holder vores borde/bænkesæt? Flemming Hansen svarer, at der bliver indkøbt et nyt sæt hvert år, da det koster mere at vedligeholde sættene end at skifte dem ud.

Der opfordres til, at der sættes blomster ud omkring ved bordene.

Det står alle frit for at kontakte afdelingsbestyrelsen for at få et lille stykke jord til at plante blomster i.

Der spørges til, hvor ofte der laves cykeloprydning. Dette foregår én gang om året.

Afdelingsbestyrelsen takkede Lene Hansen og Flemming Hansen for deres indsats i mange år i afdelingsbestyrelsen.

AFDELINGSMØDE

Afdeling 2 – Præstehaven

Mandag den 31. august 2020 kl. 19.00

OBS: Da antallet af tilmeldte til afdelingsmødet ikke er ret højt, vil mødet alligevel blive afholdt i afdelingens eget selskabslokale på Præstevangsvej 10A og altså IKKE på Scandic Hotel. Der vil kun være adgang til mødet for dem, der har tilmeldt sig.

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 – Ændring af forretningsorden Forslag nr. 2 – Benyttelse af afdelingens selskabslokale Forslag nr. 3 – Skiltning om fartbegrænsning Forslag nr. 4 – Skiltning om biler i tomgang Forslag nr. 5 – Opsætning af cykelbøjler
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.		Afdelingens budget for 2021 gennemgås.
7	a.	Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år	
	b.	Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år	
	c.	Valg af 2 suppleanter for afdelingsbestyrelsen for 1 år	
8	Eventuelt		Ordet er frit ...

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 31. august 2020:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2020	Bemærkning
Lars Christensen	Medlem	2019-2021		
Maria Nørgaard	Medlem	2019-2021		
Flemming Hansen	Medlem	2018-2020	X	Genopstiller ikke
Lene Hansen	Medlem	2018-2020	X	Genopstiller ikke
Karin Ahlmann Jensen	Suppleant	2019-2020		
Susanne Hansen	Suppleant	2019-2020		

BERETNING afdeling 2 Præstehaven 2019 -2020

Velkommen

Så er endnu et år gået i afdeling 2.

Det har dog været et noget anderledes år. Ligesom Corona har sat sit aftryk på hele landet, har det også sat sit aftryk i vores afdeling. Møder, banko og andre ting er blevet aflyst. Og derfor er der heller ikke så meget, at berette.

Belysning

Alt udendørs belysning er blevet udskiftet. Så der derved, er kommet en rigtig god belysning i afdelingen.

Udearealer

Igen igen er der en lille opsang til beboerne om, at vi alle har et ansvar for at afdelingen fremstår pæn og ren.

Der er desværre stadig beboere, som sætter affaldsposer med husholdningsaffald o.lign. ved siden af affalds-øerne. Det skal i containerne!

Det samme gælder for storskrald. Alt for mange smider bare deres storskrald på fliserne uden for rummet. Eller ved siden af containerne. Sæt det ind i storskraldrummet.

Aktiviteter

Vores julearrangement var en stor succes og der blev lavet en masse fin julepynt til juletræet.

Banko har kørt indtil corona lukkede alt ned. Det er endnu uvist hvornår det kan starte op igen.

Corona

Vi vil gerne henstille til at beboerne er opmærksomme på fælles kontaktpunkter, f.eks. trappegelændere, dørhåndtag også ved affaldscontainere og storskraldsrum mm., vi har ikke daglig rengøring.

Så vis hensyn.

Afslutning

Tak for året der er gået.

Vi håber at se mange af jer til vores afdelingsmøde **mandag d. 31. august kl. 19 i SELSKABSLOKALET PÅ PRÆSTEVANGSVEJ 10A** og ønsker, at stille op for beboerdemokratiet.

Ændring af forretningsorden/dagsorden til afdelingsmødet

Vi ønsker, at stille forslag om ændring af dagsorden/forretningsorden for afdelingsmødet.

Vi ønsker at ændre den fra:

at formanden vælges på afdelingsmødet til,

at bestyrelsen konstituerer sig selv, på det første afdelingsbestyrelsesmøde efter afdelingsmødet.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen afd 2

FORSLAG NR.: 2

Jeg foreslår hermed, at selskabslokalet, når det ikke er udlejet, må benyttes af afdelingens beboere til forskellige aktiviteter, for eksempel til strikkeklub, kortspil, brætspil og øvning på musikinstrumenter.

Man kan eventuelt lave et bookingsystem med tidsintervaller.

Forslag til afdelingsmødet 2020 i afd. 2 - Præstehaven

Fartbegrænsning på afdelingens veje:

Jeg forslår at det bliver indført en form for fartbegrænsning på fællesvejene i afdelingen. Der er desværre nogen som kører alt for hurtigt på vores små veje. Det skaber utryghed og beboerne risikerer at udsættes for unødige farer, når de færdes på vejen. Vi har en del beboere i afdelingen, der er ældre eller gangbesværet, samt børn, som der bør tages ekstra hensyn til.

Derfor forslår jeg, at der indføres en fartbegrænsning på f.eks.. 20 km i timen. Man kan måske opsætte et skilt hvor der står; Stillevej Max 20 km, eller få malet en cirkel på asfalten hvor der står max 20 km. Opsætning af informationssedler i opgange og vaskeri.

Forslag – Skilte ifm. fartbegrænsning

Projekt: Fartbegrænsning på afdelingens vej

Anskaffelsessum: kr. 4.500,00

Finansiering: Udgift på konto 115

Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2021 **kr. 4.500,00**

Huslejberegning:

Huslejberegning	M²	Ny leje pr. måned i 2021	Stigning pr. måned
14 lejemål på	78,0	4.438	3
9 lejemål på	81,0	4.579	3
97 lejemål på	85,0	4.774	3
8 lejemål på	87,0	4.862	3

Forslag til afdelingsmødet 2020 i afd. 2 - Præstehaven

Reducering af biler i tomgang på parkeringspladsen:

Alle beboere bør gøres opmærksom på at overholde reglerne omkring tomgang af motorkøretøjer, som er max 3 min.

Man skal slukke motoren, mens man venter eller opholder sig i bilen.

Det skulle gerne reducere unødigt partikelforurening, mindske støjforurening, samt udlede mindst muligt CO₂

Forslag – Skilte ifm. biler i tomgang

Projekt: Reducering af biler i tomgang på parkeringspladsen

Anskaffelsessum: kr. 4.500,00

Finansiering: Udgift på konto 115

Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2021 kr. **4.500,00**

Huslejberegning:

Huslejberegning	M ²	Ny leje pr. måned i 2021	Stigning pr. måned
14 lejemål på	78,0	4.438	3
9 lejemål på	81,0	4.579	3
97 lejemål på	85,0	4.774	3
8 lejemål på	87,0	4.862	3

Forslag til afdelingsmødet 2020 i afd. 2 - Præstehaven

Opsætning af cykelbøjler så man kan låse sin cykel fast til i cykelskuret.

Forslag – Cykelbøjler

Projekt: Opsætning af cykelbøjler i cykelskuret

Anskaffelsessum: kr. 8.000,00

Finansiering: Udgift på konto 115

Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2021 **kr. 8.000,00**

Huslejberegning:

Huslejberegning	M ²	Ny leje pr. måned i 2021	Stigning pr. måned
14 lejemål på	78,0	4.438	5
9 lejemål på	81,0	4.579	5
97 lejemål på	85,0	4.774	5
8 lejemål på	87,0	4.862	5

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 (beboerbetalning)	305.892,10	310.000	325.609	306.135	-19.474
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	520.723,92	529.890	560.090	592.401	32.311
107		Vandafgift	15.392,73	25.000	25.000	18.000	-7.000
109		Renovation	153.335,00	125.400	132.400	150.900	18.500
110		Forsikringer	151.258,85	134.343	156.793	140.845	-15.948
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	60.441,29	65.500	65.500	65.500	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	84.219,35	79.696	82.230	83.100	870
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	571.367,00	571.340	669.480	669.480	0
		Tillægsydelse	4.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	79.940,00	80.032	80.739	81.588	849
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	23.048	23.048
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	4.960,00	4.960	4.960	4.960	0
		2. G-indskud	703.834,80	703.641	717.911	723.400	5.489
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	2.349.472,94	2.319.802	2.495.103	2.553.222	58.119
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	416.214,52	363.117	1.323.464	1.263.000	-60.464
115	*	Almindelig vedligeholdelse	352.165,13	378.000	333.000	342.000	9.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	864.848,78	1.169.000	864.000	2.540.000	1.676.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-864.848,78	-1.169.000	-864.000	-2.540.000	-1.676.000
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	31.379,28	76.794	56.887	52.158	-4.729
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-31.379,28	-76.794	-56.887	-52.158	4.729
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	210.120,00	146.895	136.898	152.120	15.222
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-210.120,00	-146.895	-136.898	-152.120	-15.222
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	151.222,11	150.000	135.000	155.000	20.000
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.830,94	25.000	20.000	15.000	-5.000
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	2.000	2.000	0	-2.000
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	4.347,16	4.000	4.000	4.000	0
		3. Beboeraktiviteter	1.465,29	20.000	20.000	20.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	3.991,01	5.000	5.000	5.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	17.427,80	17.521	17.776	18.202	426
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	7.000	7.000	7.000	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	750	750	750	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	10.500	10.500	10.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	4.750,00	3.000	5.000	5.000	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	963.413,96	985.888	1.883.490	1.845.452	-38.038

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	1.700.000,00	1.700.000	1.030.000	1.060.000	30.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	150.000,00	150.000	150.000	150.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	204.156,00	204.156	204.156	204.156	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	2.069.156,00	2.069.156	1.399.156	1.429.156	30.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	5.687.935,00	5.684.846	6.103.358	6.133.965	30.607
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	931.566,09	1.983.548	1.975.932	1.505.727	-470.205
		2. Renter m.v.	592.781,43	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)	429.805,81	760.624	433.263	229.861	-203.402
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	368.811,74	0	0	443.190	443.190
		2. Renter m.v.	72.148,79	0	0	0	0
		3. Rentebidrag	9.205,82	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	11.667,63	20.985	5.788	5.387	-401
		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)	25.249,00	25.249	0	0	0
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	7.635,00	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.448.871,31	2.790.406	2.414.983	2.184.165	-230.818
139.9		UDGIFTER IALT	8.136.806,31	8.475.252	8.518.341	8.318.130	-200.211
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	267.304,39	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	8.404.110,70	8.475.252	8.518.341	8.318.130	-200.211

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afgivelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-7.347.588,00	-7.348.118	-7.401.703	-7.402.164	-461
		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	-122.004,00	-117.900	-122.004	-122.904	-900
		4. Institutioner	-118.980,00	-114.984	-118.980	-119.856	-876
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		5. Kælderrum m.v.	-33.600,00	-33.600	-33.600	-33.600	0
		6. Garager	-45.360,00	-49.560	-48.720	-48.720	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-204.156,00	-204.156	-204.156	-204.156	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-230.091,91	-220.624	-233.263	-229.861	3.402
		11. Hund og kat	0,00	0	0	0	0
		12. Andre lejeindtægter	-174.162,08	-169.903	-174.162	-178.729	-4.567
202	*	Renter					0
		Renter mellemregning med boligorganisation	0,00	-86.422	-69.965	0	69.965
		Renter individuel modernisering m.m.	-5.676,22	-5.985	-5.788	-5.387	401
		Andre renteindtægter	-337,73	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-107.836,41	-116.000	-100.000	-105.000	-5.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-11.350,00	-8.000	-6.000	-6.000	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	-8.401.142,35	-8.475.252	-8.518.341	-8.456.377	61.964
		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	-2.968,35	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-2.968,35	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-8.404.110,70	-8.475.252	-8.518.341	-8.456.377	61.964
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	138.247	138.247
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-8.404.110,70	-8.475.252	-8.518.341	-8.318.130	200.211

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	10.762
--------------------	--------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	674,96	687,81	-12,85
B-ordning pr. m2. pr. år.	19,00	19,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	693,96	706,81	-12,85
Nettohuslejeændring i %			-1,87

Huslejberegning		Nuværende leje	Nedsættelse	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
14 lejemål på 78,0 m2		4.522	-84	4.438	0,60
9 lejemål på 81,0 m2		4.666	-87	4.579	0,63
97 lejemål på 85,0 m2		4.865	-91	4.774	0,66
8 lejemål på 87,0 m2		4.955	-93	4.862	0,67

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	36.380,10	3.865	19.474	0	-19.474
101.2	Prioritetsrenter	559,00	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	1.000,00	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.	89.319,00	102.045	102.045	102.045	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	178.634,00	204.090	204.090	204.090	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	305.892,10	310.000	325.609	306.135	-19.474
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	416.214,52	363.117	454.464	390.420	-64.044
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	179.000	182.580	3.580
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	690.000	690.000	0
	Renholdelse i alt	416.214,52	363.117	1.323.464	1.263.000	-60.464
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	83.963,75	25.000	58.000	72.000	14.000
	.2 Bygning, klimaskærm	34.027,66	52.000	35.000	45.000	10.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	69.137,29	105.000	85.000	84.000	-1.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	4.453,38	15.000	15.000	5.000	-10.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	138.303,45	171.000	130.000	120.000	-10.000
	.6 Materiel	22.279,60	10.000	10.000	16.000	6.000
	Almindelig vedligeholdelse i alt	352.165,13	378.000	333.000	342.000	9.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	693.087,50	740.000	762.000	2.212.000	1.450.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	250.000	50.000	100.000	50.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.809,90	0	0	52.000	52.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	142.563,12	179.000	0	124.000	124.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	7.388,26	0	52.000	52.000	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	864.848,78	1.169.000	864.000	2.540.000	1.676.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	151.222,11	150.000	135.000	155.000	20.000
	Indtægt af fællesvaskeri	-107.836,41	-116.000	-100.000	-105.000	-5.000
	Netto udgift	43.385,70	34.000	35.000	50.000	15.000
	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	11.830,94	25.000	20.000	15.000	-5.000
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-11.350,00	-8.000	-6.000	-6.000	0
	Netto udgift	480,94	17.000	14.000	9.000	-5.000
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	43.866,64	51.000	49.000	59.000	10.000
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	2.566.716,21				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	574.185,49				
404	B-ordning lejlighedskonti	1.259.286,22				
405	Tab på flyttere	127.792,13				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2019	25.249,36				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssigafv. af underskud 2019 (kt 133.1)	-25.249,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2019	0,36				

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 02 Præstehaven

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 10762 m2

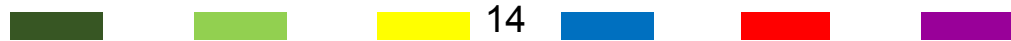
Opført: 1958

Antal boliglejemål: 128

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
116110	Rep. af asfalt	30															
116110	Parkerings- og stiarealer									50							
116120	Stikledning										67						
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir	600	2.200														
116120	Udvendig belysning																
116120	Udskiftn. af udv. belysning til LED	100															
116130	Bordbænkesæt, skilte mv.											50					
116130	Nedgravet container																
116140	Beplantning																
116140	Beplantning v. børnehave	20															
116190	Serviceaftaler	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
116210	Fundament						53										55
116220	Facade	50				250					400						
116230	Tag																
116230	Tag - garager		100														
116240	Altan			200										210			
116250	Trapper og ramper						100										105
116260	Døre og vinduer			45				250	45					45			
116260	Porte til garageanlæg																
116310	Komfur/emhætte							960									
116310	Gulve				120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
116310	Renov. af fliser på badevær.		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
116410	Opgange			520													
116410	Udskiftning af lamper i opgang		74														
116410	Selskabslokale																
116410	Kælder																
116410	Kælderdøre		50														
116410	Kommunikationsanlæg													120			
116520	Elevator							1.000									
116520	Elforsyningsanlæg																
116540	Vandmåler				165							165					
116540	Teknisk install. vand																
116540	Teknisk install. varme																
116550	Radiator måler				110							110					
116560	Vaskeri						550										
116570	Ventilationsanlæg																
116590	Serviceaftaler	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Årenes totale forbrug		864	2.540	881	511	486	939	2.446	281	286	703	561	236	611	236	236	396
Årets henlæggelse		1.030	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
Primosaldo konto 401		2.567															
Ultimo henlæggelse		2.733	1.253	1.432	1.981	2.555	2.676	1.290	2.069	2.843	3.200	3.699	4.523	4.972	5.796	6.620	7.284

Anden kap. pr. m2



14

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 02 Præstehaven

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 10762 m²

Opført: 1958

Antal boliglejermål: 128

Alle beløb er i dkk 1.000

	Terræn		Klimaskærm		Boliger	Fællesarealer	Tekniske anlæg		Materiel							
Nøgletal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Henlæggelse i kr./m ²	95,71	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49
Henlæggelses saldo i kr./m ²	253,95	116,43	133,06	184,07	237,41	248,65	119,87	192,25	264,17	297,34	343,71	420,28	462,00	538,56	615,13	676,83

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 02 Præstehaven

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 10762 m2

Opført: 1958

Antal boliglejemål: 128

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
116110	Rep. af asfalt																
116110	Parkerings- og stiarealer								50							50	
116120	Stikledning				90										121	163	219
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Udvendig belysning			50												50	
116120	Udskiftn. af udv. belysning til LED																
116130	Bordbænkesæt, skilte mv.										50						50
116130	Nedgravet container												150				
116140	Beplantning					50											50
116140	Beplantning v. børnehave																
116190	Serviceaftaler	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120	120
116210	Fundament										58					61	64
116220	Facade				120										120	120	120
116230	Tag							3.000									
116230	Tag - garager																100
116240	Altan							221								232	244
116250	Trapper og ramper										110					116	122
116260	Døre og vinduer		45				250	45				4.000	45			340	90
116260	Porte til garageanlæg															90	
116310	Komfur/emhætte			1.082												1.219	1.374
116310	Gulve	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1.080	
116310	Renov. af fliser på badevær.	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	520	520
116410	Opgange							520									520
116410	Udskiftning af lamper i opgang																
116410	Selskabslokale		110													110	
116410	Kælder			250												250	
116410	Kælderdøre															50	
116410	Kommunikationsanlæg															120	
116520	Elevator																
116520	Elforsyningsanlæg										200						
116540	Vandmåler		165							165						330	165
116540	Teknisk install. vand												1.200				
116540	Teknisk install. varme												2.500				
116550	Radiator måler		110							110						220	110
116560	Vaskeri		563												577		591
116570	Ventilationsanlæg										800						
116590	Serviceaftaler	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	520	520
Årenes totale forbrug		236	1.229	1.618	446	286	486	4.022	286	511	454	5.236	4.131	236	1.054	5.761	4.979
Årets henlæggelse		1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	10.600	10.600
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		8.108	7.939	7.381	7.995	8.769	9.343	6.381	7.155	7.704	8.310	4.134	1.063	1.887	1.893	6.732	12.353

Anden kap. pr. m2

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 02 Præstehaven

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 10762 m²

Opført: 1958

Antal boliglejermål: 128

Alle beløb er i dkk 1.000

	Terræn		Klimaskærm		Boliger	Fællesarealer		Tekniske anlæg		Materiel	2050-			2060-		
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050-2059	2060-2069
Henlæggelse i kr./m ²	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49
Henlæggelses saldo i kr./m ²	753,39	737,69	685,84	742,89	814,81	868,15	592,92	664,84	715,85	772,16	384,13	98,77	175,34	175,90	625,53	1.147,83