

## Referat af afdelingsmødet i afdeling 16

### 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen

### 2. Valg af dirigent

- Theresa blev enstemmigt valgt.

### 3. Valg af stemmeudvalg

- Trine og Kim (Østjysk Bolig)

### 4. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning:

- Vi har i løbet af året haft begrænset med beboeraktiviteter. Det er selvfølgelig noget vi forsøger at ændre i det kommende år. Vi har afholdt lasertag, jule klippe/klistre dag og ølsmagning, med meget varierende deltagerantal. Sommerfesten blev desværre aflyst da der kom mange sidste øjeblikstilmeldinger, der uheldigvis faldt sammen med, at en stor del af den afgående bestyrelse fraflyttede afdelingen.
- I forbindelse med sommerfesten blev det nævnt af en beboer, at selve tilmeldingen havde været lidt forvirrende, specielt i forhold til deltagerbetaling. Bestyrelsen beklagede og uddybede, at udgifterne til sommerfesten trække fra en konto til beboeraktiviteter. Denne konto betaler alle en lille smule til over huslejen. Kontoen er alene for beboeraktiviteter, men alle kan stille forslag til, hvad pengene skal bruges til - bestyrelsen modtager gerne forslag.

### 5. Behandling af indkomne forslag:

- Der er ingen indkomne forslag til behandling.

### 6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget:

- Gennemgang ved Kim fra Østjysk Bolig
  - De vigtigste pointer var, at der sker en huslejestigning 148-172 kr. pr. måned og at der kommer større indtægter på henlæggelser, idet de forrentes anderledes.
- Budget blev godkendt af tilstedeværende på afdelingsmødet.

### 7.

#### a. *Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år:*

- Trine er valgt som formand.

#### b. *Valg af 3 medlemmer for afdelingsbestyrelsen for 2 år:*

- Karoline valgt for 2018-2020.
- Mathias valgt for 2018-2020.
- Emma valgt for 2018-2020.

#### c. *Valg af 1 suppleant for afdelingsbestyrelsen for 2 år:*

- Benjamin valgt for 2018-2019.
- Bestyrelsen 18/19 består derved af Trine (formand), Theresa (medlem), Karoline (medlem), Mathias (medlem), Emma (medlem) samt Benjamin (suppleant).

### 8. Eventuelt.

- Intet nyt.

# AFDELINGSMØDE

---

Afdeling 16 – Rytøften/Ryhavedvej

Mandag den 17. september 2018 kl. 19.00

I fælleslokalet på Ryhavedvej

## Forretningsorden for afdelingsmøde:

1. Afdelingsmødet tager stilling til afdelingens budget og andre væsentlige beslutninger af betydning for afdelingens økonomi, drift og miljø.
2. Hver husstand i afdelingen har to stemmer på afdelingsmødet.
3. Østjysk Boligs vedtægter fastsætter regler for afdelingsmødets dagsorden og forløb (§§ 14-19)
4. Den valgte dirigent leder afdelingsmødet i overensstemmelse med disse regler og med respekt for god mødeskik. Sammen med dirigenten er alle afdelingsmødets deltagere ansvarlige for et sagligt og demokratisk forløb til gavn for afdelingen og dens beboere.
5. Kun forslag, der er optaget på afdelingsmødets dagsorden, kan besluttes.
6. Dirigenten må kun tillade ændringsforslag, der ikke væsentligt ændrer et forslag på afdelingsmødets dagsorden.
7. **Valg af formand:**  
Såfremt kun én kandidat foreslås, betragtes vedkommende som valgt uden afstemning.  
Såfremt to kandidater foreslås, vælges den, der ved skriftlig afstemning opnår flest stemmer.  
  
Såfremt flere end to kandidater foreslås, og ingen kandidat ved første skriftlige afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning har opnået flest stemmer.
8. **Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer:**  
Opstilles ved valg flere end det antal personer, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. En stemmeseddel skal indeholde det antal personer, der skal vælges.  
  
Dirigenten kan forud for valget få forsamlingens tilslutning til, at kandidater, som ikke vælges til bestyrelsen, indtræder som suppleanter i forhold til stemmetal.  
  
Den nyvalgte afdelingsbestyrelse vælger selv medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet.
9. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at der bliver udarbejdet et beslutningsreferat fra mødet. Referatet offentliggøres på boligorganisationens hjemmeside.
10. §14 stk. 5 i vedtægterne er gældende for afholdelse af afdelingsmøder.

## Dagsorden

1	Velkomst ved afdelingsbestyrelsen.	Afdelingsbestyrelsen byder velkommen						
2	Valg af dirigent.	Der skal vælges dirigent til at styre mødet						
3	Valg af stemmeudvalg.	Der skal vælges stemmeudvalg til at tælle stemmer						
4	Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning	Afdelingsbestyrelsen fremlægger beretningen						
5	Behandling af indkomne forslag	Der er ingen forslag til behandling						
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2019 gennemgås.						
7	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">a.</td> <td>Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b.</td> <td>Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år</td> </tr> </table>	a.	Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år	b.	Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år		Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	<p>Trine Rasmussen er på valg</p> <p>Og der skal vælges suppleanter</p>
a.	Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år							
b.	Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år							
	Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år							
8	Eventuelt	Ordet er frit ...						

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 17. september 2018:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2018	Bemærkning
Magnus Borst	Formand	2017-2019		Fraflytter afdelingen
Line Marie B. Jensen	Medlem	2017-2019		
Theresa Greibe	Medlem	2017-2019		
Jesper Gregersen	Medlem	2016-2018	X	Genopstiller ikke
Trine J. Rasmussen	Medlem	2017-2018		

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

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>	2.281.128,26	2.297.098	2.309.712	<b>2.331.682</b>	21.970
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	1.187,50	0	2.541	<b>1.297</b>	-1.244
107		Vandafgift	26.451,78	25.240	25.492	<b>25.000</b>	-492
109		Renovation	72.449,39	71.500	73.289	<b>78.900</b>	5.611
110		Forsikringer	53.434,71	53.455	53.389	<b>55.322</b>	1.933
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	175.990,32	224.208	226.450	<b>215.500</b>	-10.950
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	69.388,86	39.552	39.948	<b>58.750</b>	18.802
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	416.281,40	416.262	416.262	<b>416.262</b>	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	57.018,00	57.480	57.303	<b>58.309</b>	1.006
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. G-indskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
<b>113.9</b>		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	<b>872.201,96</b>	<b>887.697</b>	<b>894.674</b>	<b>909.340</b>	<b>14.666</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	601.945,15	566.149	575.930	<b>278.949</b>	-296.981
115	*	Almindelig vedligeholdelse	284.517,74	145.000	145.000	<b>188.000</b>	43.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	12.867,30	31.000	51.000	<b>313.000</b>	262.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-12.867,30	-31.000	-51.000	<b>-313.000</b>	-262.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	8.491	10.369	<b>11.046</b>	677
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-8.491	-10.369	<b>-11.046</b>	-677
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	96.370,34	68.808	77.734	<b>84.668</b>	6.934
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-96.370,34	-68.808	-77.734	<b>-84.668</b>	-6.934
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	67.792,31	91.900	77.216	<b>82.000</b>	4.784
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.084,01	12.120	7.500	<b>8.500</b>	1.000
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	6.000	6.000	<b>5.000</b>	-1.000
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.250,00	2.500	2.500	<b>2.000</b>	-500
		3. Beboeraktiviteter	14.798,36	15.000	15.000	<b>15.000</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	4.827,78	5.000	5.000	<b>5.000</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	13.015,20	13.306	13.592	<b>13.747</b>	155
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	7.000	7.000	<b>7.000</b>	0
		8. EDB udgifter	5.411,46	5.864	5.864	<b>0</b>	-5.864
		9. Telefonudgifter	1.150,58	5.000	0	<b>0</b>	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	521,19	10.000	0	<b>0</b>	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. RKI	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		13. Repræsentantskabskursus	12.331,11	12.490	12.490	<b>10.500</b>	-1.990
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	5.471,28	5.590	5.100	<b>5.600</b>	500
<b>119.9</b>		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>1.021.116,17</b>	<b>902.919</b>	<b>878.192</b>	<b>621.296</b>	<b>-256.896</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
<b>HENLÆGSELSE</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	300.000,00	300.000	300.000	<b>750.000</b>	450.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	20.000,00	20.000	25.000	<b>25.000</b>	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	108.504,00	108.504	108.504	<b>108.504</b>	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
124.8		<b>HENLÆGSELSE IALT</b>	<b>428.504,00</b>	<b>428.504</b>	<b>433.504</b>	<b>883.504</b>	<b>450.000</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>4.602.950,39</b>	<b>4.516.218</b>	<b>4.516.082</b>	<b>4.745.822</b>	<b>229.740</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb. arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	÷	3. Heraf dækket ved løb. off. Tilskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.					
		1. (konto 303.1)	39.843,75	49.675	40.000	<b>40.000</b>	0
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Rentebidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Ydelsesstøtte	0,00	0	0	<b>0</b>	0
129		Tab ved lejeledighed m.v.					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
130		Tab ved fraflytninger					
		1. Årets udgift	983,40	0	0	<b>0</b>	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-983,40	0	0	<b>0</b>	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Diverse renter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:					
		1. Driftstabslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Midlertidige driftslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Beboerindskudslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Særstøttelån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		5. Andre driftstøttelån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	107.156,00	107.156	63.626	<b>47.286</b>	-16.340
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0	<b>0</b>	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
137.9		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>146.999,75</b>	<b>156.831</b>	<b>103.626</b>	<b>87.286</b>	<b>-16.340</b>
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>4.749.950,14</b>	<b>4.673.049</b>	<b>4.619.708</b>	<b>4.833.108</b>	<b>213.400</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	<b>0</b>	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>4.749.950,14</b>	<b>4.673.049</b>	<b>4.619.708</b>	<b>4.833.108</b>	<b>213.400</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	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	-4.515.336,00	-4.514.944	-4.458.354	-4.458.096	258
		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	-108.504,00	-108.504	-108.504	-108.504	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	-40.413,60	-39.601	-49.850	-55.893	-6.043
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	0,00	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-3.500,00	-10.000	-3.000	-3.000	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	-4.667.753,60	-4.673.049	-4.619.708	-4.625.493	-5.785
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00	0	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	0,00	0	0	0	0
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	-4.667.753,60	-4.673.049	-4.619.708	-4.625.493	-5.785
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-82.196,54	0	0	-207.615	-207.615
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	-4.749.950,14	-4.673.049	-4.619.708	-4.833.108	-213.400

## Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	4.916
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	949,01	906,78	42,23
B-ordning pr. m2. pr. år.	22,00	22,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	971,01	928,78	42,23
Nettohuslejeændring i %			4,66

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
18 lejemål på 39,8 m2	3.172	148	3.320	0,67
84 lejemål på 50,0 m2	3.743	174	3.917	0,85



## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	2.831.085,15	3.169.138	3.181.752	<b>3.202.001</b>	20.249
101.2	Prioritetsrenter	627.112,61	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	220.249,80	0	0	<b>0</b>	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	-539.231,30	0	0	<b>0</b>	0
103,1	÷ Reservefondsandel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-858.088,00	-872.040	-872.040	<b>-870.319</b>	1.721
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte( LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>2.281.128,26</b>	<b>2.297.098</b>	<b>2.309.712</b>	<b>2.331.682</b>	<b>21.970</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	322.514,79	280.326	282.652	<b>278.949</b>	-3.703
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	46.630,36	45.523	49.153	<b>0</b>	-49.153
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	232.800,00	240.300	244.125	<b>0</b>	-244.125
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>601.945,15</b>	<b>566.149</b>	<b>575.930</b>	<b>278.949</b>	<b>-296.981</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	39.296,89	20.000	20.000	<b>5.000</b>	-15.000
	.2 Bygning, klimaskærm	13.717,62	32.000	32.000	<b>23.000</b>	-9.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.691,06	35.000	35.000	<b>40.000</b>	5.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	623,24	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	196.606,17	58.000	58.000	<b>118.000</b>	60.000
	.6 Materiel	2.582,76	0	0	<b>2.000</b>	2.000
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>284.517,74</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>188.000</b>	<b>43.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	236,00	20.000	0	<b>261.000</b>	261.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	<b>4.000</b>	4.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.631,30	0	51.000	<b>0</b>	-51.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>48.000</b>	48.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	11.000	0	<b>0</b>	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>12.867,30</b>	<b>31.000</b>	<b>51.000</b>	<b>313.000</b>	<b>262.000</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	1. Drift af fællesvaskeri	67.792,31	91.900	77.216	<b>82.000</b>	4.784
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	67.792,31	91.900	77.216	<b>82.000</b>	4.784
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	8.084,01	12.120	7.500	<b>8.500</b>	1.000
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-3.500,00	-10.000	-3.000	<b>-3.000</b>	0
	Netto udgift	4.584,01	2.120	4.500	<b>5.500</b>	1.000
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	<b>72.376,32</b>	<b>94.020</b>	<b>81.716</b>	<b>87.500</b>	<b>5.784</b>
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	1,74	2,00	2,25	<b>2,00</b>	-0,25
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2017</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	-1.332.343,20				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-56.325,70				
404	B-ordning lejlighedskonti	-508.756,05				
405	Tab på flyttere	-119.708,24				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2017	190.669,05				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	82.196,54				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	-107.156,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2017	165.709,59				

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 16 Rytoften/Ryhavevej

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 4916 m2

Opført: 2007

Antal boliglejemål: 102

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	116110 Parkerings- og stiarealer						50										
	116110 Belægning															20	
	116110 Hegn																
	116120 Tv-inspektion af kloak																
	116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
	116120 Pumper & brønde		9			9			9			9			9		
	116120 Udvendig belysning													50			
	116130 Skile mv.													5			
	116130 Nedgravet container																
	116180 Planlagt vedligehold - Terræn		252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252
	116210 Fundament								10					10			
	116220 Facade						100										150
	116230 Tag																
	116240 Altangane																
	116260 Vinduer og døre						191							41			
	116280 Planlagt vedligehold - Klimaskærm		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	116310 Køleskabe/komfurer/emh.			1.200												1.200	
	116310 Køkken																
	116310 Gulve																
	116320 Røgalarmer	51										51					
	116410 Maling af opgange						100							100			
	116410 Kommunikationsanlæg															50	
	116410 Kælder																
	116480 Planlagt vedligehold - Fællesarealer		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	116520 Elforsyningsanlæg																
	116540 Vandmålere					200							200				
	116540 Teknisk install. varme																
	116540 Teknisk install. vand																
	116550 Energimåler					200							200				
	116560 Vaskeri								200								
	116570 Ventilation											300					
	<b>Årenes totale forbrug</b>	<b>51</b>	<b>313</b>	<b>1.504</b>	<b>304</b>	<b>713</b>	<b>745</b>	<b>304</b>	<b>523</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>664</b>	<b>704</b>	<b>510</b>	<b>313</b>	<b>1.574</b>	<b>454</b>
	Årets henlæggelse	300	750	900	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Primosaldo konto 401	1.332															
	Ultimo henlæggelse	1.581	2.018	1.414	2.160	2.647	3.102	3.998	4.675	5.571	6.467	7.003	7.499	8.189	9.076	8.702	9.448

Anden kap. pr. m2



Nøgletal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	61,03	152,56	183,08	213,59	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	321,60	410,50	287,63	439,38	538,45	631,00	813,26	950,98	1.133,24	1.315,50	1.424,53	1.525,43	1.665,79	1.846,22	1.770,14	1.921,89

## LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 16 Rytoften/Ryhavevej

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 4916 m<sup>2</sup>

Opført: 2007

Antal boliglejemål: 102

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048-2057	2058-2067
	116110 Parkerings- og stiarealer					150											
	116110 Belægning														20		20
	116110 Hegn					100											100
	116120 Tv-inspektion af kloak													125			
	116120 Kloak (fornylsesplan - strømpeforir									3.500							
	116120 Pumper & brønde	9			9			9		9				9		27	36
	116120 Udvendig belysning															50	
	116130 Skile mv.															5	
	116130 Nedgravet container					100											100
	116180 Planlagt vedligehold - Terræn	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	2.520	2.520
	116210 Fundament		10					10						10		20	20
	116220 Facade										150					150	150
	116230 Tag										1.500						
	116240 Altangane					100											100
	116260 Vinduer og døre					41	150				2.500	41				41	82
	116280 Planlagt vedligehold - Klimaskærm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	40
	116310 Køleskabe/komfurer/emh.											1.200				1.200	
	116310 Køkken					1.300											1.300
	116310 Gulve													2.500			
	116320 Røgalarmer					51										51	51
	116410 Maling af opgange					100						100				100	200
	116410 Kommunikationsanlæg															50	
	116410 Kælder		50													50	50
	116480 Planlagt vedligehold - Fællesarealer	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	480	480
	116520 Elforsyningsanlæg										500						
	116540 Vandmålere			200							1.700					400	200
	116540 Teknisk install. varme													1.500			
	116540 Teknisk install. vand													800			
	116550 Energimåler			200							200					400	200
	116560 Vaskeri					200										200	200
	116570 Ventilation															300	
	<b>Årenes totale forbrug</b>	<b>313</b>	<b>364</b>	<b>704</b>	<b>2.154</b>	<b>755</b>	<b>304</b>	<b>323</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>10.363</b>	<b>1.645</b>	<b>314</b>	<b>5.238</b>	<b>324</b>	<b>6.084</b>	<b>5.849</b>
	Årets henlæggelse	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	12.000	12.000
	Primosaldo konto 401																
	Ultimo henlæggelse	10.335	11.171	11.667	10.713	11.158	12.054	12.931	13.827	14.723	5.560	5.115	6.001	1.963	2.839	8.755	14.906

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



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048-2057	2058-2067
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	2.102,32	2.272,38	2.373,27	2.179,21	2.269,73	2.451,99	2.630,39	2.812,65	2.994,91	1.131,00	1.040,48	1.220,71	399,31	577,50	1.780,92	3.032,14