

# Referat af afdelingsmøde i afdeling 14, torsdag, den 6. september 2018

Tilstede: 1 husstand

**Afdelingsbestyrelsen:**

**Selskabsbestyrelsen:**

**Administrationen m.v.:**

Allan Overgaard

Lene Willis (ref.)

## Dagsorden

- 1 Velkomst ved Østjysk Bolig
- 2 Valg af dirigent
- 3 Valg af stemmeudvalg
- 4 Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning
- 5 Behandling af indkomne forslag
- 6 Gennemgang af afdelingens budget for 2019
- 7
  - a. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år
  - b. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år
  - c. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år
  - d. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
- 8 Eventuelt

### Ad. 1

Allan Overgaard byder velkommen til afdelingsmødet.

### Ad. 2

Allan Overgaard blev valgt som dirigent.

### Ad.3

-

### Ad. 4

-

### Ad. 5

Det er ingen forslag til behandling.

### Ad. 6

Allan Overgaard gennemgik afdelingens nøgletal for budgettet for 2019.

Nettohuslejen stiger med 4,26%

Ejendomsskatter

Renovation

El på fællesarealer

Planlagt periodisk vedligeholdelse

Allan Overgaard gennemgik planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV) for 2019:  
I 2019 skal der anvendes ialt 60.000 kr. på bl.a.:  
Stiarealer, beplantning, eftersyn og smøring af vinduer og døre.

**Budgettet blev godkendt.**

**Ad. 7**

Ikke muligt med 1 husstand.

**Ad. 8**

-

# AFDELINGSMØDE

---

Afdeling 14 – Tuestensvej

Torsdag den 6. september 2018 kl. 17.00  
fælleshuset, Tuesten Huse, Tuestensvej 2

## 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	
5	Behandling af indkomne forslag	Der er ingen forslag til behandling
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2019 gennemgås.
7	<p>a. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år.</p> <p>b. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år.</p> <p>c. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år.</p> <p>d. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år.</p>	<p>Pt. er der ingen afdelingsbestyrelse i afdelingen.</p> <p>Måske er det noget for dig?</p>
8	Eventuelt	Ordet er frit ...

## Budget for perioden 01. Januar 2019 - 31. december 2019

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvielser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>	901.347,19	916.703	916.703	918.425	1.722
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	82.698,82	87.867	88.488	94.846	6.358
107		Vandafgift	0,00	0	0	0	0
109		Renovation	30.664,92	29.200	30.191	33.600	3.409
110		Forsikringer	16.560,97	16.302	16.282	16.871	589
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	57.486,13	63.720	64.357	68.000	3.643
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	7.944,28	4.452	4.497	8.267	3.770
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	93.867,36	93.863	93.863	93.863	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	12.857,00	12.954	12.921	13.148	227
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		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	302.079,48	308.358	310.599	328.595	17.996
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	251.752,47	238.146	248.711	250.881	2.170
115	*	Almindelig vedligeholdelse	75.481,00	62.000	62.000	57.000	-5.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	33.314,69	10.000	95.000	60.000	-35.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-33.314,69	-10.000	-95.000	-60.000	35.000
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	4.868	5.743	6.891	1.148
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-4.868	-5.743	-6.891	-1.148
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	1.954,69	35.500	35.002	27.598	-7.404
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-1.954,69	-35.500	-35.002	-27.598	7.404
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	21.154,80	22.204	22.426	23.000	574
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	500	500	500	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	0,00	50	50	50	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	2.000	2.000	2.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	2.934,80	3.000	3.065	3.100	35
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	5.000	5.000	5.000	0
		8. EDB udgifter	1.220,25	1.323	1.323	0	-1.323
		9. Telefonudgifter	411,33	2.000	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	376,28	2.500	0	0	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	1.000	1.000	750	-250
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	7.740	7.740	7.500	-240
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	240	0	0	0
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	353.330,93	347.703	353.815	349.781	-4.034

