

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 89 – Kildebjerg, tirsdag den 20. september 2022

Tilstede: 13 husstande

Afdelingsbestyrelsen:

Mariann Nørhede
Elsebeth Persson
Anne Marie Bornholdt
Christian Ingemann
Henning Nielsen
Lis Frank
Mette Bennekov

Administrationen m.v.:

Torben Brandi
Tina Gregersen (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 2023
- 7
 - a. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år
 - b. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år
 - c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
- 8 Eventuelt

Ad 1

Elsebeth Persson byder velkommen.

Ad 2

Elsebeth Persson vælges som dirigent.

Ad 3

Lotte og Knud vælges til stemmeudvalg.

Ad 4

Der har ikke været meget aktivitet. Stort set kun været fokus på grønne arealer og myrebekæmpelse. Der har været opstartsproblemer med grøn vedligeholdelse, men det har Torben fokus på, og det skulle gerne blive bedre.

Vi får reetableret hække, der er gået ud, og får beskæring af kantstier, oplyser Mariann.

Der udtrykkes tilfredshed med, at der kun klippes hæk en gang om året. Men det ville være dejligt, hvis der blev klippet lidt tidligere på året, hvilket Torben også er i dialog med gartneren om.

Generelt; hvis I ser, at gartneren ødelægger noget, så meld det ind til bestyrelsen, så vil de gå videre med det til Torben.

Beretningen er taget til efterretning.

Ad 5

Der er ingen forslag til behandling.

Ad 6

Torben gennemgik afdelingens driftsbudget for 2023:

Huslejen stiger med 1,12 % i 2023.

Største stigninger/fald:

Realkreditlån stiger

Renovation stiger

Forsikringer stiger

Administrationsbidrag stiger

Renholdelse stiger

Alm. vedligeholdelse stiger

Planlagt vedlh. og forbedringer falder

Afvikling af underskud falder

Spørgsmål: Hvor kan vi se, at vi siger farvel til Håndværkerafdelingen.

Svar: Det har intet med budgettet at gøre. Det er en afdeling/virksomhed for sig selv, hvor der er blevet betalt for de ydelser, de har lavet. Håndværkerafdelingen har haft svært ved at skaffe nye medarbejdere, og det lykkedes ikke, og derfor har det været nødvendigt at lukke den. De priser, vi nu har forhandlet med andre eksterne håndværkere, er på samme niveau som Håndværkerafdelingen.

De generelle prisstigninger på el kommer man ikke til at kunne se i regnskabet, da der er fastprisaftale på fællesstrøm, så derfor er der ikke ændringer i budgettet på den post.

Spørgsmål: Hvad er B-ordning på huslejen?

Svar: Det er det beløb, du sætter ind på en konto til indvendig vedligeholdelse.

Spørgsmål: Hvorfor bruger man lokale varmemestre til at syne?

Svar: Vi har tidligere haft kun to synsinspektører, og det var ikke optimalt, da det er mange syn på samme dag, der skal foretages. Derfor har vi valgt at fordele det på flere hænder.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Ad 7

a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år

Anne Marie og Henning er på valg og genopstiller.

Begge blev enstemmigt valgt ind igen.

b. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år
Skal ikke vælges i år.

c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
1.sup Knud Buur Clemmensen
2.sup Anni Rindahl Pedersen

Ad 8

Der er en seddel om servicerens. Der står, at de kommer indenfor et tidspunkt på en uge. Bestyrelsen vil kontakte firmaet og bede dem om, at der kommer et mere præcist tidspunkt. Der har ikke tidligere været afholdt service, men efter aftale med bestyrelsen på sidste markvandring blev det aftalt, at der hvert 7. år skal renses ventilationskanaler. Torben oplyser, at der skal varsles med 6 uger, og det kan være derfor, der er kommet et sådant tidspunkt, og at der muligvis kommer et mere præcist tidspunkt, når tiden nærmer sig, men det undersøges.

Spørgsmål: Sølvfisk og skægkræ; er det et problem for andre?

Torben oplyser, at det kan være meget dyrt at bekæmpe dette, men man kan købe nogle fælder eller spray selv, inden det udvikler sig. Så hvis man selv kan bekæmpe det, er det langt det billigste for afdelingen, men kan det ikke løses med dette, så kontakt driftscentret.

Myrer kan bekæmpes med kogende vand med salt, lyder et råd fra en beboer.

Et råd fra en beboer ift. bekæmpelse af skægkræ, er, at der kan sprøjtes med fluegift.

En anden beboer har sat fælder op mod skægkræ, men det har ikke hjulpet. Men det kan være, at andre fælder kan hjælpe. Driften vil spørge Mortalin, om der er nogle fælder, man selv kan købe, der virker.

Opdatering: Tina har spurgt Mortalin om det bedste råd mod skægkræ. Ifølge Mortalin er det bedste, der er på markedet lige nu, Trinol 810, der kan købes i byggemarkeder. Det sprøjtes langs listerne. Det er også en god ide at gennemgå og lukke listerne for huller, hvis der er sådan nogle. Vær især opmærksom i køkkenskabe, især i tørvarer, hvor de gerne vil lægge æg.

Spørgsmål: Har driften nogle myrelokkedåser, der kan deles ud af? Sidste år havde de, men det har de ikke længere.

Torben oplyser, at hvis der ønskes at uddele skadedyrsbekæmpelse til beboerne, kan det stilles som et forslag.

Kommentar: Et toilet bruger meget vand for at skylle ud. Problemet er der stadig, selvom driften har været at kigge på det.

Problemløsningen genoptages af driften.

Nogle beboere føler, at det er svært at komme igennem med noget, når de kontakter driften.

Torben oplyser, at det ikke er modvilje fra driften, for de gør faktisk et stort og godt stykke arbejde. Når driften kan være lidt svær at få til at igangsætte reparationer, kan det være Torbens skyld, fordi han

løbende holder øje med budgettet, og er et budget ved at stikke helt af, får driften besked på at stoppe for alt, der ikke er strengt nødvendigt at lave. Dette har bl.a. været tilfældet i denne afdeling tidligere.

Spørgsmål: Må man have en flagstang, der er mere end 1,60 høj?

Det mener bestyrelsen ikke er noget problem, når det kun er en gang imellem, den bliver brugt.

Spørgsmål: Hvad med nabohjælp, kan vi få det op at køre?

Der er allerede etableret noget, så snak med Henning i nr. 21 B.

Spørgsmål: Kører solceller på alle faser? En beboer har hørt, at det ikke gør nu. Beboeren vil selv undersøge, om det har hold i noget.

Spørgsmål: Hvad med carporte, kan det være noget, man vil lave?

Man kan stille det som et forslag til et råderetskatalog, og have det som en individuel råderet.

Spørgsmål: Kan man reklamere noget mere for vores facebookgruppe? Det kan være, at der er nogle, der ikke ved, der er en gruppe.

Det vil bestyrelsen gerne prøve at gøre noget mere for.

AFDELINGSMØDE

Afdeling 89 – Kildebjerg

Tirsdag den 20. september 2022 kl. 19.00
i Kildebjerg Erhvervshus

Forretningsorden
Dagsorden
Budgetudkast 2023

Forretningsorden for afdelingsmødet i afd. 89 - Kildebjerg

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 det oprindelige forslag.
7. Bortset fra valg afgør afdelingsmødet alle spørgsmål ved almindeligt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer.
8. **Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer:**
Såfremt der kun opstilles det antal kandidater der skal vælges, betragtes disse som valgt uden afstemning.

