

# Referat af afdelingsmøde, Afdeling 83 – Skanseparken, mandag den 19. sept. 2022

Tilstede: 6 husstande

## Afdelingsbestyrelsen:

Alex Nielsen  
Connie Fogh

## Administrationen m.v.:

Claus Leiszner (ref.)

### Dagsorden

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

#### Ad 1

Claus Leiszner byder velkommen.

#### Ad 2

Claus Leiszner vælges som dirigent.

#### Ad 3

Stemmeudvalg vælges, hvis det bliver nødvendigt.

#### Ad 4

Alex Nielsen fortalte, at det havde været et stille år, og bød velkommen til de nye beboere.

#### Ad 5

Der er ingen forslag til behandling.

#### Ad 6

Claus Leiszner gennemgik budgettet og PPV-skemaet, som enstemmigt blev vedtaget.

#### Ad 7

Vibeke Espenhein blev genvalgt som afdelingsformand.

Der blev ikke valgt nogle suppleanter.

#### Ad 8

De to store egetræer ved indkørslen til afdelingen, kan de beskæres i bunden, så der kommer noget mere lys til boligerne nærmest på?

Der er problemer med, at affald stilles udenfor boligerne, så der kommer rotter og andre skadedyr.

Der er hække i haver, som er gået. Beboerne får at vide, at hække er beboernes ansvar at passe. Men skal det så ikke være i orden ved indflytning? Det kan ikke passe, at indflytter skal rette op på tidligere beboers manglende pasning af hæk.

# AFDELINGSMØDE

---

Afdeling 83– Skanseparken

Mandag den 19. september 2022 kl. 19.00  
i Moselundens fælleshus

OBS: Af hensyn til bestilling af mad, vil afdelingsbestyrelsen meget gerne have, at du giver besked til Vibeke Espenhein på tlf.nr. 50 93 90 03 eller mail [v.espenhein@hotmail.com](mailto:v.espenhein@hotmail.com) senest torsdag den 15. september, hvis du kommer til mødet.

---

Forretningsorden  
Dagsorden  
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	Hvad er der sket i afdelingen det sidste års tid?				
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	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20px;">a</td> <td>Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Valg af 2 suppleanter for afdelingsbestyrelsen for 1 år</td> </tr> </table>	a	Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år	b	Valg af 2 suppleanter for afdelingsbestyrelsen for 1 år	Vibeke Espenhein er på valg
a	Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år					
b	Valg af 2 suppleanter for afdelingsbestyrelsen for 1 år					
8	Eventuelt	Ordet er frit				

---

### Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 19. september 2022:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2022	Bemærkning
Vibeke Espenhein	Formand	2020-2022	X	
Alex Nielsen	Medlem	2021-2023		
Connie Fogh	Medlem	2021-2023		

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

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afgivelser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>	503.148,00	503.148	503.148	<b>503.148</b>	0
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	181.426,61	182.497	194.126	<b>198.333</b>	4.207
107		Vandafgift	-21.029,29	1.500	1.500	<b>1.500</b>	0
109		Renovation	51.399,98	45.700	46.000	<b>53.000</b>	7.000
110		Forsikringer	24.281,47	11.426	21.142	<b>30.442</b>	9.300
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	4.569,90	5.500	5.300	<b>5.300</b>	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	4.876,00	4.664	4.968	<b>5.060</b>	92
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	105.204,00	105.204	116.556	<b>123.860</b>	7.304
		Tillægsydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	12.716,00	12.821	12.843	<b>12.954</b>	111
		3. Arbejdskapital	3.586,00	3.622	3.622	<b>3.666</b>	44
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>367.030,67</b>	<b>372.934</b>	<b>406.057</b>	<b>434.115</b>	<b>28.058</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	204.670,90	100.238	185.462	<b>123.171</b>	-62.291
115	*	Almindelig vedligeholdelse	25.499,01	49.000	49.000	<b>51.000</b>	2.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	43.020,00	0	497.000	<b>123.000</b>	-374.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-43.020,00	0	-497.000	<b>-123.000</b>	374.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	3.350,30	19.532	29.718	<b>30.388</b>	670
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-3.350,30	-19.532	-29.718	<b>-30.388</b>	-670
		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	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatomkostninger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	0,00	800	800	<b>800</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	3.000	3.000	<b>3.000</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	3.074,28	3.080	3.136	<b>3.356</b>	220
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	2.500	2.500	<b>2.500</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	0	0	<b>0</b>	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	3.750	3.750	<b>3.750</b>	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>233.244,19</b>	<b>162.368</b>	<b>247.648</b>	<b>187.577</b>	<b>-60.071</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)	276.000,00	276.000	276.000	292.000	16.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	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	0	0	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	296.000,00	296.000	296.000	312.000	16.000
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	1.399.422,86	1.334.450	1.452.853	1.436.840	-16.013
<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)	15.385,73	21.376	14.400	16.454	2.054
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	933,49	617	863	863	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)	0,00	0	0	29.080	29.080
		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>	16.319,22	21.993	15.263	46.397	31.134
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	1.415.742,08	1.356.443	1.468.116	1.483.237	15.121
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	1.415.742,08	1.356.443	1.468.116	1.483.237	15.121

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelser
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-1.320.456,00	-1.320.431	-1.447.491	-1.447.512	-21
		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	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	0,00	0	0	0	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-15.385,73	-21.376	-14.400	-16.454	-2.054
		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.	-933,49	-617	-863	-863	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	-11.319,00	-11.319	-2.662	0	2.662
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	-1.350.794,22	-1.356.443	-1.468.116	-1.467.529	587
		<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>	0,00	0	0	0	0
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	-1.350.794,22	-1.356.443	-1.468.116	-1.467.529	587
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-64.947,86	0	0	-15.708	-15.708
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	-1.415.742,08	-1.356.443	-1.468.116	-1.483.237	-15.121



## Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	1.690
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	865,81	856,52	9,29
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	865,81	856,52	9,29
Nettohuslejeændring i %			1,09

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
12 lejemål på 70,0 m2	4.998	54	5.052	3,45
10 lejemål på 85,0 m2	6.065	66	6.131	4,19

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	0,00	0	0	0	0
101.2	Prioritetsrenter	0,00	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	0,00	0	0	0	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	0,00	0	0	0	0
103.1	÷ Reservefondsandel	0,00	0	0	0	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	0,00	0	0	0	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	0,00	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	167.716,00	167.716	167.716	167.716	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	335.432,00	335.432	335.432	335.432	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte( LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>503.148,00</b>	<b>503.148</b>	<b>503.148</b>	<b>503.148</b>	<b>0</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	26.686,75	36.238	39.692	38.946	-746
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	177.984,15	64.000	145.770	84.225	-61.545
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>204.670,90</b>	<b>100.238</b>	<b>185.462</b>	<b>123.171</b>	<b>-62.291</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	5.000,00	8.000	8.000	10.000	2.000
	.2 Bygning, klimaskærm	176,00	5.000	5.000	4.000	-1.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.835,25	16.000	16.000	14.000	-2.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	15.478,86	20.000	20.000	23.000	3.000
	.6 Materiel	8,90	0	0	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>25.499,01</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>51.000</b>	<b>2.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	0,00	0	37.000	90.000	53.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	170.000	9.000	-161.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	43.020,00	0	290.000	24.000	-266.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>43.020,00</b>	<b>0</b>	<b>497.000</b>	<b>123.000</b>	<b>-374.000</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	0,00	0	0	0	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	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>	0,00	0	0	0	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	1.169.172,32				
402	A-ordning	174.042,01				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	55.603,67				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2021	-11.841,45				
	Årets underskud 2021 (konto 210)	64.947,86				
	Årets overskud 2021 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2021 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2021 (konto 203.6)	11.319,00				
	2. Ultimo saldo 2021	64.425,41				

**LANGTIDSPLAN 2023 - AFD. 83 Skanseparken**

Budgetperiode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Bygningsareal: 1690 m<sup>2</sup>

Opført: 1984

Antal boliglejemål: 22

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	15		15		15		15		15		15		15		15	
	116120 Kloak - reovering og regnvandssej		3.750														
	116120 Tv-inspektion kloak																
	116120 Udendørs belysning							50									
	116130 Skure		68					72				330					70
	116130 Bord-bænkesæt, skilte mv.					10											
	116130 Nyt affaldssystem	22	22														
	116140 Beplantning						10										
	116210 Fundament				20					20					20		
	116220 Facade																
	116230 Tag																
	116230 Maling af træværk	170						174				179					183
	116260 Vinduer og døre																
	116260 Justering døre og vinduer		9							9							9
	116310 Komfurer/køleskabe/emh.	290	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	116310 Gulve								100	100	100	100	100	100	100	100	100
	116520 Elanlæg																200
	116540 Vandmåler				21									21			
	116540 Teknisk install. vand																
	116540 Varmtvandsbeholder									132							
	116550 Teknisk install. varme										220						
	<b>Årenes totale forbrug</b>	<b>497</b>	<b>3.873</b>	<b>39</b>	<b>65</b>	<b>49</b>	<b>208</b>	<b>161</b>	<b>124</b>	<b>300</b>	<b>344</b>	<b>648</b>	<b>124</b>	<b>160</b>	<b>144</b>	<b>139</b>	<b>586</b>
	Anden finansiering		3.750														
	Årets henlæggelse	276	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292
	Primosaldo konto 401	1.169															
	Ultimo henlæggelse	948	1.117	1.370	1.597	1.840	1.924	2.055	2.223	2.215	2.163	1.807	1.975	2.107	2.255	2.408	2.114
	Anden kap. pr. m <sup>2</sup>																

Terræn

Klimaskærm

Boliger

Fællesarealer

Tekniske anlæg

Materiel

Nøgletal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	163,31	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	560,95	660,95	810,65	944,97	1.088,76	1.138,46	1.215,98	1.315,38	1.310,65	1.279,88	1.069,23	1.168,64	1.246,75	1.334,32	1.424,85	1.250,89

**LANGTIDSPLAN 2023 - AFD. 83 Skanseparken**







Budgetperiode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Bygningsareal: 1690 m2

Opført: 1984

Antal boligejemål: 22

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	15		15		15		15		15		15		15		75	75
116120	Kloak - renovering og regnvandsseer																
116120	Tv-inspektion kloak																35
116120	Udendørs belysning	50										50				50	50
116130	Skure					70					70					470	140
116130	Bord-/bænkesæt, skilte mv.														10		
116130	Nyt affaldssystem																
116140	Beplantning										10						10
116210	Fundament			20					20					20		40	40
116220	Facade						200										200
116230	Tag			1.800										226			
116230	Maling af træværk					188					193					399	421
116260	Vinduer og døre															915	
116260	Justering døre og vinduer							9							9	9	9
116310	Komfurer/køleskabe/emh.	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	240	240
116310	Gulve	100	100														
116520	Elanlæg																
116540	Vandmåler						22									47	25
116540	Teknisk install. vand						200										
116540	Varmtvandsbeholder													132			132
116550	Teknisk install. varme						248									279	315
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>189</b>	<b>124</b>	<b>1.859</b>	<b>24</b>	<b>297</b>	<b>694</b>	<b>48</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>297</b>	<b>89</b>	<b>24</b>	<b>417</b>	<b>43</b>	<b>2.524</b>	<b>1.692</b>
Anden finansiering																	
Årets henlæggelse		292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	2.920	2.920
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		2.217	2.385	818	1.086	1.081	679	923	1.171	1.424	1.419	1.622	1.890	1.765	2.014	2.410	3.638
Anden kap. pr. m2																	
																	
		Terræn	Klimaskærm	Boliger	Fællesarealer	Tekniske anlæg	Materiel										
		<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>	<b>2041</b>	<b>2042</b>	<b>2043</b>	<b>2044</b>	<b>2045</b>	<b>2046</b>	<b>2047</b>	<b>2048</b>	<b>2049</b>	<b>2050</b>	<b>2051</b>	<b>2052- 2061</b>	<b>2062- 2071</b>
	Henlæggelse i kr./m²	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78
	Henlæggelses saldo i kr./m²	1.311,83	1.411,24	484,02	642,60	639,64	401,78	546,15	692,90	842,60	839,64	959,76	1.118,34	1.044,38	1.191,72	1.426,04	2.152,66