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
		<b>HENLÆGGELSER</b>					
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	68.000,00	68.000	68.000	<b>98.000</b>	30.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	8.000,00	8.000	8.000	<b>8.000</b>	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	41.304,00	41.304	41.304	<b>41.304</b>	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>117.304,00</b>	<b>117.304</b>	<b>117.304</b>	<b>147.304</b>	<b>30.000</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>1.674.061,60</b>	<b>1.690.068</b>	<b>1.698.421</b>	<b>1.744.105</b>	<b>45.684</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>					
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb. arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	÷	3. Heraf dækket ved løb. off. Tilskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.					
		1. (konto 303.1)	0,00	0	0	<b>831</b>	831
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Rentebidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Ydelsesstøtte	0,00	0	0	<b>0</b>	0
129		Tab ved lejeledighed m.v.					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
130		Tab ved fraflytninger					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0,00	0	0	<b>86</b>	86
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Diverse renter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:					
		1. Driftstabslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Midlertidige driftslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Beboerindsudslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Særstøttelån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		5. Andre driftstøttelån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0	<b>0</b>	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
137.9		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>917</b>	<b>917</b>
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>1.674.061,60</b>	<b>1.690.068</b>	<b>1.698.421</b>	<b>1.745.022</b>	<b>46.601</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Overført til opsamlet resultat	10.683,18	0	0	<b>0</b>	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.684.744,78</b>	<b>1.690.068</b>	<b>1.698.421</b>	<b>1.745.022</b>	<b>46.601</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-1.585.176,00	-1.585.162	-1.608.473	-1.608.552	-79
		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	-41.304,00	-41.304	-41.304	-41.304	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	0,00	0	0	-831	-831
		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	-14.320,78	-19.658	-20.185	-16.333	3.852
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	-86	-86
		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	-43.944,00	-43.944	-28.459	-9.313	19.146
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-1.684.744,78</b>	<b>-1.690.068</b>	<b>-1.698.421</b>	<b>-1.676.419</b>	<b>22.002</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
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
		<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>-1.684.744,78</b>	<b>-1.690.068</b>	<b>-1.698.421</b>	<b>-1.676.419</b>	<b>22.002</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-68.603	-68.603
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-1.684.744,78</b>	<b>-1.690.068</b>	<b>-1.698.421</b>	<b>-1.745.022</b>	<b>-46.601</b>



## Huslejberegning for boliglejermål

Areal boliglejermål	1.604
---------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1045,61	1002,84	42,77
B-ordning pr. m2. pr. år.	26,00	26,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1071,61	1028,84	42,77
Nettohuslejeændring i %			4,26

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
17 lejemål på 64,0 m2	5.508	235	5.743	3,33
6 lejemål på 86,0 m2	6.735	287	7.022	4,47

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	726.354,83	916.703	916.703	<b>870.982</b>	-45.721
101.2	Prioritetsrenter	75.169,45	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	52.380,04	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	0,00	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)	47.442,87	0	0	<b>47.443</b>	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>901.347,19</b>	<b>916.703</b>	<b>916.703</b>	<b>918.425</b>	<b>1.722</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	64.727,47	46.446	48.911	<b>48.881</b>	-30
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	187.025,00	191.700	199.800	<b>202.000</b>	2.200
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>251.752,47</b>	<b>238.146</b>	<b>248.711</b>	<b>250.881</b>	<b>2.170</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	28.313,75	10.000	12.000	<b>14.000</b>	2.000
	.2 Bygning, klimaskærm	4.612,66	13.000	9.000	<b>13.000</b>	4.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.647,33	12.000	10.000	<b>8.000</b>	-2.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	32.580,64	27.000	29.000	<b>20.000</b>	-9.000
	.6 Materiel	2.326,62	0	2.000	<b>2.000</b>	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>75.481,00</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>57.000</b>	<b>-5.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	24.585,00	0	0	<b>35.000</b>	35.000
	.2 Bygning, klimaskærm	8.729,69	10.000	35.000	<b>25.000</b>	-10.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	60.000	<b>0</b>	-60.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>33.314,69</b>	<b>10.000</b>	<b>95.000</b>	<b>60.000</b>	<b>-35.000</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	1. Drift af fællesvaskeri	21.154,80	22.204	22.426	<b>23.000</b>	574
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	21.154,80	22.204	22.426	<b>23.000</b>	574
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Indtægt af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	<b>21.154,80</b>	<b>22.204</b>	<b>22.426</b>	<b>23.000</b>	<b>574</b>
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	<b>1,74</b>	<b>2,00</b>	<b>2,25</b>	<b>2,00</b>	<b>-0,25</b>
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2017</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	-161.752,85				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-81.117,21				
404	B-ordning lejlighedskonti	-230.711,53				
405	Tab på flyttere	-70.974,53				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2017	-75.882,70				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	-10.683,18				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	-43.944,00				
	2. Ultimo saldo 2017	-42.621,88				

## LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 14 Tuestensvej

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 1604 m<sup>2</sup>

Opført: 2004

Antal boligejemeål: 23

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
116110	Stiarealer		10														
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Pumper & brønde								30								
116120	Udvendig belysning																
116130	Skure			20					21					22			
116130	Skilte mv.													5			
116130	Nedgravet container																
116140	Beplantning		25					25					25				
116180	Planlagt vedligehold - Terræn				202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
116210	Fundament								10								
116220	Facade					10	50				10					10	90
116230	Tag																
116260	Vinduer og døre	35	25						9			15				9	
116310	Køleskabe/komfurer/emh.											287					
116310	Gulve																
116520	Elforsyningsanlæg																
116540	Teknisk install. vand																
116550	Teknisk install. varme																
116550	Energimåler						45							46			
116560	Vaskeri	60												81			
116570	Ventilationsanlæg							100									
116580	Pumpeanlæg						70										
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>95</b>	<b>60</b>	<b>20</b>	<b>202</b>	<b>212</b>	<b>367</b>	<b>327</b>	<b>272</b>	<b>202</b>	<b>212</b>	<b>504</b>	<b>227</b>	<b>356</b>	<b>202</b>	<b>221</b>	<b>292</b>
Årets henlæggelse		68	98	128	360	390	420	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
Primosaldo konto 401		162															
Ultimo henlæggelse		135	173	281	439	617	670	773	931	1.159	1.377	1.303	1.506	1.580	1.808	2.017	2.155

Anden kap. pr. m<sup>2</sup>



Nøgletal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	42,39	61,10	79,80	224,44	243,14	261,85	268,08	268,08	268,08	268,08	268,08	268,08	268,08	268,08	268,08	268,08
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	84,16	107,86	175,19	273,69	384,66	417,71	481,92	580,42	722,57	858,48	812,34	938,90	985,04	1.127,18	1.257,48	1.343,52

## LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 14 Tuestensvej

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 1604 m<sup>2</sup>

Opført: 2004

Antal boliglejemål: 23

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048-2057	2058-2067
116110	Stiarealer						10										10
116120	Tv-inspektion af kloak													29			
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir													700			
116120	Pumper & brønde							30								30	
116120	Udvendig belysning											50					
116130	Skure		23					25					26			56	62
116130	Skilte mv.												5				5
116130	Nedgravet container	50															50
116140	Beplantning	25					25					25				50	50
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	2.020	2.020
116210	Fundament		10										10			10	10
116220	Facade				10					10	160				10	307	534
116230	Tag										500						
116260	Vinduer og døre					15	9			500				9		24	33
116310	Køleskabe/komfurer/emh.							304								323	343
116310	Gulve												1.300				
116520	Elforsyningsanlæg	50															50
116540	Teknisk install. vand					200											
116550	Teknisk install. varme					200											
116550	Energimåler				47							47				48	98
116560	Vaskeri									112						155	217
116570	Ventilationsanlæg											100					100
116580	Pumpeanlæg					70										70	
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>327</b>	<b>235</b>	<b>202</b>	<b>259</b>	<b>687</b>	<b>246</b>	<b>561</b>	<b>202</b>	<b>824</b>	<b>862</b>	<b>424</b>	<b>243</b>	<b>2.240</b>	<b>212</b>	<b>3.093</b>	<b>3.582</b>
Årets henlæggelse		430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	4.300	4.300
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		2.258	2.453	2.681	2.852	2.595	2.779	2.648	2.876	2.482	2.050	2.056	2.243	433	651	1.858	2.576

Anden kap. pr. m<sup>2</sup>



	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048-2057	2058-2067
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	268,08	268,08	268,08	268,08	268,08	268,08	268,08	268,08	268,08	268,08	268,08	268,08	268,08	268,08	268,08	268,08
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	1.407,73	1.529,30	1.671,45	1.778,05	1.617,83	1.732,54	1.650,87	1.793,02	1.547,38	1.278,05	1.281,80	1.398,38	269,95	405,86	1.158,35	1.605,99