Såfremt flere end det nødvendige antal kandidater foreslås, vælges de, der opnår flest stemmer. Dirigenten kan forud for valget få forsamlingens tilslutning til, at kandidater, som ikke vælges til afdelingsbestyrelsen, Indtræder som suppleanter i forhold til stemmetal.
9. **Tillidsposter**
Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv, og forestår herunder bl.a. valg af formand, og valg af en repræsentant fra hvert ejerlaug til Kildebjerg Grundejerforening. Afdelings beboere orienteres om valget efter reglerne for offentliggørelse af afdelingsbestyrelsens referater.
10. Enhver deltager kan begære debatten om et enkelt punkt eller sag afsluttet. Såfremt forsamlingen træffer beslutning om afslutning af et punkt eller en sag, skal der gives deltagerne mulighed for optagelse på talerlisten. Herefter kan kun de indtegnede talere få ordet til dette punkt eller denne sag og er forpligtet til at tage hensyn hertil.
11. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at der bliver udarbejdet et beslutningsreferat fra mødet. Referatet offentliggøres på boligorganisationens hjemmeside.
12. **Udmøntning af afdelingsmødets vedtagelser**
Såfremt ikke andre pålægges ansvaret for den konkrete udmøntning af afdelingsmødets beslutninger tilfalder dette ansvar afdelingsbestyrelsen.

Dagsorden

1	Velkomst ved afdelingsbestyrelsen		
2	Valg af dirigent		Der skal vælges dirigent til at styre mødet
3	Valg af stemmeudvalg		Der skal vælges stemmeudvalg til at tælle stemmer
4	Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning		Afdelingsbestyrelsen fremlægger beretningen
5	Behandling af indkomne forslag		Der er ingen forslag til behandling
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år		Afdelingens budget for 2023 gennemgås
7	a.	Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år	Anne Marie Bornholdt og Henning Nielsen er på valg
	b.	Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år	
	c.	Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	
8	Eventuelt		Ordet er frit

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 20. september 2022:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2022	Bemærkning
Mariann Nørhede	Formand	2021-2023		
Elsebeth Persson	Medlem	2021-2023		
Anne Marie Bornholdt	Medlem	2020-2022	X	Genopstiller
Christian Ingemann	Medlem	2021-2023		
Henning Nielsen	Medlem	2021-2022	X	Genopstiller
Lis Frank	Suppleant	2021-2022	X	
Mette Bennekov	Suppleant	2021-2022	X	

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	3.251.961,77	3.276.874	3.302.021	3.317.001	14.980
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	136.992,02	174.709	146.581	146.571	-10
107		Vandafgift	36.951,52	25.000	25.000	25.000	0
109		Renovation	153.455,33	153.500	153.600	157.200	3.600
110		Forsikringer	43.714,83	48.156	80.346	111.157	30.811
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	11.429,06	9.500	11.500	11.500	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	32.099,94	13.725	16.198	25.340	9.142
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	253.446,00	253.446	280.794	298.390	17.596
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	30.634,00	30.887	30.940	31.208	268
		3. Arbejdskapital	8.639,00	8.725	8.725	8.832	107
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	707.361,70	717.648	753.684	815.198	61.514
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	354.378,27	341.219	241.123	297.452	56.329
115	*	Almindelig vedligeholdelse	191.666,42	80.000	85.000	117.000	32.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	52.717,30	57.254	174.000	225.000	51.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-52.717,30	-57.254	-174.000	-225.000	-51.000
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	849	849	849	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-849	-849	-849	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	122.275,38	47.661	62.181	54.684	-7.497
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-122.275,38	-47.661	-62.181	-54.684	7.497
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	31.800,00	39.750	31.800	31.800	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatomkostninger	0,00	0	0	0	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.742,40	2.000	2.000	2.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	6.000	6.000	6.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	4.822,75	7.000	7.000	7.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	7.406,22	7.421	7.554	8.086	532
		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	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	10.500	10.500	10.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	0	650	0	-650
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	591.816,06	500.890	398.627	486.838	88.211

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	627.254,00	627.254	656.000	590.000	-66.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	25.000,00	25.000	25.000	25.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	136.128,00	136.128	136.128	136.128	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	0,00	0	5.000	5.000	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	788.382,00	788.382	822.128	756.128	-66.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	5.339.521,53	5.283.794	5.276.460	5.375.165	98.705
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		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)	51.654,00	51.654	58.688	18.296	-40.392
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	92.410,26	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	144.064,26	51.654	58.688	18.296	-40.392
139.9		UDGIFTER IALT	5.483.585,79	5.335.448	5.335.148	5.393.461	58.313
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	5.483.585,79	5.335.448	5.335.148	5.393.461	58.313

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelse
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-5.199.024,00	-5.199.320	-5.199.020	-5.199.024	-4
		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	-136.128,00	-136.128	-136.128	-136.128	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	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0
		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	-5.335.152,00	-5.335.448	-5.335.148	-5.335.152	-4
		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	-5.335.152,00	-5.335.448	-5.335.148	-5.335.152	-4
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-148.433,79	0	0	-58.309	-58.309
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-5.483.585,79	-5.335.448	-5.335.148	-5.393.461	-58.313

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	5.450
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	964,68	953,98	10,70
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	989,68	978,98	10,70
Nettohuslejeændring i %			1,12

Huslejberegning		Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
1 lejemål på 88,1 m2		7.393	83	7.476	1,35
11 lejemål på 93,3 m2		7.670	86	7.756	1,43
22 lejemål på 99,5 m2		7.999	90	8.089	1,52
4 lejemål på 104,6 m2		8.269	93	8.362	1,60
15 lejemål på 115,2 m2		8.829	99	8.928	1,76

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvielser
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	3.177.936,58	3.276.874	3.302.021	3.317.001	14.980
101.2	Prioritetsrenter	118.960,78	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	247.041,92	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	-291.977,51	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)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	3.251.961,77	3.276.874	3.302.021	3.317.001	14.980
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	144.496,53	143.719	149.448	161.347	11.899
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	17.424,00	16.500	16.500	17.500	1.000
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	192.457,74	181.000	75.175	118.605	43.430
	Renholdelse i alt	354.378,27	341.219	241.123	297.452	56.329
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	42.621,71	15.000	15.000	20.000	5.000
	.2 Bygning, klimaskærm	15.703,52	12.000	12.000	14.000	2.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	49.043,24	18.000	23.000	36.000	13.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	84.072,53	34.000	34.000	46.000	12.000
	.6 Materiel	225,42	1.000	1.000	1.000	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	191.666,42	80.000	85.000	117.000	32.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	17.351,73	23.254	59.000	109.000	50.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	50.000	50.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.260,00	0	0	52.000	52.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	27.000	0	-27.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	13.105,57	34.000	88.000	14.000	-74.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	52.717,30	57.254	174.000	225.000	51.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelse
118/203	Særlige aktiviteter					
	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	31.800,00	39.750	31.800	31.800	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	31.800,00	39.750	31.800	31.800	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	31.800,00	39.750	31.800	31.800	0
202	Renter mellemregning - sats i procent	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	Henlæggelser pr. 31/12-2021	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	3.284.987,85				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	301.564,75				
404	B-ordning lejlighedskonti	753.273,33				
405	Tab på flyttere	28.219,30				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2021	-54.675,97				
	Årets underskud 2021 (konto 210)	148.433,79				
	Årets overskud 2021 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2021 (kt 133.1)	-51.654,00				
	Overført til drift 2021 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2021	42.103,82				

LANGTIDSPLAN 2023 - AFD. 89 Kildebjerg

Budgetperiode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Bygningsareal: 5450 m²

Opført: 2013

Antal boligjemål: 53

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												150		
116110	Hegn - udskiftning											500					
116110	Pergola overdækning											350					350
116120	Tv-inspektion af kloak												100				
116120	Udvendig belysning													100			
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir)																
116120	Kloak rens							50									
116130	Bord-bænkesæt															10	
116130	Skure				35					35						235	
116130	Nyt affaldssystem	53	53														
116140	Beplantning				21					21						22	
116141	Serviceaftaler	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
116210	Fundament									30						30	
116220	Facade		50										50				
116230	Tag												70				
116260	Vinduer og døre												80				
116310	Komfurer/køleskabe/emh.		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
116310	Gulve																1.500
116410	Røgalarmer	27										27					
116520	Solceller																
116520	Inverter (solceller)							800									
116520	Elanlæg																
116540	Teknisk install. vand																
116540	Vand måler									53							
116540	Teknisk install. varme																
116550	Ventilationsanlæg												1.000				
116550	Varmtvandsbeholder/veksler												636				
116570	Indkøb af filtre	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
116570	Rens af ventilationskanaler	54							54							54	
116571	Serviceaftaler	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Årenes totale forbrug		154	225	72	128	72	72	922	179	158	72	949	2.008	72	489	156	1.922
Årets henlæggelse		656	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
Primosaldo konto 401		3.285															
Ultimo henlæggelse		3.787	4.152	4.670	5.132	5.650	6.168	5.836	6.247	6.679	7.197	6.838	5.420	5.938	6.039	6.473	5.141

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 ²	120,37	108,26	108,26	108,26	108,26	108,26	108,26	108,26	108,26	108,26	108,26	108,26	108,26	108,26	108,26	108,26
Henlæggelses saldo i kr./m ²	694,86	761,83	856,88	941,65	1.036,70	1.131,74	1.070,83	1.146,24	1.225,50	1.320,55	1.254,68	994,50	1.089,54	1.108,07	1.187,71	943,30

LANGTIDSPLAN 2023 - AFD. 89 Kildebjerg

Budgetperiode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Bygningsareal: 5450 m2

Opført: 2013

Antal boligejemål: 53

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																
116110	Hegn - udskiftning															500	
116110	Pergola overdækning					350					350					700	700
116120	Tv-inspektion af kloak								67								67
116120	Udvendig belysning																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir)															2.000	
116120	Kloak rens															50	
116130	Bord-/bænkesæt															10	
116130	Skure			35					35					35		270	70
116130	Nyt affaldssystem																
116140	Beplantning			22					23								
116141	Serviceaftaler	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60	60
116210	Fundament																
116220	Facade						50									50	50
116230	Tag								3.000								
116260	Vinduer og døre					3.500											
116310	Komfurer/køleskabe/emh.	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	520	520
116310	Gulve																1.500
116410	Røgalarmer					27										27	27
116520	Solceller					100											
116520	Inverter (solceller)						800									800	
116520	Elanlæg								500								
116540	Teknisk install. vand						40										
116540	Vand måler	55									57					59	61
116540	Teknisk install. varme								400								
116550	Ventilationsanlæg															1.000	
116550	Varmtvandsbeholder/veksler															636	
116570	Indkøb af filtre	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	90	90
116570	Rens af ventilationskanaler						54						54			54	108
116571	Serviceaftaler	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	50
Årenes totale forbrug		127	72	129	72	549	4.516	72	3.197	972	479	72	72	161	72	6.876	3.303
Årets henlæggelse		590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	5.900	5.900
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		5.604	6.122	6.583	7.101	7.142	3.216	3.734	1.127	745	856	1.374	1.892	2.321	2.839	1.863	4.460

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 ²	108,26	108,26	108,26	108,26	108,26	108,26	108,26	108,26	108,26	108,26	108,26	108,26	108,26	108,26	108,26	108,26
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.028,26	1.123,30	1.207,89	1.302,94	1.310,46	590,09	685,14	206,79	136,70	157,06	252,11	347,16	425,87	520,92	341,83	818,35