

Referat af afdelingsmøde i Ryhaven  
torsdag den 30. august 2018 kl. 19 i fælleshuset

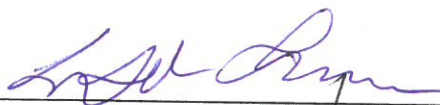
Antal repræsenterede husstande: \_\_\_\_\_

Referent	<i>Lene Mørgaard Christensen</i>
<b>Dagsorden</b>	<b>Referat</b>
Velkomst ved Afdelingsbestyrelsen	<i>Lisbeth</i>
Valg af dirigent	<i>Allan</i>
Valg af stemmeudvalg	<i>Rollen nr. 12 Katina nr. 84 Lykke nr. 83</i>
Fremlæggelse af Afdelingsbestyrelsens beretning	<i>Lisbeth  Godkendt</i>
Behandling af indkomne forslag: Forslag nr. 1: Trænings-pavillon	<i>afslået</i>
Behandling af indkomne forslag: Forslag nr. 2: Ordning med udlån af fællesværktøj	<i>afslået</i>
Behandling af indkomne forslag: Forslag nr. 3: Plantning af bærbuske og nøddehegn  <i>Såemne om beplantning</i>	<i>Beplantning af bærbuske uden udgifts- betaling</i>

Behandling af indkomne forslag: Forslag nr. 4: Udvidelse af fælleshusets terrasse	forslaget faldt.
Godkendelse af driftsbudget for det kommende år	godkendt.
Valg af to medlemmer til Afdelingsbestyrelsen for to år	<p>Ellen nr 12 55 stemmer</p> <p>Birgit nr 34 29 stemmer</p> <p>Susanne nr 85 26 stemmer</p>
Valg af to suppleanter til Afdelingsbestyrelsen for to år	<p>Rose 1 sup.</p> <p>Lars 2 sup</p>
Eventuelt	<p>Farespørgsler ved byggeriet. fejl og mangler</p>

Underskrifter:

Afdelingsbestyrelsens formand:



Dirigent:



# AFDELINGSMØDE

---

## Afdeling 3 – Ryhaven

Mødet holdes TORSDAG den 30. august 2018 kl. 19.00

I fælleshuset, Ryhaven 10B

## **Forretningsordenen for afdelingsmøde:**

Afdelingsmødet tager stilling til afdelingens budget og andre væsentlige beslutninger af betydning for afdelingens økonomi, drift og miljø.

Hver husstand i afdelingen har to stemmer på afdelingsmødet.

Østjysk Boligs vedtægt fastsætter regler for afdelingsmødets dagsorden og forløb (§§ 14-19)

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.

Kun forslag, der er optaget på afdelingsmødets dagsorden, kan besluttes.

Dirigenten må kun tillade ændringsforslag, der ikke væsentligt ændrer et forslag på afdelingsmødets dagsorden.

Opstilles ved valg flere end det antal personer, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. En stemmeseddel skal indeholde det antal personer, der skal vælges. I tilfælde af skriftlig afstemning vælger afdelingsmødet et stemmeudvalg på mindst to personer.

Afdelingsmødet er udtryk for det fællesskab, som du er en del af, og som du også kan tage del i.

## 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	<b>Forslag nr. 1:</b> Trænings-pavillon <b>Forslag nr. 2:</b> Ordning med udlån af fællesværktøj <b>Forslag nr. 3:</b> Plantning af bærbuske og nøddehegn <b>Forslag nr. 4:</b> Udvidelse af fælleshusets terrasse
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Budgettet for 2019 gennemgås
7	a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år  b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	
8	Eventuelt	Ordet er frit ...

### Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 30. august 2018

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2018	Bemærkning
Lisbeth Thuesen	Formand	2017-2019		
Sussi Madsen	Medlem	2016-2018	X	Genopstiller ikke
Lars Hur	Medlem	2016-2018	X	Genopstiller ikke
Lene Nørgaard Madsen	Medlem	2017-2019		
Jonas Rosenstedt	Medlem	2017-2019		
Rose Helweg	Suppleant	2017-2018		
Susanne Madsen	Suppleant	2017-2018		

## Forslag fra bestyrelsen ang. Trænings-pavillion.

Bestyrelsen foreslår at der opføres en trænings-ø i nærheden af den store legeplads, så man har mulighed for at mødes med andre beboere, træne sammen, træne mens børnene leger m.m.

Vi vil gerne styrke fællesskabet og generel sundhed.

Det er til både gamle og unge, dvs. alle kan bruge redskaberne.

Der er flere sværhedsgrader og man kan downloade en app, hvor man kan læse mere om de forskellige øvelser. Man kan også finde film på youtube.

Er der behov for at få vist øvelserne kan man samles ved pavillionen når den er opført og få det gennemgået.

Der er 20 forskellige øvelser.

Du skal ikke i træningscenter og kan træne når du vil.

*Der kan udvides med 2 træningsøer for flere øvelser, hvis man synes det er en succes. Dette skal stilles som forslag til nyt afdelingsmøde.*



**Projekt:** Træningspavillion. **Leverandør:** Træningspavillionen Aps

**Anskaffelsessum:** kr. 142.500,00

**Finansiering:** Engangsbeløb på konto 115, almindelig vedligeholdelse

**Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2019** **kr. 142.500,00**

### Huslejberegning:

Huslejberegning	M <sup>2</sup>	Ny leje pr. måned i 2019	Stigning pr. måned
12 lejemål på	31,0	3.042	41
12 lejemål på	73,0	5.649	76
100 lejemål på	104,0	7.748	105

**Afdelingsbestyrelsen stiller forslag om at etablere en ordning med udlån af fælles værktøj.**

Forslaget indebærer, at der afsættes midler til anskaffelse af værktøj. Vi foreslår, at der afsættes 30.000 kr i budgettet, udover det har vi 15-18.000 i overskud fra planlagte aktiviteter for i år, som vi gerne vil anvende til formålet.

Ideen er, at der anskaffes forskelligt værktøj, som man ikke har brug for så ofte og det dermed giver god mening at deles om, idet den enkelte spare penge til anskaffelse og slipper for at opbevare det.

Der tænkes på mere specielt håndværktøj, mindre el-værktøj og andet, som fx kunne være stiger, en trailer etc.

Værktøjet skal opbevares i ½-delen af varmemesterens garage, hvorfra et udvalg under afdelingsbestyrelsen står for udlånet og eftersyn ved tilbagelevering.

Udvalget fastsætter selv lånevilkårene mht tidspunkter for afhentning, udlånslængde, aflevering mm.

Beboerne kan stille forslag til udvalget med ønsker om indkøb af værktøj til ordningen.

Udvalget undersøger desuden mulighederne for genbrugsordning af haveredskaber i Madam Skrald.

**Forslag – Værktøj**

**Projekt:** Ordning om udlån af fællesværktøj **Leverandør:** Afdelingsbestyrelsen

**Anskaffelsessum:** kr. 30.000,00

**Finansiering:** Engangsbeløb på konto 115, almindelig vedligeholdelse

**Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2019 kr. 30.000,00**

**Huslejberegning:**

Huslejberegning	M <sup>2</sup>	Ny leje pr. måned i 2019	Stigning pr. måned
12 lejemål på	31,0	3.042	9
12 lejemål på	73,0	5.649	16
100 lejemål på	104,0	7.748	22

## Forslag nr. 3

Forslag om plantning af bærbuske og nøddehegn

Afdelingsbestyrelsen stiller forslag om, at der afsættes et beløb til plantning af bær- og nøddebuske.

Forslaget har et dobbelt formål. Dels et ønske om, at der er noget spiselig natur i vores grønne områder, dels at skærme nogle af de boliger, der er særligt udsatte for indkig. Det er husene på østsiden af legepladsen og husene der ligger omkring højen ved det øverste drænbassin.

Vi har opstillet et budget for beplantningen på 8000 kr. Vi har fået tildelt 2000 kr fra Smag På Århus og mangler således 6000 kr til projektet, som vi søger afdelingsmødet om.

Det er tanken, at inviterer børn og deres forældre i Ryhaven til at være med i en "grøn børneklub", der skal plante buskene og passe dem.

### Forslag – Beplantning

**Projekt:** Beplantning af bærbuske og nøddehegn

**Leverandør:** Afdelingsbestyrelsen

**Anskaffelsessum:** kr. 6.000,00

**Finansiering:** Engangsbeløb på konto 115, almindelig vedligeholdelse

**Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2019** **kr. 6.000,00**

### Huslejberegning:

Huslejberegning	M <sup>2</sup>	Ny leje pr. måned i 2019	Stigning pr. måned
12 lejemål på	31,0	3.042	2
12 lejemål på	73,0	5.649	3
100 lejemål på	104,0	7.748	4



Forslag om udvidelse af Fælleshusets terrasse

Afdelingsbestyrelsen stiller forslag om, at der afsættes 200.000 til en udvidelse af Fælleshusets terrasse, finansieret over flere år.

Terrassen er ret smal og desuden helt uafskærmet. Vi ønsker, at udvide terrassen med omkring 45 m<sup>2</sup> og at afskærme ud mod vejen med indbygning af plantekummer, så terrasserummet bliver større og lidt mere privat.

Det er desuden planen, at der skal kunne opsættes solsejl flere steder og at vi vil forsøge at trække rygerne væk fra baldakinen foran gæsteværelserne, ved at etablere overdækning i krogen ved indgangen til varmemesterens kontor.

Udvidelsen vil ske i bredden, hvilket betyder, at vi får en smallere vej og dermed en naturlig fartbegrænser.

**Forslag – Udvidelse af terrasse**

**Projekt:** Udvidelse af terrasse ved fælleshuset

**Leverandør:** Østjysk Boligs håndværkerafdeling

**Anskaffelsessum:** kr. 200.000,00

**Finansiering:** Afskrivning over 10 år

**Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2019** **kr. 20.000,00**

**Huslejberegning:**

Huslejberegning	M <sup>2</sup>	Ny leje pr. måned i 2019	Stigning pr. måned
12 lejemål på	31,0	3.042	6
12 lejemål på	73,0	5.649	11
100 lejemål på	104,0	7.748	15

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

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>	786.020,52	785.226	628.758	634.275	5.517
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	1.212.164,74	1.299.280	1.297.016	1.379.163	82.147
107		Vandafgift	5.701,37	30.300	30.603	15.000	-15.603
109		Renovation	161.672,88	167.000	167.177	175.200	8.023
110		Forsikringer	112.175,00	112.218	112.079	116.137	4.058
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	18.939,82	52.516	53.041	30.500	-22.541
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	26.656,00	24.240	24.482	25.500	1.018
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	506.067,56	506.044	506.044	506.044	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	69.316,00	69.876	69.663	70.886	1.223
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		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	2.112.693,37	2.261.474	2.260.105	2.318.430	58.325
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	738.757,14	988.237	1.167.412	688.909	-478.503
115	*	Almindelig vedligeholdelse	390.289,20	328.000	360.000	359.000	-1.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	4.058,75	115.000	238.000	512.000	274.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-4.058,75	-115.000	-238.000	-512.000	-274.000
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	0,00	63.583	60.591	50.148	-10.443
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-63.583	-60.591	-50.148	10.443
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	12.643,25	150.909	98.612	67.003	-31.609
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-12.643,25	-150.909	-98.612	-67.003	31.609
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	251.259,93	15.144	15.295	25.000	9.705
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	351,25	3.000	3.000	2.000	-1.000
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	156,72	1.000	1.000	1.000	0
		3. Beboeraktiviteter	48.573,00	55.000	55.000	55.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	11.084,30	11.000	11.000	11.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	15.822,40	16.175	16.523	16.712	189
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	7.000	7.000	7.000	0
		8. EDB udgifter	6.578,62	7.130	7.130	0	-7.130
		9. Telefonudgifter	3.930,31	8.000	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	4.381,19	21.472	0	0	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	1.000	1.000	750	-250
		13. Repræsentantskabskursus	17.080,24	15.750	15.750	10.500	-5.250
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,34	5.250	0	0	0
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	1.488.264,64	1.483.158	1.660.110	1.176.871	-483.239

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
<b>HENLÆGSELSE</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	1.112.000,00	1.112.000	1.112.000	1.624.000	512.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	65.000,00	65.000	65.000	65.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	259.994,00	256.560	256.560	256.560	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	40.000,00	40.000	40.000	40.000	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		<b>HENLÆGSELSE IALT</b>	1.476.994,00	1.473.560	1.473.560	1.985.560	512.000
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	5.863.972,53	6.003.418	6.022.533	6.115.136	92.603
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb. arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.343.968,96	4.140.616	4.140.616	4.135.885	-4.731
		2. Renter m.v.	1.224.012,61	0	0	0	0
	÷	3. Heraf dækket ved løb. off. Tilskud	-129.749,30	0	0	0	0
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.					
		1. (konto 303.1)	5.058,30	98.581	12.318	0	-12.318
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.776.460,86	0	3.895.557	3.895.557	0
		2. Renter m.v.	538.404,18	0	0	0	0
		3. Rentebidrag	209.193,48	0	0	0	0
		4. Ydelsesstøtte	-683.499,09	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	50.163,50	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-50.163,50	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	26,90	0	0	0	0
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00	0	0	0	0
		3. Diverse renter	0,00	0	0	0	0
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:					
		1. Driftstabslån	0,00	0	0	0	0
		2. Midlertidige driftslån	0,00	0	0	0	0
		3. Beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
		4. Særstøttelån	0,00	0	0	0	0
		5. Andre driftstøttelån	0,00	0	0	0	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0,00	0	0	0	0
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	4.283.876,90	4.239.197	8.048.491	8.031.442	-17.049
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	10.147.849,43	10.242.615	14.071.024	14.146.578	75.554
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	88.221,33	0	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	10.236.070,76	10.242.615	14.071.024	14.146.578	75.554

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-9.505.856,00	-9.650.106	-10.226.189	<b>-10.226.400</b>	-211
		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	-259.994,00	-256.560	-256.560	<b>-256.560</b>	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-5.058,30	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	-296.739,37	-195.367	-270.124	<b>-126.282</b>	143.842
		Renter individuel modernisering m.m.	-26,90	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-2.364,19	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	-687.115	<b>-687.115</b>	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	-20.700,00	0	0	<b>-15.000</b>	-15.000
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-140.582,00	-140.582	-302.036	<b>-183.395</b>	118.641
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-10.231.320,76</b>	<b>-10.242.615</b>	<b>-11.742.024</b>	<b>-11.494.752</b>	247.272
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00	0	-2.329.000	<b>-2.329.000</b>	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	-4.750,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-4.750,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.329.000</b>	<b>-2.329.000</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-10.236.070,76</b>	<b>-10.242.615</b>	<b>-14.071.024</b>	<b>-13.823.752</b>	247.272
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	<b>-322.826</b>	-322.826
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-10.236.070,76</b>	<b>-10.242.615</b>	<b>-14.071.024</b>	<b>-14.146.578</b>	-75.554

## Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	11.648
--------------------	--------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	905,67	877,95	27,72
B-ordning pr. m2. pr. år.	22,00	22,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	927,67	899,95	27,72
Nettohuslejeændring i %			3,16

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
12 lejemål på 31,0 m2	2.949	93	3.042	0,22
12 lejemål på 73,0 m2	5.476	173	5.649	0,52
100 lejemål på 104,0 m2	7.511	237	7.748	0,74

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	384.699,43	469.253	312.785	<b>318.302</b>	5.517
101.2	Prioritetsrenter	76.969,85	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	8.378,24	0	0	<b>0</b>	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	0,00	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	0,00	0	0	<b>0</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.)	315.973,00	315.973	315.973	<b>315.973</b>	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte( LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>786.020,52</b>	<b>785.226</b>	<b>628.758</b>	<b>634.275</b>	<b>5.517</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	497.457,14	701.011	693.562	<b>688.909</b>	-4.653
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	241.300,00	287.226	473.850	<b>0</b>	-473.850
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>738.757,14</b>	<b>988.237</b>	<b>1.167.412</b>	<b>688.909</b>	<b>-478.503</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	93.335,48	63.000	44.000	<b>53.000</b>	9.000
	.2 Bygning, klimaskærm	15.939,32	50.000	16.000	<b>16.000</b>	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.825,71	60.000	100.000	<b>75.000</b>	-25.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	1.800,25	26.000	25.000	<b>20.000</b>	-5.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	199.685,87	74.000	165.000	<b>185.000</b>	20.000
	.6 Materiel	65.702,57	55.000	10.000	<b>10.000</b>	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>390.289,20</b>	<b>328.000</b>	<b>360.000</b>	<b>359.000</b>	<b>-1.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	0,00	0	238.000	<b>512.000</b>	274.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.058,75	0	0	<b>0</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	115.000	0	<b>0</b>	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>4.058,75</b>	<b>115.000</b>	<b>238.000</b>	<b>512.000</b>	<b>274.000</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvielser
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	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	0,00	0	0	0	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	251.259,93	15.144	15.295	25.000	9.705
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-20.700,00	0	0	-15.000	-15.000
	Netto udgift	230.559,93	15.144	15.295	10.000	-5.295
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	230.559,93	15.144	15.295	10.000	-5.295
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	1,74	2,00	2,25	2,00	-0,25
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2017</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	-9.568.407,49				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-240.234,12				
404	B-ordning lejlighedskonti	-409.108,55				
405	Tab på flyttere	-67.485,58				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2017	-713.247,68				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	-88.221,33				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	-140.582,00				
	2. Ultimo saldo 2017	-660.887,01				

### LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 03 Ryhaven

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 11648 m<sup>2</sup>

Opført: 1968

Antal boliglejermål: 124

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	Parkeringsanlæg	78								100							
116110	Hegn og skure																
116120	Ekstern finansiering v/ kloaklauget																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir)																
116130	Nedgravet container																
116130	Legeplads	160															
116140	Beplantning			40					40					40			
116180	Planlagt vedligehold - Terræn		512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512
116210	Fundament													30			
116220	Facade														50		
116220	Træværk haveside					120					126					133	
116230	Tag																
116260	Vinduer og døre							59							59	250	
116310	Komfurer/køleskabe/emh.														3.100		
116310	Gulve																
116310	Vaskemaskine/Tørretumbler									992							
116410	Fælleshus													100			
116520	Solceller																
116540	Teknisk install. vand																
116540	Vandmåler				45	150						45	150				
116550	Teknisk install. varme																
116550	Varmeveksler																630
116560	Vaskeri ungdomsboliger														200		
116570	Ventilationsanlæg																
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>238</b>	<b>512</b>	<b>552</b>	<b>557</b>	<b>782</b>	<b>512</b>	<b>571</b>	<b>552</b>	<b>1.604</b>	<b>638</b>	<b>557</b>	<b>662</b>	<b>682</b>	<b>3.921</b>	<b>895</b>	<b>1.242</b>
Årets henlæggelse		1.112	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624
Primosaldo konto 401		4.568															
Ultimo henlæggelse		5.442	6.554	7.626	8.693	9.535	10.647	11.700	12.772	12.792	13.778	14.845	15.807	16.749	14.452	15.181	15.563

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

	Terræn		Klimaskærm		Boliger		Fællesarealer		Tekniske anlæg		Materiel

Nøgletal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	95,47	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	467,20	562,67	654,70	746,31	818,60	914,06	1.004,46	1.096,50	1.098,21	1.182,86	1.274,47	1.357,06	1.437,93	1.240,73	1.303,31	1.336,11



## LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 03 Ryhaven







Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 11648 m<sup>2</sup>

Opført: 1968

Antal boliglejemål: 124

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 Parkeringsanlæg			148										219		324	480	
	116110 Hegn og skure									4.000								
	116120 Ekstern finansiering v/ kloaklauget															-2.680		
	116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir															2.680		
	116130 Nedgravet container									250								
	116130 Legeplads																	
	116140 Beplantning		40					40					40			80	80	
	116180 Planlagt vedligehold - Terræn	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	5.120	5.120	
	116210 Fundament							49								80	130	
	116220 Facade																	
	116220 Træværk haveseide				139					140								
	116230 Tag												3.000					
	116260 Vinduer og døre					59							59	3.500		59	118	
	116310 Komfurer/køleskabe/emh.									3.100						3.100	3.100	
	116310 Gulve				300	300	300	300	300	300	300	300						
	116310 Vaskemaskine/Tørretumbler		992									992				992	992	
	116410 Fælleshus												100				100	
	116520 Solceller				70	250										70	70	
	116540 Teknisk install. vand									100								
	116540 Vandmåler		45	150						45	150					390	195	
	116550 Teknisk install. varme									100								
	116550 Varmveksler															630		
	116560 Vaskeri ungdomsboliger										200					200	200	
	116570 Ventilationsanlæg				3.500											3.500		
	<b>Årenes totale forbrug</b>	<b>512</b>	<b>1.589</b>	<b>810</b>	<b>4.521</b>	<b>1.121</b>	<b>812</b>	<b>901</b>	<b>812</b>	<b>1.057</b>	<b>8.652</b>	<b>1.804</b>	<b>711</b>	<b>7.231</b>	<b>512</b>	<b>14.545</b>	<b>10.585</b>	
	Årets henlæggelse	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	16.240	16.240	
	Primosaldo konto 401																	
	Ultimo henlæggelse	16.675	16.710	17.524	14.627	15.130	15.942	16.665	17.477	18.044	11.016	10.836	11.749	6.142	7.254	8.949	14.604	
	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>	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42	
	Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	1.431,58	1.434,58	1.504,46	1.255,75	1.298,94	1.368,65	1.430,72	1.500,43	1.549,11	945,74	930,29	1.008,67	527,30	622,77	768,29	1.253,78	