

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 89, torsdag den 7. september 2017

Tilstede: 11 husstande

Afdelingsbestyrelsen:

Mariann Nørhede
Elsebeth Persson
Jørgen Jacobsen
Lene Nielsen
Stig Nørhede

Administrationen m.v.:

Katja Hillers (OB)
Claus Leiszner
Allan Overgaard
Vibeke Harder (ref.)

Dagsorden

- 1 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen
- 2 Valg af dirigent
- 3 Valg af stemmeudvalg
- 4 Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning
- 5 Behandling af indkomne forslag
Forslag nr. 1 – Forslag om ny forretningsorden
- 6 Gennemgang af afdelingens budget for 2018
- 7 a. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år
c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
- 8 Eventuelt

Ad 1

Elsebeth Persson byder velkommen.

Ad 2

Katja Hillers vælges som dirigent.

Ad 3

Claus Leiszner, Bo Sørensen og Per Jakobsen vælges som stemmeudvalg.

Ad 4

Mariann Nørhede fremlægger beretningen:

Der er kommet ny driftschef i Østjysk Bolig.

Vi har ikke haft så mange flytninger i årets løb.

Affaldsøer: Ikke til storskrald eller haveaffald. Vi betaler efter vægt. Gebyrer for ikke korrekt sorteret affald.

Der kommer meddelelse ud om affaldssortering.

Bestyrelsen var repræsenteret på årets kursusweekend. Masser af gode input.

Vi afholdt beboerarrangement den 20. august. Rigtig hyggelig dag.

Vi vil gerne have flere fra Rugaards Skovvej med til afdelingsmødet.

Beboer: For os nytilflyttere kunne det være rart med en præsentation af bestyrelsen.

Det fik de.

Beboer: Er der andre steder, hvor der er strenge repressalier for at sortere affald forkert?

Allan: Det kommer i hvert fald snart til at være dyrt mange steder, der er stort fokus på sortering pt.

Ad 5

Forslag nr. 1 – Forslag om ny forretningsorden for afdelingsmødet

Forslaget blev ved håndsoprækning enstemmigt vedtaget – med modifikationer.

Ad 6

Claus gennemgik afdelingens nøgletal for budgettet for 2018:

Nettohuslejen stiger med 3,22 %:

Nettokapitaludgifter (realkreditbelåning) stiger. Den vil blive ved med at stige hvert år. En del af finansieringen.

Ejendomsskatter falder.

Renovation stiger. Heraf 10.000 til rengøring af affaldsøer.

Renholdelse falder pga. besparelse på nyt Driftscenter. Det samme gælder for Telefonudgifter og div. udgifter ifm. ejendomsfunktionær.

Almindelig vedligeholdelse stiger pga. en teknisk flytning, der har med udskiftning af filtre at gøre. Beløbet er trukket ud af PPV og placeret her i stedet. Dvs. at der så er fald i henlæggelser i stedet.

Der skal afvikles underskud fra tidligere år.

Der er renter af opsparede midler.

Allan gennemgår planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV) for 2018:

Der er ikke planlagt noget i hverken 2018 og 2019. Snart skal vi (Østjysk Bolig og afdelingsbestyrelsen) have kigget på 30-årige vedligeholdelsesplaner – det bliver et lovkrav i løbet af de næste tre år.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Ad 7

Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år:

Mariann Nørhede, Elsebeth Persson og Stig Nørhede genopstiller. De bliver genvalgt uden modkandidater.

Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år:

1. suppleant: Per Jakobsen

Der stillede ikke andre op.

Ad 8

Allan Overgaard: 5-årsgennemgang: Der bliver kigget på revner indvendigt + murværket + hoveddøre + ovenlysvinduer ud fra den liste, I har udfyldt.

Allan Overgaard: TV-aftale: Stopper sidst på året. I kan frit vælge noget andet. De 320 kr., I pt. betaler over huslejen, vil herefter ikke blive opkrævet.

Beboer: Kan man dele udgiften til snerydning og gartnerarbejde op i budgettet?

Claus Leiszner: Det kan man formentlig godt, men som aftalen er lavet nu, kan vi ikke. Vi kigger på det næste gang, der skal forhandles.

Beboer: Hvem betaler regningen for det, der skal repareres efter 5-årsgennemgangen?

Allan Overgaard: Der er sat en garantisum af.

Beboer: Cykelskure: Hvornår bliver der ryddet op i dem?

Allan Overgaard: Når driften får henvendelse fra afdelingsbestyrelsen, kan den sætte et arbejde i gang.

AFDELINGSMØDE

Afdeling 89 – Kildebjerg

Torsdag den 7. september 2017 kl. 19.00

Rugaardsvej 5, 1. sal

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDE

1. Alle beboere fremviser dagsorden ved indgangen, hvorefter stemmesedler udleveres.
2. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der skal lede forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påse, at vedtægterne overholdes.
3. Boligselskabets administration udfærdiger referat af mødet med det nøjagtige resultat af afstemningerne. Referatet udsendes til samtlige beboere eller indrykkes som indlæg i beboerbladet.
4. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg bestående af mindst to personer, der bistår dirigenten ved afstemninger.
5. Begæring af ordet til forhandlingerne sker ved personlig henvendelse til dirigenten med oplysning om navn og adresse.
Dirigenten kan fastsætte en begrænsning af taletiden.
Indlæg og forslag til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter debatten om det pågældende punkt er afsluttet.
6. Bortset fra valg afgør afdelingsmødet alle spørgsmål ved almindeligt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer.
7. Ved personvalg foretages skriftlig afstemning. Ved andre spørgsmål afgør dirigenten afstemningsformen.
8. Ved valg gælder, at der skal stemmes på det antal repræsentanter, der skal vælges. Stemmesedler der indeholder flere eller færre navne eller navne på personer, der ikke er bragt i forslag, er ugyldige. Personer, der opstiller, skrives på tavle eller lignende i den rækkefølge, de foreslås.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Såfremt der kun opstilles det antal kandidater der skal vælges, betragtes disse som valgt uden afstemning. Såfremt flere end det nødvendige antal kandidater foreslås, vælges de, der opnår flest stemmer. Dirigenten kan forud for valget få forsamlingens tilslutning til, at kandidater, som ikke vælges til bestyrelsen, Indtræder som suppleanter i forhold til stemmetal.
10. Tillidsposter
Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv, og forestår herunder bl.a. valg af Formand, valg af medlem af Boligselskabets repræsentantskab, og valg af repræsentant i Kildebjerg Grundejerforening. Afdelings Beboere orienteres om valget efter reglerne for offentliggørelse af afdelingsbestyrelsens referater.
11. Enhver deltager kan begære debatten om et enkelt punkt eller sag afsluttet. Såfremt forsamlingen træffer beslutning om afslutning af et punkt eller en sag, skal der gives deltagerne mulighed for optagelse på talerlisten. Herefter kan kun de indtegnede talere få ordet til dette punkt eller denne sag og er forpligtet til at tage hensyn hertil.
12. Udmøntning af afdelingsmødets vedtagelser
Såfremt ikke andre pålægges ansvaret for den konkrete udmøntning af afdelingsmødets beslutninger tilfalder dette ansvar afdelingsbestyrelsen.

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 1: Forslag om ny forretningsorden til afdelingsmødet
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2018 gennemgås.
7	a. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelse for 2 år. b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Mariann Nørhede, Elsebeth Persson og Stig Nørhede er på valg Og der skal vælges suppleanter.
8	Eventuelt	Ordet er frit ...

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 (§§ 13-18)
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 det oprindelige forslag.
7. **Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer:**
Såfremt der kun opstilles det antal kandidater der skal vælges, betragtes disse som valgt uden afstemning.

Såfremt flere end det nødvendige antal kandidater foreslås, vælges de, der opnår flest stemmer. Dirigenten kan forud for valget få forsamlingens tilslutning til, at kandidater, som ikke vælges til bestyrelsen, indtræder som suppleanter i forhold til stemmetal.

8. **Tillidsposter**
Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv, og forestår herunder bl.a. valg af Formand, valg af medlem af Boligselskabets repræsentantskab, og valg af repræsentant i Kildebjerg Grundejerforening. Afdelings Beboere orienteres om valget efter reglerne for offentliggørelse af afdelingsbestyrelsens referater.
9. Enhver deltager kan begære debatten om et enkelt punkt eller sag afsluttet. Såfremt forsamlingen træffer beslutning om afslutning af et punkt eller en sag, skal der gives deltagerne mulighed for optagelse på talerlisten. Herefter kan kun de indtegnede talere få ordet til dette punkt eller denne sag og er forpligtet til at tage hensyn hertil.
10. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at der bliver udarbejdet et beslutningsreferat fra mødet. Referatet offentliggøres på boligorganisationens hjemmeside.
11. §14 stk. 5 i vedtægterne er gældende for afholdelse af afdelingsmøder.
12. **Udmøntning af afdelingsmødets vedtagelser**
Såfremt ikke andre pålægges ansvaret for den konkrete udmøntning af afdelingsmødets beslutninger tilfalder dette ansvar afdelingsbestyrelsen.

Budget for perioden 01. Januar 2018 - 31. december 2018

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvigelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	3.145.169,15	3.130.982	3.162.290	3.193.913	31.623
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	164.696,40	188.373	201.549	173.772	-27.777
107		Vandafgift	33.902,45	5.000	5.048	5.098	50
109		Renovation	158.493,84	147.600	150.000	167.644	17.644
110		Forsikringer	29.722,87	37.656	28.476	28.440	-36
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	6.397,86	9.000	9.084	9.175	91
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	12.484,25	12.357	12.477	12.601	124
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	216.303,00	216.303	216.293	216.293	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	29.574,00	29.574	29.862	29.775	-87
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indskud	0,00	0	0	0	0
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	651.574,67	645.863	652.789	642.798	-9.991
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	329.578,46	343.495	340.459	335.467	-4.992
115	*	Almindelig vedligeholdelse	91.370,80	70.000	84.000	144.000	60.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	67.082,65	40.000	60.000	0	-60.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-67.082,65	-40.000	-60.000	0	60.000
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	3.093,75	0	0	516	516
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-3.093,75	0	0	-516	-516
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	37.881,29	8.311	7.700	19.095	11.395
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-37.881,29	-8.311	-7.700	-19.095	-11.395
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	39.750,00	39.750	40.146	40.146	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	1.000	0	0	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	3.442,00	4.000	2.000	2.000	0
		3. Beboeraktiviteter	-72.536,58	6.000	6.000	6.000	0
		3. Beboeraktiviteter	82.157,58	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	1.594,47	11.000	7.000	7.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	6.696,55	6.775	6.914	7.062	148
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	4.000	4.000	4.000	0
		8. EDB udgifter	2.982,69	3.047	3.047	3.047	0
		9. Telefonudgifter	540,88	600	600	0	-600
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	736,90	2.800	2.800	0	-2.800
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	5.477,45	11.400	11.400	11.400	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	5.724,00	1.707	2.000	1.100	-900
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	497.515,20	505.574	510.366	561.222	50.856

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvigelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	328.000,00	328.000	401.000	439.000	38.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	35.000,00	35.000	35.000	35.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	136.128,00	136.128	136.128	136.128	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	0,00	0	0	0	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	499.128,00	499.128	572.128	610.128	38.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	4.793.387,02	4.781.547	4.897.573	5.008.061	110.488
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	0,00	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	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)	11.263,00	11.263	17.784	63.683	45.899
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	41.014,52	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	52.277,52	11.263	17.784	63.683	45.899
139.9		UDGIFTER IALT	4.845.664,54	4.792.810	4.915.357	5.071.744	156.387
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	4.845.664,54	4.792.810	4.915.357	5.071.744	156.387

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-4.568.825,00	-4.583.760	-4.742.756	-4.742.916	-160
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Erhverv	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		5. Kælderrum m.v.	0,00	0	0	0	0
		6. Garager	0,00	0	0	0	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-136.128,00	-136.128	-136.128	-136.128	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	-40.021,00	-72.922	-36.473	-40.143	-3.670
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-44,50	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-4.745.018,50	-4.792.810	-4.915.357	-4.919.187	-3.830
		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	-750,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-750,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-4.745.768,50	-4.792.810	-4.915.357	-4.919.187	-3.830
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-99.896,04	0	0	-152.557	-152.557
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-4.845.664,54	-4.792.810	-4.915.357	-5.071.744	-156.387

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	5.450
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	898,28	870,29	27,99
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	923,28	895,29	27,99
Nettohuslejeændring i %			3,22

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
1 lejemål på 88,1 m2	6.745	217	6.962	1,35
11 lejemål på 93,3 m2	6.997	225	7.222	1,43
22 lejemål på 99,5 m2	7.297	235	7.532	1,52
4 lejemål på 104,6 m2	7.543	243	7.786	1,60
15 lejemål på 115,2 m2	8.055	259	8.314	1,76

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvigelser
	Noter til resultatopgørelsen					
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	2.615.561,59	3.130.982	3.162.290	3.193.913	31.623
101.2	Prioritetsrenter	1.201.529,53	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	247.041,92	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	-918.963,89	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	0	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)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	3.145.169,15	3.130.982	3.162.290	3.193.913	31.623
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	145.860,96	149.866	147.556	139.457	-8.099
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	10.737,50	12.000	11.274	11.838	564
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	172.980,00	181.629	181.629	184.172	2.543
	Renholdelse i alt	329.578,46	343.495	340.459	335.467	-4.992
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	5.027,47	16.000	16.000	12.000	-4.000
	.2 Bygning, klimaskærm	12.941,04	12.600	16.600	12.000	-4.600
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.308,12	0	0	15.000	15.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	103,20	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	57.214,13	35.400	40.400	100.000	59.600
	.6 Materiel	2.776,84	6.000	11.000	5.000	-6.000
	Almindelig vedligeholdelse i alt	91.370,80	70.000	84.000	144.000	60.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	0	0	0	0
	.2 Bygning, klimaskærm	27.150,80	0	0	0	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.657,50	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	24.274,35	40.000	60.000	0	-60.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	67.082,65	40.000	60.000	0	-60.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvielser
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	39.750,00	39.750	40.146	40.146	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	39.750,00	39.750	40.146	40.146	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Indtægt af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	39.750,00	39.750	40.146	40.146	0
202	Renter mellemregning - sats i procent	2,24	3,00	2,00	2,25	0,25
	Henlæggelser pr. 31/12-2016	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	-809.039,28				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-137.717,25				
404	B-ordning lejlighedskonti					
405	Tab på flyttere	-48.324,00				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2016	65.951,08				
	Årets underskud 2016 (konto 210)	99.896,04				
	Årets overskud 2016 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2016 (kt 133.1)	-11.263,00				
	Overført til drift 2016 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2016	154.584,12				

LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 89 Kildebjerg

Budgetperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018 5450 m2

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
116110	Parkerings og stiarealer							50						
116120	Udvendig belysning													
116113	Vedligehold cykelskure				35					35				
116113	Udskiftning cykelskure													
116130	Postkasser											53		
116140	Beplantning												50	
116210	Fundament													
116220	Facade													
116230	Tag													
116260	Fuger og glas													
116310	Komfurer/køleskabe/emh.									620				
116320	Sanitet												448	
116510	Kloak rens mm.												50	
116520	Solceller													
116520	Inverter (solceller)											800		
116540	Vand													
116540	Vand måler				51							52		
116550	Varmegenvindingsanlæg													
116560	Service/filter	60												
Årenes totale forbrug		60			86			50		655		905	548	
Årets henlæggelse		401	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439
Primosaldo konto 401		809												
Ultimo henlæggelse		1.150	1.589	2.028	2.381	2.820	3.259	3.648	4.087	3.871	4.310	3.844	3.735	4.174

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 89 Kildebjerg

Budgetperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Bygningsareal: 5450 m2

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
116110	Parkerings og stiarealer						150									
116120	Udvendig belysning				100											
116113	Vedligehold cykelskure	35										35				
116113	Udskiftning cykelskure						200									
116130	Postkasser															
116140	Beplantning									53						
116210	Fundament	30						30								
116220	Facade		50										100			
116230	Tag				70											
116260	Fuger og glas				80										3.500	
116310	Kømfurer/køleskabe/emh.								620							
116320	Sanitet														483	
116510	Kloak rens mm.													100	800	
116520	Solceller															
116520	Inverter (solceller)															
116540	Vand														40	
116540	Vand måler					54						55				
116550	Varmegenvindingsanlæg			100	1.000											
116560	Service/filter															
Årenes totale forbrug		65	50	100	1.250	54	350	30	620	53		35	155	100	4.823	
Årets henlæggelse		439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse		4.548	4.937	5.276	4.465	4.850	4.939	5.348	5.167	5.553	5.992	6.396	6.680	7.019	2.635	3.074

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel