

# Dagsorden til afdelingsmøde



## Kære beboer i afdeling 22, Borgmester Jakob Jensens Gade

Tirsdag den 9. september 2025 afholder vi det årlige afdelingsmøde i din boligafdeling. Vi håber på at se dig til en hyggelig aften.

Alle medlemmer af din husstand, der er fyldt 18 år, må deltage i afdelingsmødet. Hver husstand får tildelt to stemmer uanset antal fremmødte personer.

Århus Omegns ledelse og ansatte har også adgang til afdelingsmødet, men har ikke stemmeret.

Afdelingsmødet giver dig en god mulighed for at møde dine naboer, få information om din afdeling og få luftet de tanker og ideer, du har omkring det at bo på Borgmester Jakob Jensens Gade.

Afdelingsbestyrelsen byder på kaffe, te og kage.  
Der er ikke tilmelding til mødet.

Når du deltager i mødet, får du samtidig direkte indflydelse på, hvilke forslag, der skal vedtages. Du kan hermed aktivt være med til at forme og påvirke driften og rammerne for dagligdagen i din afdeling. I den grønne fakta boks til højre kan du læse mere om, hvorfor det kan være en god idé at stille op til jeres afdelingsbestyrelse.

**Husk at medbringe dit sundhedskort til mødet, da det skal fremvises ved indgangen.**

Senest fire uger efter mødet kan du finde en orientering og evt. referat af mødet på vores hjemmeside: <https://www.aarhusomegn.dk/>

Har du ikke adgang til internet, kan du få dem udleveret ved at kontakte administrationen.

Med venlig hilsen og vel mødt  
Afdelingsbestyrelsen

## Afdelingsmøde - Dato og tid

Tirsdag den 9. september 2025, Kl. 19.00

### Sted

Folkehus Fuglebakken,  
Morten Eskesens Vej 12  
8210 Aarhus V

## Fordele ved at være medlem af en afdelingsbestyrelse?

- Du får indsigt i og indflydelse på afdelingens drift og vedligeholdelse.
- Du får mulighed for styrke fællesskabet i din afdeling.
- Du indgår i et socialt samarbejde med andre beboere i din afdeling.
- Du lærer, hvordan en bestyrelse fungerer.
- Du kan skrive det på dit CV. Bestyrelseserfaring fra afdelingsbestyrelsen kan komme dig til gode, når du fx søger nyt arbejde. Århus Omegn tilbyder dig et dokument, som bekræfter din deltagelse i afdelingsbestyrelsen og evt. kurser.

# Dagsorden for afdelingsmødet

## 1 Valg af dirigent

I vælger en mødeleder, som guider jer gennem mødet.

Et medlem af organisationsbestyrelsen vil stille sig til rådighed som mødeleder, hvis ingen andre har lyst til det.

Derefter vælger I et stemmeudvalg og en til at skrive referat.

## 2 Afdelingsbestyrelsens beretning

Afdelingsbestyrelsen fortæller om, hvad den har arbejdet med det seneste år.

Her har du mulighed for at kommentere og spørge ind til arbejdet.

## 3 Orientering om regnskabsåret 2024 - se bilag

Administration fremlægger sidste års regnskab.

Afdelingsbestyrelsen fremlægger regnskab for brug af afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb.

Du har mulighed for at stille spørgsmål under begge punkter.

## 4 Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2026 - se bilag

Budgettet er udarbejdet i et samarbejde mellem boligforeningens økonomi- og driftsafdeling samt afdelingsbestyrelsen. I budgettet kan du se, hvad din husleje går til, og om du evt. skal stige i husleje.

I skal beslutte, om budgettet kan godkendes.

## 5 Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ingen forslag til behandling.

## 6 Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen

Det er beboerne, der vælger afdelingsbestyrelsen. Alle beboere, der er fyldt 18 år, kan stille op til valget.

Der skal i år vælges to medlemmer til afdelingsbestyrelsen for en 2-årig periode.

**På valg er:**

**Jens Pind Jacobsen - modtager genvalg**

**Sebastian Panduro Christensen - modtager genvalg**

## 7 Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen

Suppleanter kan deltage i afdelingsbestyrelsens møder, hvis afdelingsbestyrelsen vælger det.

Som suppleant har du ikke stemmeret på afdelingsbestyrelsesmøderne, men taleret.

Hvis et afdelingsbestyrelsesmedlem træder ud af afdelingsbestyrelsen, inden valgperioden er udløbet, bliver en suppleant indkaldt som medlem af afdelingsbestyrelsen. Suppleanter vælges for en periode på 1 år.

## 8 Valg af tre repræsentanter til Århus Omegns repræsentantskab

Repræsentantskabet er Århus Omegns øverste myndighed. Her ligger det overordnede ansvar for foreningen.

Repræsentantskabet består af organisationsbestyrelsen (OB) og tre repræsentanter fra hver afdeling.

Hvilke opgaver varetager repræsentantskabet?

De godkender foreningens regnskab og vedtægter, behandler forslag stillet til det årlige repræsentantskabsmøde og vælger formand og medlemmer til OB, samt kredsdelegerede til det årlige møde i 5. kreds.

Hvad kræver det at sidde i repræsentantskabet?

Du deltager i det årlige repræsentantskabsmøde og sætter dig ind i mødets dagsorden og de fremsendte bilag.

Der har det seneste år kun været en beboer, der har repræsenteret din afdeling i repræsentantskabet.

## 9 Eventuelt

I kan ikke beslutte noget under dette punkt, men I kan tale om alt, der handler om jeres afdeling.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Regnskab 2024 .....        | 4  |
| Antenneregnskab 2024 ..... | 12 |
| Driftsbudget 2026 .....    | 13 |

# **Almene boligorganisationer** **Regnskab for afdeling**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Regnskabsår          | 2024       |
| Regnskabsperiode fra | 01.01.2024 |
| Regnskabsperiode til | 31.12.2024 |

|                             |                               |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Boligorganisation</b>    | <b>Afdeling 22</b>            | <b>Tilsynsførende kommune</b> |
| Boligorganisationsnr. 698   | LBF's afdelingsnr. 022        | Kommunenr. 751                |
| Boligforeningen Århus Omegn | Borgmester Jakob Jensens Gade | Aarhus Kommune                |
| Skanderborgvej 168          |                               | Rådhuset                      |
| 8260 Viby J                 | 8000 Aarhus C                 | 8000 Aarhus C                 |
| Telefon 87344141            | Telefon/Fax                   | Telefon/Fax 89402000          |
| E-post bolig@aarhusomegn.dk | E-postadresse                 | E-postadresse                 |
| CVR-nr. (SE-nr.) 45861317   |                               |                               |

