

Afdelingsmøde

Velkomst ved afdelingsbestyrelsen

Bestyrelsen introducerer sig selv.
Der er spisning, inden mødet begynder.

Valg af dirigent

Sara (127) vælges.

Valg af stemmeudvalg

Beboerne Kira (106) og Julie (131) vælges.

Afdelingsbestyrelsens beretning

Grundet corona er antallet af arrangementer og aktiviteter siden sidste afdelingsmøde lavt.

Arrangementer

- Plantekasser (FN's verdensmål)
- Skt. Hans
- Sommerfest

Anden aktivitet

- P-skilte
- Køb af service og udstyr til vinduespudding til udlån
- Pakkebokse

Indkomne forslag

Forslag 1: Repræsentantskabsmedlemmer

- 8 af 31 stemmer ja
- 20 af 31 stemmer nej
- 3 af 31 stemmer blankt

Forslaget er afvist, og det er dermed bestyrelsen, der vælger repræsentantskabsmedlemmer.

Forslag 2: Låse til kælderdøre

- 15 af 32 stemmer ja
- 13 af 32 stemmer nej
- 4 af 32 stemmer blankt

Forslaget er vedtaget

Forslag 3: P-kort

- 13 af 32 stemmer ja
- 15 af 32 stemmer nej
- 4 af 32 stemmer blankt

Forslaget er afvist

Budget 2022

Budgettet gennemgås. Følgende er de væsentligste pointer:

- Konto 110: Forsikringsselskabet har varslet en 70% prisstigning. Det vurderes, at efter et udbud vil stigningen være 40-50%, som der er budgetteret efter.
- Konto 111: Efterslæb efter ikke at have været sat op i mange år.
- Konto 114: Renholdelse har været i udbud. Det er derfor et nyt firma, der varetager opgaverne og til en billigere pris.
- Konto 120: Har i de sidste mange perioder været lav, sættes op for bedre at 'polstre' afdelingen.
- Konto 133: Kører over en treårig periode. Da der var overskud i 2017, var posten lav i 2020. I 2018 (og 2019 og 2020) var der underskud og posten sættes derfor op.
- PPV: Afdelingen skal have nye emhætter og nyt affaldssystem. Planen for, hvordan og hvornår affaldssystemet ændres, afhænger af kommunen, da de er dem, der står for at tømme affaldsbeholderne.
- Der er ingen huslejeændring for næste år.

22 af 32 stemmer ja

6 af 32 stemmer nej

4 af 32 stemmer blankt

Budgettet godkendes.

Valg til afdelingsbestyrelsen

3 medlemmer for 2 år

Line (104) er på valg og genopstiller for 2 år.

- 26 af 32 stemmer ja
- 2 af 32 stemmer nej
- 4 af 32 stemmer blankt

Line genvælges.

Christina (81) er på valg og genopstiller for 2 år.

- 29 af 32 stemmer ja
- 2 af 32 stemmer blankt
- 1 stemme ugyldig

Christina genvælges.

Jacob (108) stiller op for 1 år og vælges ind.

2 suppleanter for 1 år

Yasmin (116) stiller op som førstesuppleant og vælges ind.

Simon (75) stiller op som andensuppleant og vælges ind.

Evt. valg af repræsentantskab for 1 år

Ikke relevant, se forslag 1 af indkomne forslag.

Eventuelt*Direktørsag*

Der spørges til sagen og hvilken økonomisk betydning, den har for beboerne. Der fortælles, at Østjysk Bolig arbejder for, at det ikke vil have nogen negative konsekvenser for huslejen.

Plantekasser

Der opfordrer til at høste fra plantekasserne hurtigst muligt, inden planterne visner.

Fodbold

Grundejerforeningens kvindelige fodboldhold, Mosekonerne, spiller på plænen hver tirsdag kl. 19.30, hvor alle (kvinder) er velkomne.

Der er ved at blive forhandlet en ny aftale mellem Østjysk Bolig og grundejerforeningen omkring græsslåning af hele plænen.

Storskrald

Der opfordres af både bestyrelsen og andre beboere til at huske at sortere sit affald korrekt, samt ikke lade det ligge ved hverken sin hoveddør eller ved siden af affaldsbeholderne.

Er man i tvivl om, hvordan der sorteres korrekt, kan man læse skiltene med guides på affaldsbeholderne eller besøge AffaldVarmes hjemmeside.

Udlejning

Bestyrelsen har ved dags dato mulighed for at udleje følgende: Service, duge, højttaler, slagbord, vinduespuddingssæt med teleskopstang samt A4-print. Print betales pr. side. For alt andet afleveres husstandens vaskebrik i depositum.

Lån af højttaleren kræver derudover et 500 kr. depositum. Dette returneres, når højttaleren afleveres i samme stand, som da den blev lånt.

Fælleshuset

Efter en periode med fuld nedlukning og derefter krav om coronarengøring er fælleshuset nu frit åbent for brug. Dette gælder også udlejning til fest o.l.

Man noterer sit navn, husnummer samt tidspunkt for brug på kalenderen, der hænger i huset. Derudover skal det gerne nævnes for en medarbejder i Ungetilbuddet, så de er opmærksomme på det.

Lånes huset til en fest e.l., skal der være ryddet op og gjort rent senest kl. 12 dagen efter.

Grundejerforeningens plantedag

Lørdag d. 2/10 har grundejerforeningen inviteret til plantedag ved legepladsen, hvor de vil plante spiselige træer og buske.

Cafeaften

Det er før blevet forslået at afholde en 'cafeaften', hvor bestyrelsen i foråret inviterer beboere til at drøfte deres arbejde og komme med forslag til forbedringer. Der er blandt beboerne ikke stemning for afholdelse af dette.

Viborgvej

Der videregives den information, kommunen gav til åstedsforretningen i august vedr. udvidelsen af Viborgvej og ændringen af indkørslen til Bymosevej/Munkemosevej.

De forventer, at arbejdet ved Østjysk Boligs grund vil starte i foråret 2022. Bestyrelsen vil opdatere Facebookgruppen, når en mere præcis dato kendes samt hvornår der vil være begrænset kørsel i bil til/fra Viborgvej.

AFDELINGSMØDE

Afdeling 12 – Bymosevej

Tirsdag den 28. september 2021 kl. 19.00
i fælleslokalet på Bymosevej 194

Forslag
Budgetudkast 2022

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 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 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 | Forslag nr. 1 – Repræsentantskabsmedlemmer Forslag nr. 2 – Låse Forslag nr. 3 – P-pladser |
| 6 | Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år | Afdelingens budget for 2022 gennemgås |
| 7 | a. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år | Line Poulsen og Christina Gormsen er på valg – de genopstiller begge |
| | c. Evt. valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet for 1 år | |
| 8 | Eventuelt | Ordet er frit |

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 28. september 2021:

| Navn | Titel | Valgperiode | På valg i 2021 | Bemærkning |
|---------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| Line Poulsen | Formand | 2019-2021 | X | Genopstiller |
| Christina Gormsen | Medlem | 2019-2021 | X | Genopstiller |
| Louise Vestergaard | Medlem | 2020-2022 | | |
| Sara Ravn Falster Nielsen | Medlem | 2020-2022 | | |

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 repræsentantskabsmedlem(mer). 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 |

Forslag nr. 2

Der stilles forslag om at låsene til kælderdørene ændres, da alle beboere pt. har adgang til alle kældre.

Det er unødvendigt og kan give større risiko for tyveri. Derfor foreslås der, at låsene ændres, så hver beboer kun har adgang til det kælderrum, hvor vedkommende selv har en opbevaringsplads.

På vegne af bestyrelsen,

Line Poulsen, 104

Beregning fra økonomiafdelingen:

Forslag – Kælderørslåse

Projekt: Ændring af kælderørslåsene, så hver beboer kun har adgang til sit eget kælderrum.

Anskaffelsessum: kr. 12.850,00

Finansiering: Engangsudgift på konto 115

Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2022 **kr. 12.850,00**

Huslejberegning:

| Huslejberegning | M ² | Ny leje pr. måned i 2021 | Stigning pr. måned |
|-----------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| 65 lejemål på | 26,0 | 2.721 | 9 |
| 1 lejemål på | 41,3 | 3.514 | 11 |
| 37 lejemål på | 49,0 | 4.174 | 13 |



BYENS LÅSESERVICE

- en sikker løsning

Døgntelefon
86 10 65 00

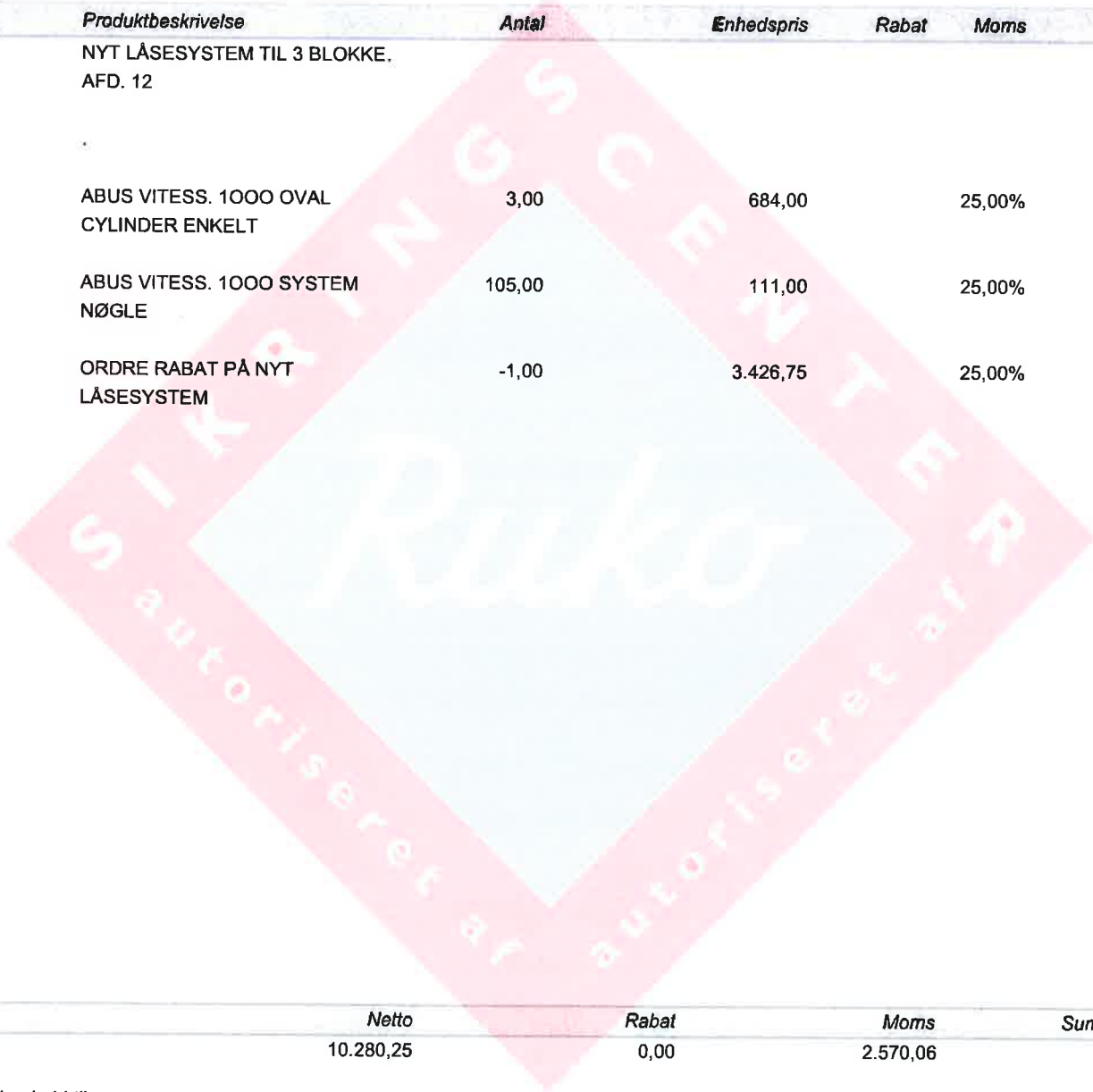
ØSTJYSK BOLIG AFD. 12
STAVNSVEJ 193
8381 Tilst

Tilbud 3375

Side 1
Kundenr. 86156688
Afdeling
Tilbudsdato
Bet. betingelser LbM30
Gyldig t.o.m.

Momsnr.

| Produktnr. | Produktbeskrivelse | Antal | Enhedspris | Rabat | Moms | Sum |
|------------|---|--------|------------|-------|--------|-----------|
| | NYT LÅSESYSTEM TIL 3 BLOKKE, AFD. 12 | | | | | |
| SAV1660 | ABUS VITESS. 1000 OVAL CYLINDER ENKELT | 3,00 | 684,00 | | 25,00% | 2.052,00 |
| SAVN | ABUS VITESS. 1000 SYSTEM NØGLE | 105,00 | 111,00 | | 25,00% | 11.655,00 |
| B1 | ORDRE RABAT PÅ NYT LÅSESYSTEM | -1,00 | 3.426,75 | | 25,00% | -3.426,75 |



| Netto | Rabat | Moms | Sum inkl. moms |
|-----------|-------|----------|----------------|
| 10.280,25 | 0,00 | 2.570,06 | 12.850,31 |

Alt salg sker i henhold til vores generelle betingelser.
Der tages forbehold for udefra kommende prisstigninger, force majeure m.v.
Tilbudet er gældende i 4 uger fra tilbudets dato, med mindre andet fremgår.
Leveringstidspunktet aftales ved accept af tilbudet.

Byens Låseservice
Randersvej 143 - 8200 Århus N
Tlf. 86 10 65 00
Fax 86 10 83 44

Giro 533 4233
CVR nr. 26891280
service@byens-laaseservice.dk
www.byens-laaseservice.dk



Forslag nr. 3

Der stilles forslag om at indføre parkeringskort ved Bymosevej Ungdomsboliger.

Vi oplever et stigende problem med, at udefrakommende, især fra kolonihaven, benytter vores parkeringspladser samt skaber ubehag blandt beboere og resten af Bymosevej.

Bestyrelsen forslår, at der uddeles 3 parkeringskort pr. lejlighed, ligesom husnøgler. Derudover vil man have mulighed for at låne parkeringskort af bestyrelsen, mod vaskebrik som depositum, i tilfælde af behov for flere parkeringstilladelser.

På vegne af bestyrelsen,

Line Poulsen, nr. 104

Fra driftsafdelingen:

350 p-kort koster 10 kr. pr. stk. = 3.500 kr.

Omskiltning koster 5.000 kr.

NB: Alternativt til p-kort kan det evt. styres med en app, hvis det stemmes igennem.

Beregning fra økonomiafdelingen:

Forslag – Parkeringskort

Projekt: Parkeringskort

Anskaffelsessum: kr. 8.500,00

Finansiering: Engangsudgift på konto 115

Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2022 **kr. 8.500,00**

Huslejberegning:

| Huslejberegning | M ² | Ny leje pr. måned i 2021 | Stigning pr. måned |
|-----------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| 65 lejemål på | 26,0 | 2.721 | 6 |
| 1 lejemål på | 41,3 | 3.514 | 7 |
| 37 lejemål på | 49,0 | 4.174 | 9 |

Budget for perioden 01. Januar 2022 - 31. december 2022

Udgifter

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2020 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Afviselser |
|---|------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| ORDINÆRE UDGIFTER | | | | | | | |
| 105.9 | * | NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) | 1.452.304,10 | 1.457.564 | 1.468.772 | 1.471.640 | 2.868 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 1.413,50 | 2.943 | 1.512 | 1.550 | 38 |
| 107 | | Vandafgift | 1.323,79 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 109 | | Renovation | 89.120,46 | 87.300 | 89.100 | 102.800 | 13.700 |
| 110 | | Forsikringer | 69.962,30 | 44.009 | 39.261 | 80.293 | 41.032 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 16.174,28 | 17.500 | 18.500 | 19.000 | 500 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | | Bidrag til foreningen: | | | | | |
| | | 1. Administrationsbidrag | 492.546,00 | 492.546 | 492.546 | 545.694 | 53.148 |
| | | Tillægsydelse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Dispositionsfond | 59.431,00 | 59.401 | 60.025 | 60.129 | 104 |
| | | 3. Arbejdskapital | 0,00 | 0 | 16.957 | 16.957 | 0 |
| 113 | | Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden: | | | | | |
| | | 1. A-indsud | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. G-indsud | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113.9 | | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT | 729.971,33 | 704.699 | 718.901 | 827.423 | 108.522 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 820.507,00 | 815.084 | 820.100 | 326.023 | -494.077 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 157.206,27 | 168.000 | 187.000 | 182.000 | -5.000 |
| 116 | * | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 168.262,24 | 140.300 | 65.000 | 568.000 | 503.000 |
| | | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -168.262,24 | -140.300 | -65.000 | -568.000 | -503.000 |
| 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 | 20.230,47 | 35.446 | 31.972 | 26.332 | -5.640 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -20.230,47 | -35.446 | -31.972 | -26.332 | 5.640 |
| | | Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning) | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 84.428,94 | 73.618 | 71.591 | 70.225 | -1.366 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -84.428,94 | -73.618 | -71.591 | -70.225 | 1.366 |
| 118 | * | Særlige aktiviteter: | | | | | |
| | | 1. Drift af fællesvaskeri | 91.398,08 | 94.000 | 95.000 | 98.000 | 3.000 |
| | | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 4.000,00 | 6.500 | 4.000 | 4.100 | 100 |
| | | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 34.349,12 | 33.000 | 33.000 | 34.000 | 1.000 |
| 119 | | Diverse udgifter | | | | | |
| | | 1. Advokatombkostninger | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Afdelingsmøder og fester m.v | 0,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | 3. Beboeraktiviteter | 10.182,37 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | 3. Beboeraktiviteter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. Afdelingsbestyrelsen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | 5. Beboerblad | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. Kontingent til BL | 14.138,81 | 14.084 | 14.422 | 14.681 | 259 |
| | | 7. Kursus afdelingsbestyrelsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | 631,73 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | 13. Repræsentantskabskursus | 23.146,01 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 0 |
| | | 14. Boligsociale aktiviteter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15. Diverse udgifter | 6.637,32 | 5.000 | 7.000 | 7.400 | 400 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER IALT | 1.167.196,71 | 1.166.168 | 1.189.022 | 694.704 | -494.318 |

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2020 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Afviselser |
|--------------------------------|------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| HENLÆGGELSER | | | | | | | |
| 120 | | Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) | 485.300,00 | 485.300 | 560.000 | 898.000 | 338.000 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | | Fælleskonto B-ordning: (kt. 403) | 50.000,00 | 50.000 | 50.000 | 40.000 | -10.000 |
| 122 | | Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404) | 88.440,00 | 88.440 | 88.440 | 88.440 | 0 |
| 123 | | Tab ved frafl. (konto 405) | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 124 | | Andre henlæggelser (konto 406) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER IALT | 653.740,00 | 653.740 | 728.440 | 1.056.440 | 328.000 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT | 4.003.212,14 | 3.982.171 | 4.105.135 | 4.050.207 | -54.928 |
| 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 | 1.639,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ÷ | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse | -1.639,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | | Tab ved fraflytninger | | | | | |
| | | 1. Årets udgift | 1.963,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ÷ | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | -1.963,52 | 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) | 0,00 | 0 | 74.153 | 129.023 | 54.870 |
| | | 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 | -0,00 | 0 | 74.153 | 129.023 | 54.870 |
| 139.9 | | UDGIFTER IALT | 4.003.212,14 | 3.982.171 | 4.179.288 | 4.179.230 | -58 |
| 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 | 4.003.212,14 | 3.982.171 | 4.179.288 | 4.179.230 | -58 |

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 | -3.747.912,00 | -3.748.255 | -4.017.848 | -4.017.804 | 44 |
| | | 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 | -88.440,00 | -88.440 | -88.440 | -88.440 | 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 | -6.115,00 | -43.311 | 0 | 0 | 0 |
| | | Renter individuel modernisering m.m. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Andre renteindtægter | -1.215,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | -69.875,00 | -77.000 | -73.000 | -73.000 | 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 | -25.165,00 | -25.165 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7. Bidrag merinvestering | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203.9 | | ORDINÆRE INDTÆGTER IALT | -3.938.722,88 | -3.982.171 | -4.179.288 | -4.179.244 | 44 |
| | | 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 | -330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT | -330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | INDTÆGTER IALT | -3.939.052,88 | -3.982.171 | -4.179.288 | -4.179.244 | 44 |
| 210 | | Nødvendig merindtægt/underskud | -64.159,26 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | -4.003.212,14 | -3.982.171 | -4.179.288 | -4.179.230 | 58 |

Huslejberegning for boliglejemål

| | |
|--------------------|-------|
| Areal boliglejemål | 3.544 |
|--------------------|-------|

| Huslejeændring m2 | Nyt budget | Nuværende | Ændring |
|---------------------------------------|------------|-----------|---------|
| Nettohusleje pr. kvm. pr. år. | 1133,59 | 1133,60 | 0,00 |
| B-ordning pr. m2. pr. år. | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning | 1158,59 | 1158,60 | 0,00 |
| Nettohuslejeændring i % | | | 0,00 |

| Huslejberegning | Nuværende leje | Nedsættelse | Ny leje | Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr. |
|-----------------------|----------------|-------------|---------|--|
| 65 lejemål på 26,0 m2 | 2.721 | 0 | 2.721 | 0,61 |
| 1 lejemål på 41,3 m2 | 3.514 | 0 | 3.514 | 0,97 |
| 37 lejemål på 49,0 m2 | 4.174 | 0 | 4.174 | 1,15 |

Faste noter

| Konto | Specifikation Noter til resultatopgørelsen | Regnskab 2020 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Afvigelser |
|-------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Nettokapitaludgifter | | | | | |
| | Prioritering ved nominallån: | | | | | |
| 101.1 | Henlæg. svarende til prioritetsafdrag | 1.548.173,03 | 1.700.195 | 1.700.195 | 1.689.697 | -10.498 |
| 101.2 | Prioritetsrenter | 16.746,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101.3 | Aministrationsbidrag | 101.938,52 | 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 | -595.510,00 | -595.510 | -599.013 | -599.013 | 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) | 380.955,88 | 352.879 | 367.590 | 380.956 | 13.366 |
| | Nettokapitaludgifter i alt | 1.452.304,10 | 1.457.564 | 1.468.772 | 1.471.640 | 2.868 |
| 114 | Renholdelse | | | | | |
| | .1 Driftscenter | 233.132,00 | 243.084 | 248.100 | 260.223 | 12.123 |
| | .2 Trappevask/vinduespolering m.v | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .3 Grønneområder/vinterforanstaltninger | 587.375,00 | 572.000 | 572.000 | 65.800 | -506.200 |
| | Renholdelse i alt | 820.507,00 | 815.084 | 820.100 | 326.023 | -494.077 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | | | | | |
| | .1 Terræn | 26.385,63 | 22.000 | 29.000 | 24.000 | -5.000 |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 15.478,42 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 0 |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 70.257,13 | 65.000 | 75.000 | 75.000 | 0 |
| | .4 Bygning, fælles indvendig | 6.921,13 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | .5 Bygning, tekniske installationer | 37.949,73 | 55.000 | 56.000 | 56.000 | 0 |
| | .6 Materiel | 214,23 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | Almindelig vedligeholdelse i alt | 157.206,27 | 168.000 | 187.000 | 182.000 | -5.000 |
| 116 | Planlagt vedligeholdelse og fornyelser | | | | | |
| | .1 Terræn | 0,00 | 15.300 | 65.000 | 118.000 | 53.000 |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 124.837,00 | 125.000 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 33.592,84 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| | .4 Bygning, fælles indvendig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .5 Bygning, tekniske installationer | 9.832,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .6 Materiel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt | 168.262,24 | 140.300 | 65.000 | 568.000 | 503.000 |

Faste noter

| Konto | Specifikation Noter til resultatopgørelsen | Regnskab 2020 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Afvigelser |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 118/203 | Særlige aktiviteter | | | | | |
| | 1. Drift af fællesvaskeri | 91.398,08 | 94.000 | 95.000 | 98.000 | 3.000 |
| | Indtægt af fællesvaskeri | -69.875,00 | -77.000 | -73.000 | -73.000 | 0 |
| | Netto udgift | 21.523,08 | 17.000 | 22.000 | 25.000 | 3.000 |
| | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 4.000,00 | 6.500 | 4.000 | 4.100 | 100 |
| | Indtægt fællesfaciliteters drift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto udgift | 4.000,00 | 6.500 | 4.000 | 4.100 | 100 |
| | 3. Drift af møde og selskabslokaler | 34.349,12 | 33.000 | 33.000 | 34.000 | 1.000 |
| | Indtægt af møde og selskabslokaler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto udgift | 34.349,12 | 33.000 | 33.000 | 34.000 | 1.000 |
| | Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt | 59.872,20 | 56.500 | 59.000 | 63.100 | 4.100 |
| 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 | 725.037,76 | | | | |
| 402 | A-ordning | 0,00 | | | | |
| 403 | B-ordning fælleskonto | 131.721,83 | | | | |
| 404 | B-ordning lejlighedskonti | 534.486,19 | | | | |
| 405 | Tab på flyttere | 59.667,33 | | | | |
| 407 | Resultatkonto | Regnskab | | | | |
| | 1. Saldo Primo 2020 | 259.092,06 | | | | |
| | Årets underskud 2020 (konto 210) | 64.159,26 | | | | |
| | Årets overskud 2020 (konto 140) | 0,00 | | | | |
| | Budgetmæssig afv. af underskud 2020 (kt 133.1) | 0,00 | | | | |
| | Overført til drift 2020 (konto 203.6) | 25.165,00 | | | | |
| | 2. Ultimo saldo 2020 | 348.416,32 | | | | |

LANGTIDSPLAN 2022 - AFD. 12 Bymosevej

Budgetperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Bygningsareal: 3544 m²

Opført: 2001

Antal boligjemål: 103

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 | 50 | | | | | | | | | | | | 70 | | | |
| 116120 | Tv-inspektion af kloak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116120 | Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116120 | Udvendig belysning | | | | | | | | | | | | 10 | | | | |
| 116130 | Storskraldskur | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116130 | Skilte mv. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116130 | Nedgravet container | | | | | | | | | | | | | | 100 | | |
| 116130 | Nyt affaldssystem | | 103 | 103 | | | | | | | | | | | | | |
| 116140 | Beplantning | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116141 | Serviceaftaler | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 116210 | Fundament | | 50 | | | | | 50 | | | | | 50 | | | | |
| 116220 | Facade | | | | | 15 | | | | | 75 | | | 300 | | 15 | |
| 116230 | Tag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116260 | Justering døre og vinduer | | | | | | | | 41 | | | | | | | 41 | |
| 116260 | Vinduer og døre | | | | | 70 | | | | | 1.800 | | | 70 | | | |
| 116310 | Køleskabe/komfurer/emh. | | | | | | | | | | | | 700 | | | | |
| 116310 | Gulve | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116310 | Køkken | | | | | | | | | | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| 116310 | Komfur/emhætte | | 400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 116310 | Rep. af klinker i køkken og entre | | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 116410 | Fælleshuset | | | | | | | | | | | | 40 | | | | |
| 116520 | Elforsyningsanlæg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116540 | Tekn. install. vand | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116550 | Tekn. install. varme | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116560 | Vaskeri | | | | 250 | | | | | | | | | | | | 250 |
| 116560 | Maling vaskeri | | | | | | | | | | | | 10 | | | | |
| Årets primosaldo | | 65 | 568 | 142 | 289 | 124 | 39 | 89 | 80 | 39 | 2.234 | 359 | 1.169 | 799 | 459 | 415 | 289 |
| Anden finansiering | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Årets henlæggelse | | 560 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 |
| Primosaldo konto 401 | | 725 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultimo henlæggelse | | 1.220 | 1.550 | 2.306 | 2.915 | 3.689 | 4.548 | 5.357 | 6.175 | 7.034 | 5.698 | 6.237 | 5.966 | 6.065 | 6.504 | 6.987 | 7.596 |

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 | 18,34 | 160,27 | 40,07 | 81,55 | 34,99 | 11,00 | 25,11 | 22,57 | 11,00 | 630,36 | 101,30 | 329,85 | 225,45 | 129,51 | 117,10 | 81,55 |
| Henlæggelse i kr./m ² | 158,01 | 253,39 | 253,39 | 253,39 | 253,39 | 253,39 | 253,39 | 253,39 | 253,39 | 253,39 | 253,39 | 253,39 | 253,39 | 253,39 | 253,39 | 253,39 |
| Henlæggelses saldo i kr./m ² | 344,24 | 437,36 | 650,68 | 822,52 | 1.040,91 | 1.283,30 | 1.511,57 | 1.742,38 | 1.984,76 | 1.607,79 | 1.759,88 | 1.683,41 | 1.711,34 | 1.835,21 | 1.971,50 | 2.143,34 |

LANGTIDSPLAN 2022 - AFD. 12 Bymosevej







Budgetperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Bygningsareal: 3544 m2

Opført: 2001

Antal boligejemål: 103

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 | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | |
| | 116120 Tv-inspektion af kloak | | | | | | | | | | 130 | | | | | | | |
| | 116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir | | | | | | | | | | 3.750 | | | | | | | |
| | 116120 Udvendig belysning | | | | | | 50 | | | | | | | | | | 50 | |
| | 116130 Storskraldskur | | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | |
| | 116130 Skilte mv. | | | | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | |
| | 116130 Nedgravet container | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |
| | 116130 Nyt affaldssystem | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 116140 Beplantning | 50 | | | | | | | | | | | | | | 50 | 50 | |
| | 116141 Serviceaftaler | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 150 | 150 | |
| | 116210 Fundament | 50 | | | | | 50 | | | | | 50 | | | | 100 | 100 | |
| | 116220 Facade | | | | 75 | | | | | 15 | | | | | 75 | 90 | 90 | |
| | 116230 Tag | | | | | | | 1.500 | | | | | | | | | | |
| | 116260 Justering døre og vinduer | | | | | | 41 | | | | | | 41 | | | 41 | 82 | |
| | 116260 Vinduer og døre | | | | | 70 | | | | | | | 70 | | | 70 | 1.870 | |
| | 116310 Køleskabe/komfurer/emh. | | | | | | | | 700 | | | | | | | 700 | 700 | |
| | 116310 Gulve | | | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1.200 | 1.200 | |
| | 116310 Køkken | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 116310 Komfur/emhætte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 116310 Rep. af klinker i køkken og entre | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | | | |
| | 116410 Fælleshuset | | | | | | | | | | | 40 | | | | | 40 | |
| | 116520 Elforsyningsanlæg | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| | 116540 Tekn. install. vand | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 116550 Tekn. install. varme | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 116560 Vaskeri | | | | | | | | | | | | 250 | | | 250 | | |
| | 116560 Maling vaskeri | | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | |
| | Årets primosaldo | 139 | 39 | 439 | 234 | 229 | 300 | 1.709 | 869 | 174 | 4.139 | 269 | 409 | 246 | 210 | 2.661 | 4.452 | |
| | Anden finansiering | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Årets henlæggelse | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 8.980 | 8.980 | |
| | Primosaldo konto 401 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ultimo henlæggelse | 8.355 | 9.214 | 9.673 | 10.337 | 11.006 | 11.604 | 10.793 | 10.822 | 11.546 | 8.305 | 8.934 | 9.423 | 10.075 | 10.763 | 17.082 | 21.610 | |
| | Anden kap. pr. m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
| | | Terræn | Klimaskærm | Boliger | Fællesarealer | Tekniske anlæg | Materiel | | | | | | | | | | | |
| | | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051- 2060 | 2061- 2070 | |
| | Forbrug i kr./m² | 39,22 | 11,00 | 123,87 | 66,03 | 64,62 | 84,65 | 482,22 | 245,20 | 49,10 | 1.167,89 | 75,90 | 115,41 | 69,41 | 59,26 | 750,85 | 1.256,21 | |
| | Henlæggelse i kr./m² | 253,39 | 253,39 | 253,39 | 253,39 | 253,39 | 253,39 | 253,39 | 253,39 | 253,39 | 253,39 | 253,39 | 253,39 | 253,39 | 253,39 | 253,39 | 253,39 | |
| | Henlæggelses saldo i kr./m² | 2.357,51 | 2.599,89 | 2.729,40 | 2.916,76 | 3.105,53 | 3.274,27 | 3.045,43 | 3.053,61 | 3.257,90 | 2.343,40 | 2.520,88 | 2.658,86 | 2.842,83 | 3.036,96 | 4.819,98 | 6.097,63 | |