

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 17 – Atriumhuset, onsdag den 8. september 2021

Tilstede: 4 husstande

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 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år
 - b. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år
 - c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
 - d. Evt. valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet for 1 år
- 7 Eventuelt

Ad 1

Claus Leiszner bød velkommen.

Ad 2

Claus Leiszner blev valgt som dirigent.

Ad 3

Der blev ikke valgt et stemmeudvalg.

Ad 4

Forslag nr. 1 – Repræsentantskabsmedlemmer

Enstemmingt nej, så kompetencen til valg af repræsentantskabsmedlemmer gives til afdelingsbestyrelsen.

Ad 5

Claus Leiszner gennemgik afdelingens driftsbudget for 2022:

Budgettet giver en stigning på 2,23%

Stigning fremkommer på baggrund af følgende poster:

Konto 105 Nettokapitaludgifter / Realkreditlån

Konto 110 Forsikringer

Konto 112 Administrationsbidrag

Konto 115 Almindelig vedligeholdelse

Konto 120 Henlæggelse til PPV

Konto 133 Underskudsafvikling

Derudover er besparelse på:

Konto 114 Renholdelse, pasning af udearealerne og snerydning

Budgettet blev enstemmigt godkendt

Ad 6

a. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år

Sine Løkke Asmussen valgt

b. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år

Lea Stork valgt

Sabrina Andersen valgt

c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år

Line Kirsten Kyed valgt

d. Punktet udgik, da der tidligere var valgt at give afdelingsbestyrelsen kompetencen.

Ad 7

Intet

AFDELINGSMØDE

Afdeling 17 – Atriumhuset

Onsdag den 8. september 2021 kl. 19.00
i fælleslokalet – Bispehavevej 3 kld.

Forretningsorden for afdelingsmødet i afdeling 17:

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 (§§ 1-19)
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 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.
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	
2	Valg af dirigent	Hvem skal styre mødet?
3	Valg af stemmeudvalg	Hvem skal tælle stemmerne?
4	Behandling af indkomne forslag	Forslag nr. 1 – Forslag vedrørende repræsentantskabsmedlemmer
5	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år	Gennemgang af budget 2022
6	a. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år	Pt. er der ingen afdelingsbestyrelse i afdelingen. Måske er det noget for dig?
	b. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år	
	c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	
	d. Evt. valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet	
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 (beboerbetalning)	3.259.238,51	3.222.285	3.258.910	3.287.478	28.568
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	1.310,70	2.729	1.402	1.437	35
107		Vandafgift	34.222,40	10.000	10.000	20.000	10.000
109		Renovation	148.122,16	142.500	147.100	162.100	15.000
110		Forsikringer	95.650,56	96.698	86.886	146.836	59.950
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	96.736,51	130.000	125.000	110.000	-15.000
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	146.274,49	101.198	103.382	151.941	48.559
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	612.096,00	612.096	612.096	678.144	66.048
		Tillægsydelse	4.081,00	4.782	0	5.298	5.298
		2. Dispositionsfond	73.856,00	73.819	74.595	74.724	129
		3. Arbejdskapital	0,00	0	21.073	21.073	0
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	1.212.349,82	1.173.822	1.181.534	1.371.553	190.019
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	609.235,66	651.668	624.910	455.074	-169.836
115	*	Almindelig vedligeholdelse	431.517,73	191.000	220.000	240.000	20.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	188.077,15	465.100	122.000	264.000	142.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-188.077,15	-465.100	-122.000	-264.000	-142.000
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	0,00	934	1.769	1.769	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-934	-1.769	-1.769	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	108.544,46	40.186	55.410	80.443	25.033
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-108.544,46	-40.186	-55.410	-80.443	-25.033
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	74.171,86	77.000	87.000	90.000	3.000
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.514,10	40.000	25.000	12.000	-13.000
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatomkostninger	901,25	2.000	0	0	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	246,00	4.000	3.500	3.500	0
		3. Beboeraktiviteter	378,59	15.000	15.000	15.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	3.682,23	5.000	5.000	5.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	17.570,56	17.503	17.922	18.244	322
		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	15.430,67	10.500	10.500	10.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	7.600	8.500	8.500	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	1.164.648,65	1.029.021	1.025.082	865.568	-159.514

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	925.100,00	925.100	1.075.000	1.150.000	75.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	64.000,00	64.000	50.000	50.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	149.700,00	149.700	149.700	149.700	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	40.000,00	40.000	20.000	20.000	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	1.178.800,00	1.178.800	1.294.700	1.369.700	75.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	6.815.036,98	6.603.928	6.760.226	6.894.299	134.073
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	207.132,00	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-207.132,00	0	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger					
		1. Årets udgift	20.511,06	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-20.511,06	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)	23.495,00	23.495	150.681	163.338	12.657
		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	23.495,00	23.495	150.681	163.338	12.657
139.9		UDGIFTER IALT	6.838.531,98	6.627.423	6.910.907	7.057.637	146.730
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	6.838.531,98	6.627.423	6.910.907	7.057.637	146.730

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	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	-6.259.464,00	-6.259.027	-6.608.207	-6.607.656	551
		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	-149.700,00	-149.700	-149.700	-149.700	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	-15.196,00	-65.914	0	0	0
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-3.009,36	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-81.151,37	-100.000	-100.000	-100.000	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	-50.625,00	-50.782	-51.000	-51.000	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-7.251,50	-2.000	-2.000	-2.000	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	-6.566.397,23	-6.627.423	-6.910.907	-6.910.356	551
		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	-18.797,36	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-18.797,36	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-6.585.194,59	-6.627.423	-6.910.907	-6.910.356	551
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-253.337,39	0	0	-147.281	-147.281
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-6.838.531,98	-6.627.423	-6.910.907	-7.057.637	-146.730

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	5.971
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1131,29	1106,62	24,67
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1156,29	1131,62	24,67
Nettohuslejeændring i %			2,23

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
100 lejemål på 44,0 m2	4.139	92	4.231	0,61
4 lejemål på 45,0 m2	4.201	94	4.295	0,63
2 lejemål på 47,0 m2	4.324	96	4.420	0,66
7 lejemål på 49,0 m2	4.447	99	4.546	0,68
3 lejemål på 54,0 m2	4.755	106	4.861	0,75
6 lejemål på 60,0 m2	5.122	114	5.236	0,84
3 lejemål på 67,0 m2	5.553	124	5.677	0,94
3 lejemål på 77,0 m2	6.167	137	6.304	1,07

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	4.144.901,55	4.344.833	4.393.400	4.421.968	28.568
101.2	Prioritetsrenter	106.505,49	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	327.272,40	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	-243.416,68	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-1.076.024,25	-1.122.548	-1.134.490	-1.134.490	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)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	3.259.238,51	3.222.285	3.258.910	3.287.478	28.568
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	280.709,28	327.668	296.335	311.755	15.420
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	106.776,38	102.000	106.575	108.006	1.431
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	221.750,00	222.000	222.000	35.313	-186.687
	Renholdelse i alt	609.235,66	651.668	624.910	455.074	-169.836
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	45.702,16	43.000	38.000	38.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	36.774,30	23.000	35.000	35.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.994,47	40.000	40.000	40.000	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	23.377,32	8.000	10.000	10.000	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	280.003,35	72.000	92.000	112.000	20.000
	.6 Materiel	4.666,13	5.000	5.000	5.000	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	431.517,73	191.000	220.000	240.000	20.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	32.100	12.000	130.000	118.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	10.000	0	0	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.994,57	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	153.000,00	250.000	0	6.000	6.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	21.082,58	173.000	110.000	128.000	18.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	188.077,15	465.100	122.000	264.000	142.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afviselser
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	74.171,86	77.000	87.000	90.000	3.000
	Indtægt af fællesvaskeri	-81.151,37	-100.000	-100.000	-100.000	0
	Netto udgift	-6.979,51	-23.000	-13.000	-10.000	3.000
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	-50.625,00	-50.782	-51.000	-51.000	0
	Netto udgift	-50.625,00	-50.782	-51.000	-51.000	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	11.514,10	40.000	25.000	12.000	-13.000
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-7.251,50	-2.000	-2.000	-2.000	0
	Netto udgift	4.262,60	38.000	23.000	10.000	-13.000
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	-53.341,91	-35.782	-41.000	-51.000	-10.000
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	2.665.533,19				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	323.656,15				
404	B-ordning lejlighedskonti	608.814,29				
405	Tab på flyttere	150.884,12				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2020	295.272,99				
	Årets underskud 2020 (konto 210)	253.337,39				
	Årets overskud 2020 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssigafv. af underskud 2020 (kt 133.1)	-23.495,00				
	Overført til drift 2020 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2020	525.115,38				

LANGTIDSPLAN 2022 - AFD. 17 Atriumhuset

Budgetperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022 Bygningsareal: 5971 m² Opført: 2015 Antal boliglejemål: 128
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	Parkerings- og stiarealer				20					20					20		
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpedor																
116120	Pumper & brønde									30							
116120	Udvendig belysning															50	
116130	Bord/bænkesæt, skilte mv.									20							
116130	Nedgravet container																
116130	Nyt affaldssystem		128	128													
116141	Serviceaftaler	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
116210	Fundament								50								
116220	Facade					100										150	
116220	Rens af facader				10				10				10				10
116230	Tag																
116260	Vinduer og døre						51				200			51			
116310	Kølfurur/køleskabe/emh.							1.300									
116310	Køkken																
116310	Gulve																640
116320	Sanitet																
116410	Kommunikationsanlæg																
116410	Opgange									35							
116410	Kælder									100							
116410	Røgalarmer				64											64	
116410	Selskabslokale			50													
116410	Skift af batteri - døre		6			6			6			6			6		
116410	Skidsikring - altangange										250						
116520	Solceller																
116520	Inverter										60						
116520	Elforsyningsanlæg															205	
116520	Elevator																
116540	Teknisk install. vand																
116540	Vandmåler				282										293		
116550	Teknisk install. varme																
116550	Energimåler				130									132			
116560	Vaskeri							450									
116570	Ventilationsanlæg																1.250
116570	Indkøb af filtre	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
116570	Løbende udskiftning af motorer		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
116571	Serviceaftaler	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Årenes totale forbrug		94	264	308	636	236	181	2.015	196	150	690	136	140	606	220	2.425	140
Anden finansiering																	
Årets henlæggelse		1.075	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Primosaldo konto 401		2.666															
Ultimo henlæggelse		3.647	4.533	5.375	5.889	6.803	7.772	6.907	7.861	8.861	9.321	10.335	11.345	11.889	12.819	11.544	12.554

Anden kap. pr. m²



Nøgletal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Forbrug i kr./m ²	15,74	44,21	51,58	106,51	39,52	30,31	337,46	32,83	25,12	115,56	22,78	23,45	101,49	36,84	406,13	23,45
Henlæggelse i kr./m ²	180,04	192,60	192,60	192,60	192,60	192,60	192,60	192,60	192,60	192,60	192,60	192,60	192,60	192,60	192,60	192,60
Henlæggelses saldo i kr./m ²	610,79	759,17	900,18	986,27	1.139,34	1.301,62	1.156,76	1.316,53	1.484,01	1.561,05	1.730,87	1.900,02	1.991,12	2.146,88	1.933,34	2.102,50

LANGTIDSPLAN 2022 - AFD. 17 Atriumhuset

Budgetperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022 Bygningsareal: 5971 m² Opført: 2015 Antal boliglejermål: 128
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	Parkerings- og stiarealer			20	150				20					20		40	40
116120	Tv-inspektion af kloak										70						
116120	Kloak (forrnelsesplan - strømpedorir										4.800						
116120	Pumper & brønde									30						30	
116120	Udvendig belysning															50	
116130	Bord-/bænkesæt, skilte mv.														20		20
116130	Nedgravet container								150								
116130	Nyt affaldssystem																
116141	Serviceaftaler	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	20
116210	Fundament			50											50		50
116220	Facade									150						150	150
116220	Rens af facader				10				10				10			30	20
116230	Tag									1.500							
116260	Vinduer og døre				51					2.700		51				251	102
116310	Kølfurur/køleskabe/emh.			1.414												1.537	1.671
116310	Køkken									1.500							
116310	Gulve									2.500							
116320	Sanitet																
116410	Kommunikationsanlæg	200															200
116410	Opgange						35									35	
116410	Kælder											100					100
116410	Røgalarmer								64							64	64
116410	Selskabslokale							50									50
116410	Skift af batteri - døre	6			6			6			6			6		18	24
116410	Skridsikring - altangange				250										250	250	250
116520	Solceller									2.000							
116520	Inverter									60						60	
116520	Elforsyningsanlæg															222	
116520	Elevator	300														300	
116540	Teknisk install. vand									1.000							
116540	Vandmåler						303									640	338
116550	Teknisk install. varme									1.000							
116550	Energimåler						137									289	153
116560	Vaskeri			507												571	644
116570	Ventilationsanlæg															1.250	
116570	Indkøb af filtre	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	160	160
116570	Løbende udskiftning af motorer	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	360	360
116571	Serviceaftaler	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	760	760
Årenes totale forbrug		636	130	2.121	597	130	605	186	374	8.570	9.006	281	140	156	450	7.087	5.176
Anden finansiering																	
Årets henlæggelse		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	11.500	11.500
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		13.068	14.088	13.117	13.670	14.690	15.235	16.199	16.975	9.555	1.699	2.568	3.578	4.572	5.272	9.685	16.009

Anden kap. pr. m²



	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051-2060	2061-2070
Forbrug i kr./m ²	106,51	21,77	355,22	99,98	21,77	101,32	31,15	62,64	1.435,27	1.508,29	47,06	23,45	26,13	75,36	1.186,90	866,86
Henlæggelse i kr./m ²	192,60	192,60	192,60	192,60	192,60	192,60	192,60	192,60	192,60	192,60	192,60	192,60	192,60	192,60	192,60	192,60
Henlæggelses saldo i kr./m ²	2.188,58	2.359,40	2.196,78	2.289,40	2.460,22	2.551,50	2.712,95	2.842,91	1.600,23	284,54	430,08	599,23	765,70	882,93	1.622,01	2.681,13