| Lejemål                                                         |           | Bruttoetage-areal i alt m2 | Antal lejemål | à lejemåls enhed      | Antal lejemålsenheder |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Almene familieboliger                                           |           | 2.754                      | 32            | 1                     | 32                    |
| Almene ungdomsboliger                                           |           |                            |               | 1                     |                       |
| Almene ældreboliger                                             |           |                            |               | 1                     |                       |
| Boligoplysninger i alt                                          |           | 2.754                      | 32            |                       | 32                    |
| - Boliger fordelt på antal rum                                  | Antal rum |                            |               |                       |                       |
|                                                                 | 1         |                            |               |                       |                       |
|                                                                 | 2         | 254                        | 4             |                       |                       |
|                                                                 | 3         | 1.668                      | 20            |                       |                       |
|                                                                 | 4         | 832                        | 8             |                       |                       |
|                                                                 | 5         |                            |               |                       |                       |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) |           |                            |               |                       |                       |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken                 |           |                            |               |                       |                       |
| -Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)                    |           |                            |               |                       |                       |
| Erhvervslejemål                                                 |           | 253                        | 2             | 1 pr. påbegyndt 60 m2 | 5                     |
| Institutioner                                                   |           |                            |               | 1 pr. påbegyndt 60 m2 |                       |
| Garager/Carporte                                                |           |                            |               | 1/5                   |                       |
| Lejemålsoplysninger i alt                                       |           | 3.007                      | 34            |                       | 37                    |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Matrikel nr.       | 117 PP           |
| Matrikel tekst:    | Århus Markjorder |
| BBR-ejendomsnummer | 3729-5           |

| Støtteart:                                                                                       | Antal lejemål | Bruttoetage-areal i alt m2 | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato, Byggeregnskab/drift eller Overtagelsesdato eksisterende ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger | 37            | 2.724                      |                                   | 1950-51                                                                       |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven                                              |               |                            |                                   |                                                                               |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     | 2             | 253                        |                                   |                                                                               |
| <b>Byggeart:</b>                                                                                 |               |                            |                                   |                                                                               |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 37            | 2.724                      |                                   |                                                                               |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                            |                                   |                                                                               |

| Beboerfaciliteter og installationer            |  | ja/nej     |
|------------------------------------------------|--|------------|
| Beboerhus                                      |  | nej        |
| Særskilte selskabs- mødelokale                 |  | nej        |
| <b>Vaskeri:</b>                                |  |            |
| Vaskeinstallation, fælles                      |  | ja         |
| Vaskemask. i de enkelte boliger                |  | nej        |
| <b>Vandinstallation:</b>                       |  |            |
| Tostrenget vandsys. (rent/gråt)                |  | ja         |
| Regnvand, nedsivningsanlæg                     |  | nej        |
| Regnvand, genanvendelse                        |  | nej        |
| Spildevand, rodsoneanlæg                       |  | nej        |
| Spildevand, bioværk                            |  | nej        |
| <b>Affald:</b>                                 |  |            |
| Kildesort. af affald inde i boligen            |  | nej        |
| Kildesort. af affald uden for boligen          |  | ja         |
| <b>Forbrugsmåling:</b>                         |  |            |
| Vandmåling, individuel                         |  | ja         |
| Vandmåling, kollektiv                          |  | nej        |
| Varmemåling, individuel                        |  | ja         |
| Varmemåling, kollektiv                         |  | nej        |
| El-måling, individuel                          |  | ja         |
| El-måling, kollektiv                           |  | nej        |
| <b>Varmeforsyning:</b>                         |  |            |
| Fjernvarme                                     |  | ja         |
| Cent.varme eget anl. Fst.br/olie               |  | nej        |
| Cent.varme eget anl. Naturgas                  |  | nej        |
| Ovne                                           |  | nej        |
| Elpaneler                                      |  | nej        |
| Solvarmeanlæg                                  |  | nej        |
| Varmepumpeanlæg                                |  | nej        |
| Biogasanlæg                                    |  | nej        |
| <b>Lejeoplysninger for boligen</b>             |  |            |
| Leje pr. m2 bruttoareal på balancetidspunktet: |  | 875        |
| Lejeforhøjelse:                                |  |            |
| Dato for lejeforhøjelse                        |  | 01.01.2024 |
| Forhøjelse pr. m2 i kr.                        |  | 0,00       |
| Forhøjelse pr. m2 i %                          |  | 0,00       |
| Forhøjelse i alt på årsbasis                   |  | 0          |

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN : 01.01.2024 - 31.12.2024

## UDGIFTER

| Konto                                     | Noti | Specifikation                                            | Regnskab      | Budget   | Nyt budget |
|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|
| <b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>                  |      |                                                          |               |          |            |
| 105.9                                     | *    | <b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>                              | 86.013,00     | 86.014   | 86.014     |
| <hr/>                                     |      |                                                          |               |          |            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                          |               |          |            |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                          | 172.517,20    | 175.000  | 185.000    |
| 109                                       | *    | Renovation                                               | 81.331,72     | 70.000   | 82.000     |
| 110                                       |      | Forsikringer                                             | 31.107,22     | 30.000   | 32.500     |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug :                              |               |          |            |
|                                           |      | 1 El & varme til fællesarealer                           | 56.426,66     |          |            |
|                                           |      | 3 Målerpasning m.v.                                      | 4.800,00      |          |            |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen :                         | 61.226,66     | 62.800   | 54.800     |
|                                           | *    | 1 Administrationsbidrag                                  | 220.066,00    | 215.210  | 214.666    |
|                                           |      | 2 Dispositionsfond                                       | 23.832,00     | 22.610   | 24.732     |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden : |               |          |            |
|                                           |      | 1 A-indskud                                              | 38.720,00     |          |            |
|                                           |      | 2 G-indskud                                              | 216.365,00    |          |            |
| 113.9                                     |      | <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>          | 845.165,80    | 832.340  | 853.418    |
| <hr/>                                     |      |                                                          |               |          |            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                          |               |          |            |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                              | 203.898,49    | 211.000  | 233.500    |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                               | 83.582,45     | 30.000   | 30.000     |
| 116                                       | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser :    |               |          |            |
|                                           |      | 1 Afholdte udgifter                                      | 3.319.386,18  | 401.258  | 550.284    |
|                                           |      | 2 Heraf dækkes af tidligere henlæggelser                 | -3.319.386,18 | -401.258 | -550.284   |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v. : (A/B-ordning)      |               |          |            |
|                                           |      | 1 Afholdte udgifter                                      | 192.727,21    |          |            |
|                                           |      | 2 Heraf dækkes af henlæggelser                           | -192.727,21   | 0        | 0          |
| 118                                       | *    | Særlige aktiviteter :                                    |               |          |            |
|                                           |      | 1 Drift af fællesvaskeri                                 | 33.778,00     |          |            |
|                                           |      | 3 Drift af møde- og selskabslokaler                      | 627,73        |          |            |
| 119                                       | *    | Diverse udgifter                                         | 19.752,78     | 38.000   | 38.000     |
| 119.9                                     |      | <b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>                           | 341.639,45    | 299.000  | 318.900    |
| <hr/>                                     |      |                                                          |               |          |            |

## UDGIFTER

| Konto                          | Not | Specifikation                                                                    | Regnskab     | Budget    | Nyt budget |
|--------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| <b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>       |     |                                                                                  |              |           |            |
| <b>HENLÆGGELSER</b>            |     |                                                                                  |              |           |            |
| 120                            | *   | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)                  | 397.352,00   | 397.352   | 461.319    |
| 121                            | *   | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                            | 102.917,00   | 102.917   | 102.917    |
| 124.8                          |     | <b>HENLÆGGELSER I ALT</b>                                                        | 500.269,00   | 500.269   | 564.236    |
| 124.9                          |     | <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>                                                 | 1.773.087,25 | 1.717.623 | 1.822.568  |
| <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b> |     |                                                                                  |              |           |            |
| 125                            |     | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. :<br>1 Afdrag (konto 303.1)        | 0,00         | 1.216.000 | 1.374.000  |
| 126                            | *   | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. :<br>1 Forbedringsarbejder (konto 303.1) | 44.397,00    | 39.278    | 45.000     |
| 127                            |     | Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.<br>1 Afdrag (konto 303.2)           |              |           |            |
|                                |     | 2 Renter m.v.                                                                    |              |           |            |
|                                |     | 3 Administrationsbidrag                                                          |              |           |            |
|                                |     |                                                                                  | 423.395,37   |           |            |
|                                |     |                                                                                  | 810.475,16   |           |            |
|                                |     |                                                                                  | 66.298,59    |           |            |
| 130                            |     | 1 Tab ved fraflytninger                                                          | 1.300.169,12 | 0         | 0          |
|                                |     | 2 - Dækket af tidligere henlæggelser                                             |              |           |            |
|                                |     | 3 - Dækket af dispositionsfonden                                                 |              |           |            |
|                                |     |                                                                                  | 44.313,37    |           |            |
|                                |     |                                                                                  | -13.680,00   |           |            |
|                                |     |                                                                                  | -30.633,37   |           |            |
| 131                            |     | Andre renter :<br>1 Renter af gæld til boligorganisationen                       | 45.759,40    | 14.000    | 16.000     |
| 133                            |     | Afvikling af :<br>1 Underskud fra tidligere år (407.1)                           | 0,00         | 7.931     | 0          |
| 134                            | *   | Korrektion vedr. tidligere år                                                    | 3.078,07     | 0         | 0          |
| 137                            |     | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>                                             | 1.393.403,59 | 1.277.209 | 1.435.000  |
| 139                            |     | <b>UDGIFTER I ALT</b>                                                            | 3.166.490,84 | 2.994.832 | 3.257.568  |

## INDTÆGTER

| Konto | Noti Specifikation                                            | Regnskab      | Budget     | Nyt budget |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
|       | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>                                     |               |            |            |
| 201   | Boligafgifter og leje:                                        |               |            |            |
|       | 1 Almene familieboliger                                       | -2.533.695,00 | -2.470.683 | -2.751.874 |
|       | 4 Erhverv                                                     | -113.880,00   | -110.724   | -113.880   |
|       | 6 Kældre m.v.                                                 | -6.300,00     | -6.700     | -6.300     |
| 202   | * Renter                                                      | -33.495,25    | 0          | -29.000    |
| 203   | Andre ordinære indtægter:                                     |               |            |            |
|       | 2 Drift af fællesvaskeri                                      | -19.573,29    | -18.600    | -19.000    |
|       | 6 Overført fra opsamlet resultat                              | 0,00          | 0          | -16.889    |
| 203.9 | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>                                     | -2.706.943,54 | -2.606.707 | -2.936.943 |
|       | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>                               |               |            |            |
| 204   | * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte | -388.125,00   | -388.125   | -320.625   |
| 206   | * Korrektion vedr. tidligere år                               | -17.054,31    | 0          | 0          |
| 208   | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>                         | -405.179,31   | -388.125   | -320.625   |
| 209   | <b>INDTÆGTER I ALT</b>                                        | -3.112.122,85 | -2.994.832 | -3.257.568 |
| 210   | Årets underskud overført (konto 407.1)                        | -54.367,99    | 0          | 0          |
| 220   | <b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>                      | -3.166.490,84 | -2.994.832 | -3.257.568 |



## AKTIVER

| Konto                    | Noti Specifikation                          | Regnskab      | Sidste år  |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|
| <b>ANLÆGSAKTIVER</b>     |                                             |               |            |
| 301                      | * Ejendommens anskaffelsessum               | 1.548.014,65  | 1.548.015  |
|                          | 1. Kontant ejendomsværdi 2024               |               |            |
|                          | 1. Kontant ejendomsværdi kr. 102.000.000    |               |            |
|                          | 2. Heraf grundværdi kr. 14.882.400          |               |            |
| 302.9                    | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering | 1.548.014,65  | 1.548.015  |
| 303                      | Forbedringsarbejder                         |               |            |
|                          | * 1 Forbedringsarbejder m.v.                | 520.024,46    | 356.842    |
|                          | * 2 Bygningsrenovering m.v.                 | 22.583.930,64 | 30.625.829 |
| 304.9                    | <b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>                  | 24.651.969,75 | 32.530.685 |
| <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b> |                                             |               |            |
| 305                      | Tilgodehavender:                            |               |            |
|                          | * 1 Leje incl. varme                        | 10.865,10     |            |
|                          | 2 Beboerindskud                             | 25.622,00     |            |
|                          | * 3 Uafsluttede forbrugsregnskaber          | 171.595,66    |            |
|                          | * 4 Fraflytninger, heraf til incasso 0,00   | 51.743,53     |            |
|                          | * 5 Afsluttede forbrugsregnskaber           | 360,76        |            |
|                          | 6 Andre debitorer                           | 1.892,65      |            |
|                          | 7 Forudbetalte udgifter                     | 10.878,09     |            |
| 307                      | Likvide beholdninger:                       | 272.957,79    | 339.761    |
|                          | 3 Tilgodehavende hos boligorganisationen    | 3.049.264,14  | 0          |
| 309.9                    | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>              | 3.322.221,93  | 339.761    |
| 310                      | <b>AKTIVER I ALT</b>                        | 27.974.191,68 | 32.870.446 |

## PASSIVER

| Konto                                       | Noti | Specifikation                                       | Regnskab       | Sidste år   |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |      |                                                     |                |             |
| 401                                         | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | -2.255.243,86  | -5.146.142  |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)          | -249.314,93    | -239.432    |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)               | -146.746,27    | -203.809    |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                            | -102.211,91    | -115.892    |
| 406.9                                       | *    | <b>HENLÆGGELSER I ALT</b>                           | -2.753.516,97  | -5.705.275  |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                   | 19.562,14      | -34.806     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                  | -2.733.954,83  | -5.740.080  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                     |                |             |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                     |                |             |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                       | -30.200,00     | -30.200     |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                    | -1.517.814,65  | -1.517.815  |
| 412.9                                       |      | <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT</b>        | -1.548.014,65  | -1.548.015  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                          |                |             |
|                                             | 1    | Forbedringsarbejder m.v.                            | -520.024,46    |             |
|                                             | 2    | Bygningsrenovering m.v.                             | -22.583.930,64 | -21.569.842 |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                 |                |             |
|                                             | 1    | Forhøjet indskud ved ombygning                      | -165.647,00    |             |
|                                             | 2    | Forhøjet indskud ved genudlejning                   | -45.095,00     |             |
|                                             | 3    | Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilsk     | -573,00        |             |
|                                             | 4    | Forhøjet indskud for boligtagers retableringspl     | -20.118,00     | -231.433    |
| 417                                         |      | <b>LANGFRISTET GÆLD I ALT</b>                       | -24.883.402,75 | -23.349.289 |

## PASSIVER

| Konto | Noti Specifikation                | Regnskab       | Sidste år   |
|-------|-----------------------------------|----------------|-------------|
|       | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>           |                |             |
| 418   | Gæld til boligorganisationen      | 0,00           | -3.163.273  |
| 419   | * Uafsluttede forbrugsregnskaber  | -204.724,84    | -197.919    |
| 421   | * Skyldige omkostninger           | -115.260,49    | -376.935    |
| 422   | Mellemregning med fraflyttere     | -19.874,49     | -13.690     |
| 423   | * Deposita og forudbetalt leje    | -14.113,00     | -12.935     |
| 425   | Anden kortfristet gæld:           |                |             |
|       | * 3 Afsluttede forbrugsregnskaber | -2.861,28      | -16.325     |
| 426   | <b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>     | -356.834,10    | -3.781.077  |
| <hr/> |                                   |                |             |
| 430   | <b>PASSIVER I ALT</b>             | -27.974.191,68 | -32.870.446 |
| <hr/> |                                   |                |             |

ANTENNEREGNSKAB FOR PERIODEN: 01.01.2024 - 31.12.2024

Udgifter

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| YouSee grundpakke | 49.275,54        |
| Ialt              | <u>49.275,54</u> |
| Samlede udgifter  | <u>49.275,54</u> |

Indtægter

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Antennebidrag     | -48.590,00        |
| Ialt              | <u>-48.590,00</u> |
| Underskud         | <u>-685,54</u>    |
| Samlede indtægter | <u>-49.275,54</u> |

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo primo                                | 324,78                |
| Årets underskud                            | -685,54               |
| At overføre til næste års antenneregnskab. | <u><u>-360,76</u></u> |

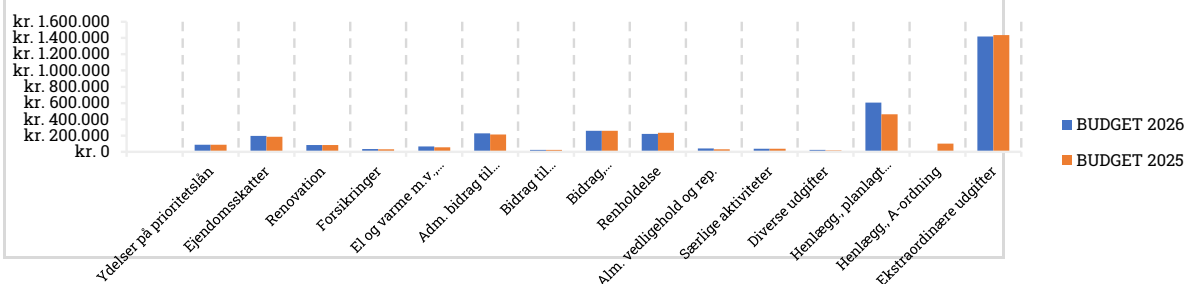
Regnskabet for afdelingen er revideret i overensstemmelse med revisorstruks for almene boligorganisationer samt danske revisionsstandarder.

Ønskes et specificeret regnskab kan dette afhentes på administrationens kontor.

# Driftsbudget 2026

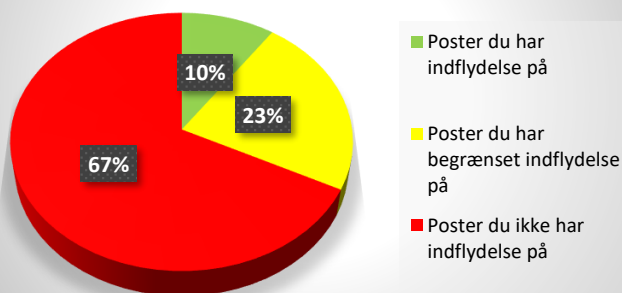
22 Borgmester Jakob Jensen

## DRIFTSUDGIFTER

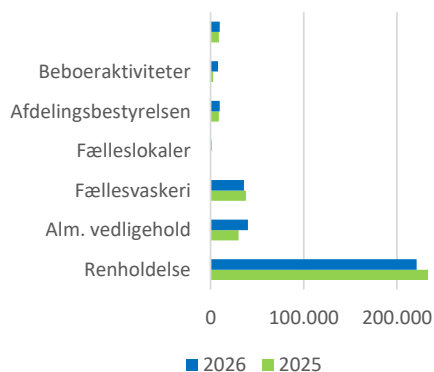


|         | UDGIFTER                      | BUDGET 2026      | BUDGET 2025      | DIFFERENCE (%) | REGNSKAB 2024    |
|---------|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 101-105 | Ydelser på prioritetslån      | 86.000           | 86.014           | 0%             | 86.013           |
| 106     | Ejendomsskatter               | 197.000          | 185.000          | 6%             | 172.517          |
| 109     | Renovation                    | 83.000           | 82.000           | 1%             | 81.332           |
| 110     | Forsikringer                  | 34.000           | 32.500           | 5%             | 31.107           |
| 111     | El og varme m.v., fællesareal | 66.000           | 54.800           | 20%            | 61.227           |
| 112.01  | Adm. bidrag til foreningen    | 228.000          | 214.666          | 6%             | 220.066          |
| 112.02  | Bidrag til dispositionsfond   | 24.000           | 24.732           | -3%            | 23.832           |
| 113     | Bidrag, Landsbyggefonden      | 259.000          | 259.720          | 0%             | 255.085          |
| 114     | Renholdelse                   | 221.000          | 233.500          | -5%            | 203.898          |
| 115     | Alm. vedligehold og rep.      | 40.000           | 30.000           | 33%            | 83.582           |
| 118     | Særlige aktiviteter           | 37.000           | 38.000           | -3%            | 34.406           |
| 119     | Diverse udgifter              | 24.000           | 17.400           | 38%            | 19.753           |
| 120     | Henlægg, planlagt vedligeh.   | 607.000          | 461.319          | 32%            | 397.352          |
| 121     | Henlægg, A-ordning            | 0                | 102.917          | -100%          | 102.917          |
| 125-136 | Ekstraordinære udgifter       | 1.418.000        | 1.435.000        | -1%            | 1.393.404        |
| 140     | Årets overskud                | 0                | 0                | 0%             | 0                |
|         | <b>Samlede udgifter</b>       | <b>3.324.000</b> | <b>3.257.568</b> |                | <b>3.166.491</b> |

## Poster du har indflydelse på

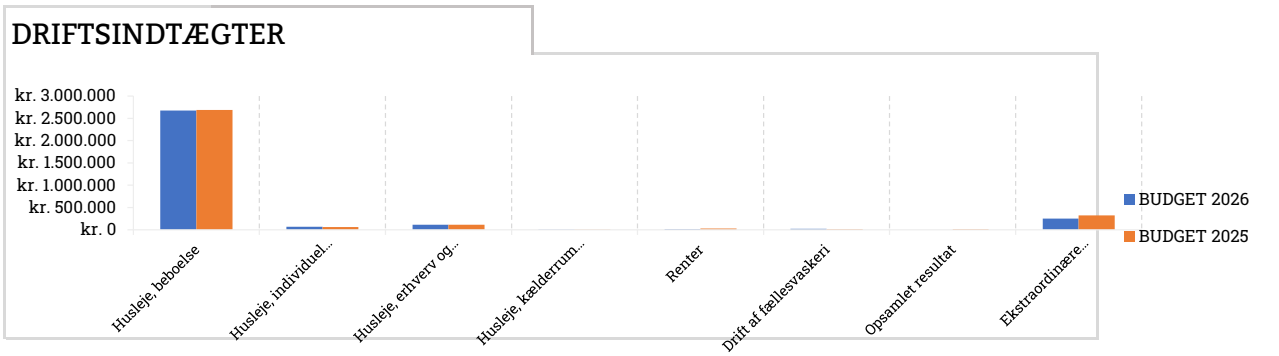


## Udvikling i påvirkelige poster



# Driftsbudget 2026

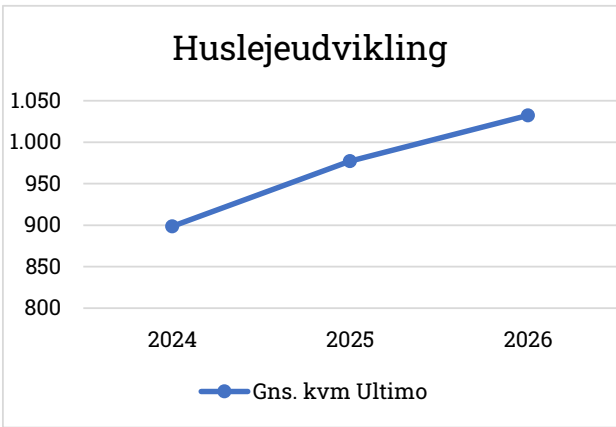
22 Borgmester Jakob Jensen



|         | INDTÆGTER                   | BUDGET 2026       | BUDGET 2025       | DIFFERENCE (%) | REGNSKAB 2025     |
|---------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 201     | Husleje, beboelse           | -2.674.000        | -2.690.950        | -1%            | -2.474.675        |
|         | Husleje, individuel tilvalg | -69.000           | -60.924           | 13%            | -59.020           |
|         | Husleje, erhverv og inst.   | -115.000          | -113.880          | 1%             | -113.880          |
|         | Husleje, kælderrum m.v.     | -6.000            | -6.300            | -5%            | -6.300            |
| 202     | Renter                      | -15.000           | -29.000           | -48%           | -33.495           |
| 203.2   | Drift af fællesvaskeri      | -23.000           | -19.000           | 21%            | -19.573           |
| 203.6   | Opsamlet resultat           | 0                 | -16.889           | -100%          | 0                 |
| 204-208 | Ekstraordinære indtægter    | -253.000          | -320.625          | -21%           | -405.179          |
| 210     | Årets underskud             | 0                 | 0                 | 0%             | -54.368           |
|         | <b>Samlede indtægter</b>    | <b>-3.155.000</b> | <b>-3.257.568</b> |                | <b>-3.166.491</b> |

Nødvendig huslejeregulering 169.000 svarende til 6,32%

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Antal m2 i alt     | 2.754 |
| Nuvær.gns. leje/m2 | 977   |
| Gns. ændring       | 61    |
| Ny gns. leje/m2    | 1.032 |



Eksempler på huslejeændringer - udregnet ud fra anførte m2

| Antal rum    | m2  | nuvær. leje | regulering | ny leje |
|--------------|-----|-------------|------------|---------|
| 3 rums bolig | 84  | 5.910       | 374        | 6.284   |
| 4 rums bolig | 110 | 7.696       | 486        | 8.182   |

## Sammenfatning:

Budgetforslaget indebærer en huslejeregulering på kr. 169.000 svarende til 6,32%

Den væsentligste årsag hertil er stigning i udgifter til henlæggelser til planlagt vedligeholdelse, ejendomsskatter, forsikringer, el og varme til fællesarealer, administrationsbidrag, almindelig vedligeholdelse, diverse udgifter, mindre renteindtægt samt afvikling af underskud tidligere års resultat.

## Noter til enkeltposter:

106. Ejendomsskatter: Der er budgetteret med en stigning i udgifter til ejendomsskatter

109. Renovation: Der er budgetteret med en stigning i udgifter til renovation

110. Forsikringer: Der er budgetteret med en stigning i udgifter til forsikringer

111. El og varme m.v., fællesarealer: Der er budgetteret med en stigning i udgifter til el og varme til fællesarealer.

112. Adm. bidrag til foreninger: Der er budgetteret med en stigning på 7% i administrationsbidrag til foreningen som skyldes følgende:

Fast bidrag pr. afdeling er uændret kr. 28.000.

Administrationsbidraget til foreningen er sat op fra kr. 4.706 til kr. 5.040

Administrationsbidraget til vand og varme er kr. 245

Afdelingens bidrag til dispositionsfonden er ændret fra kr. 687 til kr. 665 pr. lejemålsenhed.

114. Renholdelse: Der er budgetteret med mindre udgifter til renholdelse

kontoen indeholder bl.a. udgiften til driftspersonalet, boligsocial vicevært, servicecenter, samt trappevask.

115. Almindelig vedligeholdelse: Meget vedligeholdelsesarbejde er planlagt i drift og vedligeholdelsesbudgettet (konto 116) og budgettet er derfor fastsat i forhold til afdelingens udgiftsniveau.

Indeholder budget vedr. forventet udgift til selvrisiko vedr. eventuelle forsikringssager.

116. Planlagt & periodisk vedligeholdelse: Der er planlagt udført *opgaver i det kommende år* jfr. vedlagte 10års vedligeholdelsesplaner. Udgifterne tages fra afdelingens opsparede midler (henlæggelser) og påvirker ikke budgettet.

118. Særlige aktiviteter: Indeholder følgende poster:

|                                   |     |        |
|-----------------------------------|-----|--------|
| 118.01 - Drift af fællesvaskeri   | kr. | 36.000 |
| 118.03 - Drift af selskabslokaler | kr. | 1.000  |
| I alt                             | kr. | 37.000 |

## 119. Diverse udgifter:

Indeholder følgende poster:

|                              |     |        |
|------------------------------|-----|--------|
| 119.1 - Kontingent BL        | kr. | 6.000  |
| 119.2 - Afdelingsbestyrelsen | kr. | 10.000 |
| 119.4 - Afdelingsmøder       | kr. | 3.000  |
| 119.6 - Andre udgifter       | kr. | 5.000  |
| I alt                        | kr. | 24.000 |

Kontingent BL er budgetteret med en stigning på 1% i forhold til seneste opkrævning i 2025.

Udgiften til afdelingsbestyrelsen består af følgende poster:

|                                              |     |        |
|----------------------------------------------|-----|--------|
| 119.220 Licenser - abonnemeter m.v.          | kr. | 2.000  |
| 119.250 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb | kr. | 5.000  |
| 119.262 Fester / udflugter                   | kr. | 3.000  |
| I alt                                        | kr. | 10.000 |

## 120. Henlægg., planlagt vedlig Henlæggelserne er reguleret i forhold til planlagte arbejder i henhold til den

30-årige vedligeholdelsesplan.

Der henlægges i henhold til vedligeholdelsesplanen med følgende beløb:

|                    |     |         |
|--------------------|-----|---------|
| Hovedstandsættelse | kr. | 607.000 |
| I alt              | kr. | 607.000 |

## 121. Henlægg., A-ordning:

Henlæggelse til A-ordning er kr. 48,00 pr. m<sup>2</sup> årligt.

## 123-124. Henlægg., andre:

Indeholder henlæggelser til tab ved fraflytninger.

## 125-136. Ekstraordinære udgifter Indeholder ydelser på lån til følgende forbedringsarbejder:

|                                                  |     |           |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|
| 126. Afskrivning - køkkener/bad                  | kr. | 51.000    |
| 127. Ydelse realkreditlån til bygningsrenovering | kr. | 1.342.000 |
| 131. Renter - køkkener/bad                       | kr. | 18.000    |
| 133. Underskud fra tidl. år                      | kr. | 7.000     |
| I alt                                            | kr. | 1.418.000 |

## Husleje, individuel tilvalg:

Individuel råderet - køkken m.v.

## Renter:

Afdelingens opsparde midler forrentes med en variabel rente, som på nuværende tidspunkt er fastsat til 0,50%.



# Driftsbudget 2026

22 Borgmester Jakob Jensens (

## Specifikationer

|         |                                 | BUDGET 2026    | BUDGET 2025    | REGNSKAB 2024  |
|---------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 101-105 | <b>Ydelser på prioritetslån</b> | <b>86.000</b>  | <b>86.014</b>  | <b>86.013</b>  |
|         | Afviklede prioriteter           | 86.000         | 86.014         | 86.013         |
| 110     | <b>Forsikringer</b>             | <b>34.000</b>  | <b>32.500</b>  | <b>31.107</b>  |
|         | Forsikringspræmier              | 34.000         | 32.500         | 31.107         |
| 111     | <b>Energiforbrug</b>            | <b>66.000</b>  | <b>54.800</b>  | <b>61.227</b>  |
|         | El & varme fællesarealer        | 61.000         | 50.000         | 56.427         |
|         | Målerpasning m.v.               | 5.000          | 4.800          | 4.800          |
| 112     | <b>Administrationsbidrag</b>    | <b>252.000</b> | <b>239.398</b> | <b>243.898</b> |
|         | Afdelingsbidrag (Fast)          | 28.000         | 28.000         | 28.000         |
|         | Grundbidrag                     | 181.000        | 169.416        | 174.816        |
|         | Bidrag varme                    | 8.000          | 7.425          | 7.425          |
|         | Bidrag vand                     | 8.000          | 7.425          | 7.425          |
|         | Bidrag antenne                  | 3.000          | 2.400          | 2.400          |
|         | Bidrag til Dispositionsfonden   | 24.000         | 24.732         | 23.832         |
| 113     | <b>Pligtmæssige bidrag LBF</b>  | <b>259.000</b> | <b>259.720</b> | <b>255.085</b> |
|         | A-indskud                       | 39.000         | 38.720         | 38.720         |
|         | G-indskud                       | 220.000        | 221.000        | 216.365        |
| 114     | <b>Renholdelse</b>              | <b>221.000</b> | <b>233.500</b> | <b>203.898</b> |
|         | Lønninger                       | 157.000        | 162.000        | 135.419        |
|         | Trappevask m.v.                 | 35.000         | 45.500         | 41.678         |
|         | IT-omkostninger                 | 4.000          | 0              | 3.649          |
|         | Anden renholdelse               | 25.000         | 26.000         | 23.152         |
| 115     | <b>Almindelig vedligehold</b>   | <b>40.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>83.582</b>  |
|         | Terræn                          | 0              | 0              | 0              |
|         | Bygning/klimaskærm              | 0              | 0              | 0              |
|         | Bolig/erhverv                   | 30.000         | 20.000         | 82.422         |
|         | Overflader/belægn./beklædn.     | 0              | 0              | 0              |
|         | Tekniske installationer         | 0              | 0              | 0              |
|         | Materiel                        | 0              | 0              | 0              |
|         | Selvrisiko - forsikringssager   | 10.000         | 10.000         | 0              |
|         | Salg/hærværk                    | 0              | 0              | 1.160          |

