

## Referat fra afdelingsmødet d. 18. september

### **1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen.**

### **2. Valg af dirigent.**

Bestyrelsen foreslår Jesper Gregersen. Han vælges enstemmigt.

### **3. Valg af stemmeudvalg.**

Mindst 2 personer skal vælges, disse skal bistå dirigenten.

Trine og Nanna melder sig til udvalget.

### **4. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning, v. formand Magnus Borst.**

Der er sket nytænkning vedr. sociale events; vi har afholdt bowling m. bespisning, laser tag, bespisning i Bispehaven og Sankt Hans Fest sammen med Atriumhuset, hvor der var godt 50 deltagende!

Derudover har vi gentaget nogle gamle kendinge; Klippe/klistre-arrangement med gløgg i november, en tøjhygge-aften, ølsmagningsaften (der desværre måtte aflyses) og en sommerfest med fuldt hus og højt humør.

Der er sket almen vedligeholdelse i form af vejbump på Ryhavevej, så vi undgå påkørsel af bagvæggen. I tilknytning hertil er der tillige foretaget afstribning til p-både under Ryhavevej. Vaskerummene er blevet bedre udstyret med rengøringsartikler, og udsugningen på Ryhavevejs tørretumblere virker nu hensigtsmæssigt.

Kloaken ved Rytoften skulle nu gerne undgå en kælderoversvømmelse!

Der er opsat glas- og battericontainer i forlængelse af de øvrige nedgravede containere.

Cykeloprydningen er igen afholdt, og har skabt mere plads ved de respektive cykelparkeringer.

Som et nyt tiltag er der lavet vaskelås-oprydning, således at ubenyttede vaskelåse fjernes. Dette er sket både på Ryhavevej og Rytoften.

### **5. Behandling af indkomne forslag.**

Afdelingsbestyrelsens forslag vedr. ændret dagsorden, jf. side 4.

Der er tale om en sproglig opdatering af dagsordenen, samt en ændring af, hvem der har ansvaret for at skrive referat, hvilket nu henhører under afdelingen og ikke Østjysk Bolig.

Forslaget er enstemmigt vedtaget.

### **6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.**

Det væsentlige er en besparelse i huslejen, som følge af afvikling af et lån.

Der har været service på ventilationen, og reparation af bagbeklædningen under Ryhavevej.

Driftsbudgettet er enstemmigt vedtaget.

### **7. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år.**

Magnus Borst genopstiller og vælges uden modkandidater.

### **8. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år.**

Theresa Greibe genopstiller.

Simon Hartung Flø Pedersen og Line Marie Bakken Jensen opstiller.

Theresa vælges med 21 stemmer.

Simon vælges med 14 stemmer.

Line fik 9 stemmer, og vælges dermed ikke ind.

Der var 12 antal hustande repræsenteret ved afstemningen.

### **9. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år.**

Trine Johansen Rasmussen og Line Marie Bakken Jensen stiller op og vælges.

### **10. Eventuelt.**

Rytoften plages af hashlugt, fra beboere der ryger inde fra deres lejligheder. Der kan ikke opstilles forbud mod rygning i lejemålene, kun på fællesarealerne. Der bliver henstillet til at banke på, for at finde naboen, der ryger hash, og forsøge at finde en løsning via dialog.

Der er fundet glasskår foran papcontaineren ved Rytoften. Der henvises til driftscenteret.

En beboer på Rytoften har observeret kloaklugt fra køkkenvasken. Der er ikke umiddelbart andre fra Rytoften, der har observeret det samme, hvorfor en fra driftscenteret kommer og fikser problemet.

# AFDELINGSMØDE

---

Afdeling 16 – Rytøften/Ryhavedvej

Mandag den 18. september 2017 kl. 19.00

I fælleslokalet på Ryhavedvej

# 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 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 mere 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.
10. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer  
  
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.
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.

## 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	Forslag nr. 1: Forslag til ny forretningsorden for afdelingsmødet
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2018 gennemgås.
7	a. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år b. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Magnus Borst - genopstiller  Theresa Greibe genopstiller  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 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.

