

## Referat fra afdelingsmødet den 12/9-22.

1. Lone bød velkommen.
2. Gitte Skovfoged blev valgt.
3. Valg af stemmeudvalg. Patrick og Annette blev valgt.
4. Afdelingsbestyrelsens beretning ,fremlagt af Søren Wigmar.

Årsberetning for afdeling 21. 2021-2022.

Corona er ovre, og det kan ses på anvendelsen af vores område. Børnene kan igen bruge både legepladsen og boldbanen, og det bliver brugt flittigt.

Bålpladsen er også blevet brugt en del i år, og det er dejligt at se, beboerne kommer hinanden ved.

Det har ligeledes været muligt, at afholde juletræsfest, fastelavn og sommerfest. Det har været dejligt at se tilslutningen til arrangementerne.

Bestyrelsen har i løbet af året, også fået uddelt hækplanter, således at alle lejemaal nu, burde have en fuld hæk. Husk at passe på den. Arbejdet med at få hækken i jorden gik fint. Beboerne var flinke til at hjælpe hinanden.

Vi har i årets løb haft problemer med rotter. Omkring blok 9 har der været rotter, og rottebekæmper har været ude og se på problemet. Det er også blevet konstateret, at rotterne via nedløbsrørene kan komme op på taget, hvilket er tilfældet i blok 7. ØJBA er i gang med at finde en løsning.

Opgaven omkring dræn er afsluttet, og det har tydeligvis hjulpet. Drænsystemet er gennemgået og rensat hele vejen, og det har hjulpet meget på vandstanden i søen, når det regner kraftigt.

Den længe ventede bålhytte påbegyndes i uge 38 - 39.

Vildtheget langs blok 5 - 7 er i gang med at blive beskåret. Herved kommer der igen lys og sol til lejlighederne i disse blokke. Der er blevet plantet 9 æbletræer, hvor æblerne er til fri afhentning, når de er klar.

Havedagene afsluttes igen med fællesspisning og hygge ved bålet. Det hjælper med at styrke det sociale sammenhold.

Søren, Astrid og Sina stopper i bestyrelsen. Vi vil godt takke for et godt samarbejde og en god indsats.

5. Behandling af indkomne forslag.  
Forslag Afdeling 21 - Mårslet.

Vi foreslår, at vi laver en tilføjelse til vores haveregulativ punkt 2 Have - Baghave :

Hækken skal være klippet senest den 15. august, ellers vil afdelingsbestyrelsen få et eksternt firma til, at klippe den på beboerens regning.

Torben Brandi fremlægger problematikker i denne ordning. Penge kan være vanskelig at kræve ind, og vi kan risikere afdelingen selv skal betale udgiften. Hegns Regulativet gælder.

Hvilke opgaver kan vi byde bestyrelsen at skulle varetage.

Kan vi klippe folks hække på havedagene, når folk bare informeres ?

Torben : I har muligheden som naboer/ bestyrelse, at klage til ØJBA.

Man kan vælge at være anonym.

Forslaget blev trukket.

6. Godkendelse af afdelingens budget for 2023.

Flemming fremlagde budgettet . Flere faste udgifter stiger, så vores husleje stiger fra 119 - 149 kr. om måneden.

Der er den gode nyhed, at det er første år, vi har haft et overskud.

Budgettet blev godkendt.

7. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år.

Lone Eland blev valgt som formand.

Mikkel Witellus og Lek Witellus som bestyrelsesmedlemmer.

Der blev ikke valgt suppleanter, da der ikke var nogen, der stillede op. Lykke tilbyder hendes hjælp, hvis bestyrelsen har brug for det .

8. Eventuelt.

Spørgsmål omkring radiatorer. De virker ikke - er serieforbundet. Torben vil se på det.

Spørgsmål om røgalarmer. De skal ifølge budgettet udskiftes i år. Torben vil undersøge det .

Fællesarealer : Der blev snakket meget frem og tilbage om, hvad gør vi lige.

Evt hyre en advokat .

# AFDELINGSMØDE

---

Afdeling 21 – Skiferhøjen

Mandag den 12. september 2022 kl. 19.00  
i Mårslet Borgerhus, Banevej 2

---

Forretningsorden  
Dagsorden  
Forslag  
Budgetudkast 2023

## 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.

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		
5	Behandling af indkomne forslag		Forslag nr. 1: Hæk
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år		Afdelingens budget for 2023 gennemgås
7	a.	Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år	Lone Eland, Astrid Beier og Søren Pedersen er på valg
	b.	Valg af 2 suppleanter for afdelingsbestyrelsen for 1 år	
8	Eventuelt		Ordet er frit

---

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 12. september 2022:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2022	Bemærkning
Lone Eland	Formand	2020-2022	X	Genopstiller
Flemming Rasmussen	Medlem	2021-2023		
Astrid Beier	Medlem	2020-2022	X	Genopstiller ikke
Søren Pedersen	Medlem	2020-2022	X	Genopstiller ikke
Patrick Lønquist	Medlem	2021-2023		
Sina Justinussen	1. suppleant	2021-2022	X	
Thomas M. Pedersen	2. suppleant	2021-2022	X	

**Forslag, Afdeling 21 – Mårslet:**

Vi foreslår, at vi laver en tilføjelse til vores haveregulativs punkt 2 Have – Baghave:

'Hækken skal være klippet senest den 15. august, ellers vil afdelingsbestyrelsen få et eksternt firma til at klippe den på beboerens regning.'

Forslaget stilles af afdelingsbestyrelsen

## Budget for perioden 01. Januar 2023 - 31. december 2023

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>	4.152.995,49	4.191.335	4.221.261	<b>4.236.055</b>	14.794
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	110.182,79	113.998	121.052	<b>128.062</b>	7.010
107		Vandafgift	1.433,38	0	0	<b>0</b>	0
109		Renovation	106.438,31	95.300	104.000	<b>106.000</b>	2.000
110		Forsikringer	79.582,08	68.814	118.766	<b>122.535</b>	3.769
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	18.193,53	24.000	24.000	<b>24.000</b>	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	310.830,00	310.830	344.370	<b>365.950</b>	21.580
		Tillægsydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	37.570,00	37.880	37.946	<b>38.274</b>	328
		3. Arbejdskapital	10.595,00	10.701	10.701	<b>10.832</b>	131
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>	<b>674.825,09</b>	<b>661.523</b>	<b>760.835</b>	<b>795.653</b>	<b>34.818</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	105.196,86	71.882	81.036	<b>109.645</b>	28.609
115	*	Almindelig vedligeholdelse	220.174,50	183.000	183.000	<b>198.000</b>	15.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	740.951,45	758.000	241.000	<b>514.000</b>	273.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-740.951,45	-758.000	-241.000	<b>-514.000</b>	-273.000
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	0	0	<b>0</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-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
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.000,00	2.000	2.000	<b>2.000</b>	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	1.500	1.500	<b>1.000</b>	-500
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.858,55	2.000	2.000	<b>2.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	17.202,81	60.000	60.000	<b>60.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	5.726,45	8.000	8.000	<b>8.000</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	9.083,10	9.101	9.265	<b>9.916</b>	651
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	9.000	9.000	<b>9.000</b>	0
		8. EDB udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		9. Telefonudgifter	0,00	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	750	750	<b>750</b>	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	13.500	13.500	<b>13.500</b>	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	50,00	500	500	<b>500</b>	0
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>361.292,27</b>	<b>361.233</b>	<b>370.551</b>	<b>414.311</b>	<b>43.760</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelse
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	865.000,00	865.000	907.000	950.000	43.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	0,00	0	0	0	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	0,00	0	0	0	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	0,00	0	10.000	10.000	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	865.000,00	865.000	917.000	960.000	43.000
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	6.054.112,85	6.079.091	6.269.647	6.406.019	136.372
<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)	164.121,17	159.334	163.065	165.818	2.753
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	34.143,50	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-34.143,50	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	10.009,85	11.879	10.386	2.063	-8.323
		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)	107.507,00	107.507	114.511	87.549	-26.962
		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>	281.638,02	278.720	287.962	255.430	-32.532
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	6.335.750,87	6.357.811	6.557.609	6.661.449	103.840
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	25.835,11	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	6.361.585,98	6.357.811	6.557.609	6.661.449	103.840



## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afviselser
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-6.154.080,00	-6.154.098	-6.351.658	<b>-6.351.780</b>	-122
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Almene ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Erhverv	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		5. Kælderrum m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Garager	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		10. Individuel modernisering	-164.121,17	-159.334	-163.065	<b>-165.818</b>	-2.753
		11. Hund og kat	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. Andre lejeindtægter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
202	*	Renter					
		Renter mellemregning med boligorganisation	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		Renter individuel modernisering m.m.	-10.009,85	-11.879	-10.386	<b>-10.386</b>	0
		Andre renteindtægter	-874,96	0	0	<b>0</b>	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	-32.500,00	-32.500	-32.500	<b>-32.500</b>	0
		2. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	<b>0</b>	0
<b>203.9</b>		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-6.361.585,98</b>	<b>-6.357.811</b>	<b>-6.557.609</b>	<b>-6.560.484</b>	<b>-2.875</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00	0	0	<b>0</b>	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0	<b>0</b>	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-6.361.585,98</b>	<b>-6.357.811</b>	<b>-6.557.609</b>	<b>-6.560.484</b>	<b>-2.875</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	<b>-100.965</b>	-100.965
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-6.361.585,98</b>	<b>-6.357.811</b>	<b>-6.557.609</b>	<b>-6.661.449</b>	<b>-103.840</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	6.780
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	951,73	936,84	14,89
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	951,73	936,84	14,89
Nettohuslejeændring i %			1,59

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
10 lejemål på 85,0 m2	7.140	113	7.253	1,04
45 lejemål på 104,0 m2	8.127	129	8.256	1,28
10 lejemål på 125,0 m2	9.220	147	9.367	1,54

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelse
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	4.116.746,81	4.191.335	4.221.261	<b>4.236.055</b>	14.794
101.2	Prioritetsrenter	112.649,47	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	316.760,64	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	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	-393.161,43	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>4.152.995,49</b>	<b>4.191.335</b>	<b>4.221.261</b>	<b>4.236.055</b>	<b>14.794</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	100.028,61	71.882	81.036	<b>109.645</b>	28.609
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	5.168,25	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>105.196,86</b>	<b>71.882</b>	<b>81.036</b>	<b>109.645</b>	<b>28.609</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	86.416,53	44.000	44.000	<b>56.000</b>	12.000
	.2 Bygning, klimaskærm	18.151,79	39.000	39.000	<b>24.000</b>	-15.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	35.794,49	45.000	45.000	<b>40.000</b>	-5.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	55.330,38	44.000	44.000	<b>62.000</b>	18.000
	.6 Materiel	24.481,31	11.000	11.000	<b>16.000</b>	5.000
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>220.174,50</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>198.000</b>	<b>15.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	2.727,00	12.000	77.000	<b>207.000</b>	130.000
	.2 Bygning, klimaskærm	11.325,00	0	55.000	<b>110.000</b>	55.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	628.155,63	670.000	0	<b>56.000</b>	56.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	33.000	<b>0</b>	-33.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	81.457,64	76.000	76.000	<b>76.000</b>	0
	.6 Materiel	17.286,18	0	0	<b>65.000</b>	65.000
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>740.951,45</b>	<b>758.000</b>	<b>241.000</b>	<b>514.000</b>	<b>273.000</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelse
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.000,00	2.000	2.000	2.000	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	2.000,00	2.000	2.000	2.000	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
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	2.000,00	2.000	2.000	2.000	0
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2021</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	3.617.588,82				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	20.931,52				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2021	309.567,51				
	Årets underskud 2021 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2021 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2021 (kt 133.1)	-107.507,00				
	Overført til drift 2021 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2021	202.060,51				

LANGTIDSPLAN 2023 - AFD. 21 Mårslet

Budgetperiode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Bygningsareal: 6780 m2

Opført: 2012

Antal boliglejelmål: 65

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
116110	Parkerings- og stiarealer									50							
116120	Udvendig belysning												100				
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornvelsesplan - strømpeforin																
116120	Pumper & brønde							100									
116120	Oprensning af drænrør				10					10					10		
116130	Skilte mv.		10														
116130	Nedgravet container																
116130	Nyt affaldssystem	65	65														
116130	Vedligeholdelse af legeplads			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116130	Rep. og faldsand til legeplads		120														
116140	Beplantning																
116141	Serviceaftaler	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
116210	Fundament			30						30						30	
116220	Facade																
116220	Opretning af skiferfacade	10		10		10		10		10		10		10		10	
116220	Algebehandling				69						69						69
116230	Tag																
116240	Afrensning og imp. af terrasse		100														
116240	Algebeh. af terrasse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116240	Udskifning af terrasse																
116260	Vinduer og døre						26	200						26			
116310	Komfurer/køleskabe/emh.		56	57	57	58	58	59	59	60	61	61	62	62	63	64	64
116310	Gulve											120	120	120	120	120	120
116410	Røgalarmer	33										33					
116520	Solceller																
116520	Inverter (solceller)						1.000										
116520	Elforsyningsanlæg																
116520	Elradiator																
116540	Tekn. install. vand																
116550	Varmegenvindingsanlæg												833	1.000	1.200		
116550	Varmtvandsbeholder/veksler											780					
116570	Ventilationsanlæg																
116571	Serviceaftaler	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
116610	Plæneklipper/fejmaskine		50										55				
116610	Vedligehold af maskiner		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>206</b>	<b>514</b>	<b>220</b>	<b>259</b>	<b>191</b>	<b>1.207</b>	<b>492</b>	<b>232</b>	<b>233</b>	<b>253</b>	<b>1.127</b>	<b>1.293</b>	<b>1.341</b>	<b>1.516</b>	<b>347</b>	<b>376</b>
Årets henlæggelse		907	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
Primosaldo konto 401		3.618															
Ultimo henlæggelse		4.319	4.755	5.485	6.176	6.935	6.678	7.136	7.854	8.571	9.268	9.091	8.748	8.357	7.791	8.394	8.968

Anden kap. pr. m2



Nøgletal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	133,78	140,12	140,12	140,12	140,12	140,12	140,12	140,12	140,12	140,12	140,12	140,12	140,12	140,12	140,12	140,12
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	637,02	701,33	809,00	910,91	1.022,86	984,96	1.052,51	1.158,41	1.264,16	1.366,96	1.340,86	1.290,27	1.232,60	1.149,12	1.238,05	1.322,71

LANGTIDSPLAN 2023 - AFD. 21 Mårslet

Budgetperiode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Bygningsareal: 6780 m2

Opført: 2012

Antal boligejemål: 65

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052-2061	2062-2071
116110	Parkerings- og stiarealer		50										50			50	50
116120	Udvendig belysning																
116120	Tv-inspektion af kloak									82							82
116120	Kloak (fornvelsesplan - strømpeforin									2.500							2.500
116120	Pumper & brønde															100	
116120	Oprensning af drænrør			10					10					10		20	20
116130	Skilte mv.						13										16
116130	Nedgravet container					100											
116130	Nvt affaldssystem																
116130	Vedligeholdelse af legeplads	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100
116130	Rep. og faldsand til legeplads																
116140	Beplantning		50														
116141	Serviceaftaler	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120	120
116210	Fundament																
116220	Facade						200										
116220	Opretning af skiferfacade	10		10		10		10		10		10		10		50	50
116220	Algebehandling						69						69			138	69
116230	Tag						3.000										
116240	Afrensning og imp. af terrasse	100														100	100
116240	Algebeh. af terrasse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100
116240	Udskiftning af terrasse						300										
116260	Vinduer og døre		249		26							26		309		3.410	52
116310	Komfurer/køleskabe/emh.	65	66	66	67	68	68	69	70	70	71	72	73	73	74	782	864
116310	Gulve	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1.200	480
116410	Røgalarmer					33										33	33
116520	Solceller						900	900	900								
116520	Inverter (solceller)															1.000	
116520	Elforsyningsanlæg									100							
116520	Elradiator									650							
116540	Tekn. install. vand						200										
116550	Varmegenvindingsanlæg																
116550	Varmtvandsbeholder/veksler															780	
116570	Ventilationsanlæg					3.250											
116571	Serviceaftaler	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	760	760
116610	Plæneklipper/fejmaskine																
116610	Vedligehold af maskiner	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	150	150
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>418</b>	<b>658</b>	<b>329</b>	<b>336</b>	<b>3.704</b>	<b>4.993</b>	<b>1.222</b>	<b>1.223</b>	<b>3.655</b>	<b>314</b>	<b>351</b>	<b>435</b>	<b>645</b>	<b>317</b>	<b>8.893</b>	<b>5.546</b>
Årets henlæggelse		950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	9.500	9.500
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		9.500	9.792	10.413	11.027	8.273	4.230	3.958	3.685	980	1.616	2.215	2.730	3.035	3.668	4.275	8.229

Anden kap. pr. m2



	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052-2061	2062-2071
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	140,12	140,12	140,12	140,12	140,12	140,12	140,12	140,12	140,12	140,12	140,12	140,12	140,12	140,12	140,12	140,12
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	1.401,18	1.444,25	1.535,84	1.626,40	1.220,21	623,89	583,78	543,51	144,54	238,35	326,70	402,65	447,64	541,00	630,53	1.213,72