# Driftsbudget 2026

22 Borgmester Jakob Jensens (

## Specifikationer

|         | BUDGET 2026                              | BUDGET 2025    | REGNSKAB 2024  |
|---------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 116     | <b>Planlagt vedligehold</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|         | Terræn                                   | 493.000        | 1.834.494      |
|         | Bygning/klimaskærm                       | 0              | 772.258        |
|         | Bolig/erhverv                            | 0              | 678.383        |
|         | Overflader/belægn./beklædn.              | 0              | 81             |
|         | Tekniske installationer                  | 0              | 32.328         |
|         | Materiel                                 | 0              | 1.843          |
|         | Planlagt vedligehold I alt               | 493.000        | 3.319.386      |
|         | Fra henlægg. Hovedstandsættelse          | -493.000       | -1.958.563     |
|         | Fra trappehenlæggelser                   | 0              | -1.360.823     |
| 117     | <b>Istandsættelse ved fraflytning</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|         | Forbrug af indv. vedligehold             | 0              | 57.063         |
|         | Fra henlæggelser indv. vedligehold       | 0              | -57.063        |
|         | Afdelingens andel A-ordning              | 0              | 135.664        |
|         | Fra henlæggelser A-ordning               | 0              | -135.664       |
| 118     | <b>Særlige aktiviteter</b>               | <b>37.000</b>  | <b>34.406</b>  |
|         | Vaskeri                                  | 36.000         | 33.778         |
|         | Selskabslokale                           | 1.000          | 628            |
| 119     | <b>Diverse udgifter</b>                  | <b>24.000</b>  | <b>19.753</b>  |
|         | Kontingent BL                            | 6.000          | 5.299          |
|         | Afdelingsbestyrelsen                     | 7.000          | 3.122          |
|         | Aktiviteter                              | 3.000          | 0              |
|         | Afdelingsmøder                           | 3.000          | 418            |
|         | Andre udgifter                           | 5.000          | 10.913         |
| 120     | <b>Henlæggelser planlagt vedligehold</b> | <b>607.000</b> | <b>397.352</b> |
|         | Henlægg. hovedstandsættelse              | 607.000        | 397.352        |
| 123-124 | <b>Henlæggelser andre</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|         | Tab ved fraflytninger                    | 0              | 0              |

# Driftsbudget 2026

22 Borgmester Jakob Jensens (

## Specifikationer

|                                         | BUDGET 2026      | BUDGET 2025      | REGNSKAB 2024    |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 125-136 <b>Ekstraordinære udgifter</b>  | <b>1.418.000</b> | <b>1.435.000</b> | <b>1.393.404</b> |
| Realk.lån forbedr. arbejder             | 0                | 1.374.000        | 0                |
| Realk.lån renovering                    | 1.342.000        | 0                | 1.300.169        |
| Afskrivning køkken/bad                  | 51.000           | 45.000           | 44.397           |
| Renter forbedringsarbejder              | 18.000           | 16.000           | 14.623           |
| Negativ rente mellemregning             | 0                | 0                | 31.136           |
| Afvikling af underskud fra tidl. år     | 7.000            | 0                | 0                |
| Korrektion tidl. år                     | 0                | 0                | 3.078            |
| 204-208 <b>Ekstraordinære indtægter</b> | <b>-253.000</b>  | <b>-320.625</b>  | <b>-405.179</b>  |
| Ekstraord. tilskud fra Dispositionsf.   | -253.000         | -320.625         | -388.125         |
| Korrektion vedr. tidl.år                | 0                | 0                | -17.054          |

**1 Boligforeningen Århus Omegn 01-01-2025**  
**22 Borgmester Jakob Jensens Gade**

|            | PRIMO                         | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030      | 2031    | 2032      | 2033    | 2034    | 2035      | 2036    |
|------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|
| t          | Byggningsdele i terræn        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       |
| tk         | Terræn, konstruktion          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       |
| tk.bel     | Belægninger                   | 66.210  | 66.210  | 66.210  | 66.210  | 66.210  | 66.210    | 66.210  | 66.210    | 66.210  | 116.210 | 66.210    | 66.210  |
| tk.tra     | Trapper og ramper             | 20.150  | 20.150  | 20.150  | 20.150  | 20.150  | 20.150    | 20.150  | 20.150    | 20.150  | 20.150  | 20.150    | 20.150  |
| tk.total   |                               | 86.360  | 86.360  | 86.360  | 86.360  | 86.360  | 86.360    | 86.360  | 86.360    | 86.360  | 136.360 | 86.360    | 86.360  |
| tt         | Terræn, tekniske anlæg / in   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       |
| tt.afl.dræ | Drænlledning                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1.000.000 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       |
| tt.total   |                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1.000.000 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       |
| ti         | Terræn, inventar              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       |
| ti.aff     | Affalds- og cykelstativer, pc | 0       | 4.000   | 0       | 4.000   | 64.000  | 4.000     | 0       | 4.000     | 0       | 4.000   | 0         | 4.000   |
| ti.bor     | Borde og bænke                | 0       | 0       | 0       | 8.075   | 0       | 0         | 0       | 0         | 8.075   | 0       | 0         | 0       |
| ti.total   |                               | 0       | 4.000   | 0       | 12.075  | 64.000  | 4.000     | 0       | 4.000     | 8.075   | 4.000   | 0         | 4.000   |
| t.total    |                               | 86.360  | 90.360  | 86.360  | 98.435  | 150.360 | 1.090.360 | 86.360  | 90.360    | 94.435  | 140.360 | 86.360    | 90.360  |
| b          | Byggningsdele i bygning       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       |
| bk         | Bygning, konstruktion         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       |
| bk.tak     | Tagkonstruktion               | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000    | 20.000  | 170.000   | 20.000  | 20.000  | 20.000    | 20.000  |
| bk.alt     | Altan                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 669.840   | 0       | 0       | 0         | 0       |
| bk.dæk     | Gulv                          | 40.508  | 40.508  | 40.508  | 40.508  | 40.508  | 40.508    | 40.508  | 40.508    | 40.508  | 40.508  | 305.508   | 305.508 |
| bk.dør     | Dør                           | 20.150  | 20.150  | 20.150  | 20.150  | 20.150  | 20.150    | 20.150  | 20.150    | 20.150  | 20.150  | 20.150    | 20.150  |
| bk.gul     | Gulv                          | 25.939  | 25.939  | 33.439  | 25.939  | 25.939  | 25.939    | 25.939  | 33.439    | 25.939  | 25.939  | 25.939    | 25.939  |
| bk.kvi     | Kvist                         | 0       | 0       | 50.000  | 0       | 0       | 0         | 0       | 50.000    | 0       | 0       | 0         | 0       |
| bk.lof     | Loft                          | 0       | 0       | 3.000   | 0       | 0       | 0         | 0       | 3.000     | 0       | 0       | 0         | 0       |
| bk.lys     | Lyskasse                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 10.000  | 0         | 0       | 0         | 0       | 10.000  | 0         | 0       |
| bk.ram     | Rampe                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       |
| bk.tad     | Rensning af tage              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       |
| bk.vin     | Vindue                        | 25.375  | 25.375  | 163.375 | 35.375  | 35.375  | 35.375    | 35.375  | 163.375   | 35.375  | 35.375  | 35.375    | 35.375  |
| bk.væg     | Væg                           | 19.751  | 19.751  | 19.751  | 19.751  | 19.751  | 469.751   | 19.751  | 233.577   | 19.751  | 69.751  | 19.751    | 19.751  |
| bk.total   |                               | 151.723 | 151.723 | 350.223 | 161.723 | 171.723 | 611.723   | 161.723 | 1.383.889 | 161.723 | 221.723 | 426.723   | 426.723 |
| bt         | Bygning, tekniske anlæg / i   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       |
| bt.adg.sam | Adgangs anlæg (samlet)        | 11.755  | 9.217   | 9.217   | 11.755  | 9.217   | 9.217     | 11.755  | 71.853    | 9.217   | 11.755  | 9.217     | 9.217   |
| bt.afl.brø | Brønd                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 10.000  | 0         | 0       |
| bt.afl.rør | Rør anlæg                     | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 25.000    | 10.000  | 10.000    | 10.000  | 120.000 | 10.000    | 10.000  |
| bt.afl.sam | Afløbssystem (samlet)         | 28.511  | 28.511  | 28.511  | 28.511  | 28.511  | 158.511   | 28.511  | 28.511    | 28.511  | 28.511  | 158.511   | 28.511  |
| bt.bly.sam | Belysningsanlæg (samlet)      | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000     | 5.000   | 5.000     | 5.000   | 5.000   | 105.000   | 5.000   |
| bt.elf.sam | Elforsyningsanlæg (samlet)    | 5.000   | 5.000   | 159.718 | 5.000   | 5.000   | 5.000     | 5.000   | 5.000     | 5.000   | 5.000   | 965.000   | 0       |
| bt.kom.sam | Kommunikationsanlæg (sar      | 13.077  | 13.077  | 13.077  | 13.077  | 13.077  | 13.077    | 13.077  | 13.077    | 13.077  | 13.077  | 13.077    | 13.077  |
| bt.van.mål | Målerarrangement              | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000     | 6.000   | 102.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000     | 6.000   |
| bt.van.rør | Rør anlæg                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       |
| bt.van.sam | Vandsystem (samlet)           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       |
| bt.var.pro | Varmeproduktionsanlæg         | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000    | 25.000  | 25.000    | 25.000  | 25.000  | 525.000   | 25.000  |
| bt.var.sam | Varmeanlæg (samlet)           | 0       | 0       | 32.000  | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       |
| bt.ven.agg | Aggregat                      | 0       | 0       | 36.872  | 0       | 0       | 0         | 0       | 36.872    | 0       | 0       | 0         | 0       |
| bt.ven.sam | Ventilationsanlæg (samlet)    | 27.850  | 27.850  | 27.850  | 27.850  | 27.850  | 27.850    | 27.850  | 27.850    | 27.850  | 27.850  | 27.850    | 27.850  |
| bt.total   |                               | 132.193 | 129.655 | 353.245 | 132.193 | 129.655 | 274.655   | 132.193 | 325.163   | 129.655 | 252.193 | 1.819.655 | 124.655 |
| bi         | Bygning, inventar             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       |
| bi.bad     | Badeværelse inventar          | 117.604 | 69.604  | 69.604  | 69.604  | 69.604  | 117.604   | 69.604  | 69.604    | 69.604  | 77.104  | 117.604   | 69.604  |
| bi.bep     | Beplantning                   | 0       | 0       | 3.045   | 0       | 0       | 0         | 0       | 3.045     | 0       | 0       | 0         | 0       |
| bi.bra     | Brandslukkere                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2.842     | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       |
| bi.køk     | Køkkeninventar                | 46.383  | 46.383  | 46.383  | 46.383  | 46.383  | 46.383    | 46.383  | 46.383    | 46.383  | 46.383  | 286.383   | 286.383 |
| bi.total   |                               | 163.987 | 115.987 | 119.032 | 115.987 | 115.987 | 166.829   | 115.987 | 119.032   | 115.987 | 123.487 | 403.987   | 355.987 |
| b.total    |                               | 447.903 | 397.365 | 822.500 | 409.903 | 417.365 | 1.053.207 | 409.903 | 1.828.084 | 407.365 | 597.403 | 2.650.365 | 907.365 |
| m          | Materiel                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       |
| mk         | Kørende                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       |
| mk.bil     | Bil                           | 1.854   | 1.854   | 1.854   | 1.854   | 1.854   | 1.854     | 1.854   | 27.296    | 1.854   | 1.854   | 1.854     | 1.854   |
| mk.plæ     | Plæneklipper                  | 10.742  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 10.742    | 0       |
| mk.trk     | Traktor                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 67.845    | 0       |
| mu         | Udstyr                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       |
| mu.mas     | Maskiner                      | 172     | 172     | 172     | 172     | 172     | 172       | 172     | 1.859     | 172     | 172     | 172       | 172     |
| mu.sik     | Overvågningsanlæg             | 3.253   | 3.253   | 3.253   | 3.253   | 3.253   | 3.253     | 3.253   | 3.253     | 3.253   | 3.253   | 3.253     | 3.253   |
| mk.total   |                               | 12.596  | 1.854   | 1.854   | 1.854   | 1.854   | 1.854     | 1.854   | 27.296    | 1.854   | 1.854   | 80.441    | 1.854   |
| mu.total   |                               | 3.425   | 3.425   | 3.425   | 3.425   | 3.425   | 3.425     | 3.425   | 5.112     | 3.425   | 3.425   | 3.425     | 3.425   |
| m.total    |                               | 16.021  | 5.279   | 5.279   | 5.279   | 5.279   | 5.279     | 5.279   | 32.408    | 5.279   | 5.279   | 83.866    | 5.279   |

**LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE**

|                          |           |           |           |           |           |            |         |            |          |          |            |            |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|------------|----------|----------|------------|------------|
| Planlagt Vedligeholdelse | 550.284   | 493.004   | 914.139   | 513.617   | 573.004   | 2.148.846  | 501.542 | 1.950.852  | 507.079  | 743.042  | 2.820.591  | 1.003.004  |
| Budgetteret Henlæggelse  | 461.319   | 607.000   | 607.000   | 607.000   | 607.000   | 607.000    | 607.000 | 607.000    | 607.000  | 607.000  | 607.000    | 607.000    |
| Afgang/Tilgang NETTO     | -88.965   | 113.996   | -307.139  | 93.383    | 33.996    | -1.541.846 | 105.458 | -1.343.852 | 99.921   | -136.042 | -2.213.591 | -396.004   |
| Henlæggelser PRIMO       | 2.255.244 | 2.166.279 | 2.280.275 | 1.973.136 | 2.066.519 | 2.100.515  | 558.669 | 664.127    | -679.725 | -579.804 | -715.846   | -2.929.437 |
| Henlæggelse 2.255.244    | 2.255.244 | 2.166.279 | 2.280.275 | 1.973.136 | 2.066.519 | 2.100.515  | 558.669 | 664.127    | -679.725 | -579.804 | -715.846   | -2.929.437 |
|                          |           |           |           |           |           |            |         |            |          |          |            | -3.325.441 |