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

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvigelser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)</b>	2.264.201,99	2.274.358	2.297.098	<b>2.309.712</b>	12.614
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	0,00	0	0	<b>2.541</b>	2.541
107		Vandafgift	2.221,02	25.000	25.240	<b>25.492</b>	252
109		Renovation	82.044,40	68.000	71.500	<b>73.289</b>	1.789
110		Forsikringer	52.612,69	70.688	53.455	<b>53.389</b>	-66
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	206.644,60	222.000	224.208	<b>226.450</b>	2.242
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	54.493,00	39.168	39.552	<b>39.948</b>	396
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	416.282,00	416.262	416.262	<b>416.262</b>	0
		Tillægssydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	56.916,00	56.916	57.480	<b>57.303</b>	-177
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-inds kud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. G-inds kud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	<b>871.213,71</b>	<b>898.034</b>	<b>887.697</b>	<b>894.674</b>	6.977
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	574.199,41	544.081	566.149	<b>575.930</b>	9.781
115	*	Almindelig vedligeholdelse	171.220,23	130.000	145.000	<b>145.000</b>	0
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	113.983,01	133.000	31.000	<b>51.000</b>	20.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-113.983,01	-133.000	-31.000	<b>-51.000</b>	-20.000
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	14.162,63	7.671	8.491	<b>10.369</b>	1.878
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-14.162,63	-7.671	-8.491	<b>-10.369</b>	-1.878
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	106.914,29	57.621	68.808	<b>77.734</b>	8.926
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-106.914,29	-57.621	-68.808	<b>-77.734</b>	-8.926
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	69.682,61	91.000	91.900	<b>77.216</b>	-14.684
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.974,40	12.000	12.120	<b>7.500</b>	-4.620
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	6.000	6.000	<b>6.000</b>	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	850,00	2.500	2.500	<b>2.500</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	10.957,23	15.000	15.000	<b>15.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	5.059,43	5.000	5.000	<b>5.000</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	12.887,70	13.038	13.306	<b>13.592</b>	286
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	7.000	7.000	<b>7.000</b>	0
		8. EDB udgifter	5.740,30	5.864	5.864	<b>5.864</b>	0
		9. Telefonudgifter	1.995,94	5.000	5.000	<b>0</b>	-5.000
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	4.149,30	10.000	10.000	<b>0</b>	-10.000
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. RKI	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		13. Repræsentantskabskursus	7.642,95	12.490	12.490	<b>12.490</b>	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	5.104,08	2.090	5.590	<b>5.100</b>	-490
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>874.463,58</b>	<b>861.063</b>	<b>902.919</b>	<b>878.192</b>	-24.727

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvigelser
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	300.000,00	300.000	300.000	300.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	20.000,00	20.000	20.000	25.000	5.000
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	108.504,00	108.504	108.504	108.504	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	0,00	0	0	0	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	428.504,00	428.504	428.504	433.504	5.000
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	4.438.383,28	4.461.959	4.516.218	4.516.082	-136
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	0,00	0	0	0	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	0	0
	÷	3. Heraf dækket ved løb. off. Tilskud	0,00	0	0	0	0
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.					
		1. (konto 303.1)	19.921,88	49.675	49.675	40.000	-9.675
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)	118.372,00	118.372	107.156	63.626	-43.530
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	7.662,50	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	145.956,38	168.047	156.831	103.626	-53.205
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	4.584.339,66	4.630.006	4.673.049	4.619.708	-53.341
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	34.356,64	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	4.618.696,30	4.630.006	4.673.049	4.619.708	-53.341



## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	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	-4.455.864,00	-4.456.273	-4.514.944	-4.515.336	-392
		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	-49.698,00	-55.229	-39.601	-49.850	-10.249
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-220,01	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	-3.200,00	-10.000	-10.000	-3.000	7.000
		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>	<b>-4.617.486,01</b>	<b>-4.630.006</b>	<b>-4.673.049</b>	<b>-4.676.690</b>	<b>-3.641</b>
		<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	-1.210,29	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-1.210,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-4.618.696,30</b>	<b>-4.630.006</b>	<b>-4.673.049</b>	<b>-4.676.690</b>	<b>-3.641</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	56.982	56.982
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-4.618.696,30</b>	<b>-4.630.006</b>	<b>-4.673.049</b>	<b>-4.619.708</b>	<b>53.341</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

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

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	906,83	918,42	-11,59
B-ordning pr. m2. pr. år.	22,00	22,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	928,83	940,42	-11,59
Nettohuslejeændring i %			-1,26

Huslejberegning		Nuværende leje	Nedsættelse	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
18 lejemål på	39,8 m2	3.213	-41	3.172	0,67
84 lejemål på	50,0 m2	3.791	-48	3.743	0,85

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvigelser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	2.802.584,61	3.137.770	3.169.138	<b>3.181.752</b>	12.614
101.2	Prioritetsrenter	655.613,15	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	220.249,80	0	0	<b>0</b>	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	-558.673,57	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	-855.572,00	-863.412	-872.040	<b>-872.040</b>	0
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>2.264.201,99</b>	<b>2.274.358</b>	<b>2.297.098</b>	<b>2.309.712</b>	<b>12.614</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	301.777,03	268.633	280.326	<b>282.652</b>	2.326
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	48.372,38	44.598	45.523	<b>49.153</b>	3.630
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	224.050,00	230.850	240.300	<b>244.125</b>	3.825
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>574.199,41</b>	<b>544.081</b>	<b>566.149</b>	<b>575.930</b>	<b>9.781</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	11.329,86	20.000	20.000	<b>20.000</b>	0
	.2 Bygning, klimaskærm	12.764,32	32.000	32.000	<b>32.000</b>	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.293,35	20.000	35.000	<b>35.000</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	1.175,41	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	114.455,98	58.000	58.000	<b>58.000</b>	0
	.6 Materiel	4.201,31	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>171.220,23</b>	<b>130.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	6.247,50	10.000	20.000	<b>0</b>	-20.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.095,00	12.000	0	<b>51.000</b>	51.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	50.387,51	100.000	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	50.253,00	11.000	11.000	<b>0</b>	-11.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>113.983,01</b>	<b>133.000</b>	<b>31.000</b>	<b>51.000</b>	<b>20.000</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvielser
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	1. Drift af fællesvaskeri	69.682,61	91.000	91.900	<b>77.216</b>	-14.684
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	69.682,61	91.000	91.900	<b>77.216</b>	-14.684
	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	4.974,40	12.000	12.120	<b>7.500</b>	-4.620
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-3.200,00	-10.000	-10.000	<b>-3.000</b>	7.000
	Netto udgift	1.774,40	2.000	2.120	<b>4.500</b>	2.380
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	<b>71.457,01</b>	<b>93.000</b>	<b>94.020</b>	<b>81.716</b>	-12.304
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	2,24	3,00	2,00	<b>2,25</b>	0,25
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2016</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	-1.045.210,50				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-36.325,70				
404	B-ordning lejlighedskonti					
405	Tab på flyttere	-120.691,64				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2016	309.041,05				
	Årets underskud 2016 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2016 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssigafv. af underskud 2016 (kt 133.1)	-118.372,00				
	Overført til drift 2016 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2016	190.669,05				

## LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 16 Rytoften/Ryhavevej

Budgetperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018 4920 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						
116110	Belægning	20												
116130	Bord/bænkesæt													
116220	Facade							100						
116230	Tag													
116260	Vinduer og døre, fuger og glas							150						
116310	Køleskabe/komfurer/emh.				1.200									
116320	40 stk. Røg alarmer Hasle centervej		51											
116410	Måtter													
116410	Maling af opgange							100						
116510	Tekn. install. afløb													
116520	Tekn. install. EI													
116540	Vandmålere						200							200
116550	Radiatorer Rytoften													
116550	Energimåler						200							
116560	Vaskeri									200				
116560	Rørføring vaskeri- Ryhavevej 12													
116570	Ventilation service	11												
116570	Ventilation												300	
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>31</b>	<b>51</b>		<b>1.200</b>		<b>400</b>	<b>400</b>		<b>200</b>			<b>300</b>	<b>200</b>
Årets henlæggelse		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Primosaldo konto 401		1.045												
Ultimo henlæggelse		1.314	1.563	1.863	963	1.263	1.163	1.063	1.363	1.463	1.763	2.063	2.063	2.163

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

## LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 16 Rytoften/Ryhavevej

Budgetperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018 Bygningsareal: 4920 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						
116110	Belægning			20												
116130	Bord/bænkesæt															
116220	Facade				150										150	
116230	Tag													1.500		
116260	Vinduer og døre, fuger og glas									150				2.500		
116310	Køleskabe/komfurer/emh.			1.200												1.200
116320	40 stk. Røg alarmer Hasle centervej															
116410	Måtter															
116410	Maling af opgange	100							100							100
116510	Tekn. install. afløb														500	
116520	Tekn. install. EI														500	
116540	Vandmålere							200							1.500	
116550	Radiatorer Rytoften														2.000	
116550	Energimåler															
116560	Vaskeri								200							
116560	Rørføring vaskeri- Ryhavevej 12															
116570	Ventilation service															
116570	Ventilation															
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>100</b>		<b>1.220</b>	<b>150</b>			<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>					<b>8.650</b>	<b>1.300</b>
Årets henlæggelse		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse		2.363	2.663	1.743	1.893	2.193	2.493	2.593	2.593	2.593	2.893	3.193	3.493	3.793	-4.557	-5.557

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel