

## Referat fra ordinært afdelingsmøde i Afdeling 26 - Ryhaven

Tirsdag d. 8. september 2020

### Tilstede:

13 husstande.

Mette L. Johansen	Bestyrelsesformand
Anders W. Kaa	Bestyrelsesmedlem
Frederik M. Brønserud	Bestyrelsesmedlem
Carl-Emil L. Sandbo	Bestyrelsesmedlem (på valg)
Sofie E. Petersen	Suppleant (afgående)

### Dagsorden:

1. Velkomst ved Afdelingsbestyrelsen.
2. Gennemgang af årsberetning.
  - a. Mette berettede om bestyrelsens aktiviteter i det forgangne år, hvor mange af de planlagte aktiviteter har været aflyst grundet Covid-19.
  - b. Følgende arrangementer har været afholdt: Byvandring i Århus midtby med guide fra Den Gamle by og julehygge/banko.
  - c. Følgende arrangementer blev aflyst: Fællesspisning, bowlingtur og oprydningdag.
  - d. Cykelpudsleplads ved vaskehuset, som blev vedtaget ved afdelingsmødet i 2019, er nu opsat.
  - e. Belægning til cykelpusleplads samt hæk om fælles-terrasser, vedtaget ved afdelingsmødet i 2019, er udsat grundet større udvendigt projekt i afd.3 Ryhaven.
3. Valg af dirigent.
  - a. Mette L. Johansen.
4. Valg af stemmeudvalg.
  - a. Jakob 61A og Katrine 105T.
5. Behandling af indkomne forslag.

**Forslag nr. 1: Vinduesvask**  
Beskrivelse: Vinduesvask udvendigt - 2 gange årligt. Vinduerne vaskes i kalkfrit vand uden polering.  
Anskaffelsessum: kr. 9.500,00  
Finansiering: Udgift på konto 114

Huslejestigning: kr. 16,00

Debat:

- Er der noget særligt godt ved denne vinduesvask, som man ikke selv ville kunne gøre?
  - Nej det er der ikke. Forslaget er stillet fordi det kan være svært selv at nå.
- Kan man i stedet anskaffe nogle redskaber til selv at kunne vaske vinduerne?
  - Det er ikke blevet undersøgt.
- Er det en fair pris?
  - Der argumenteres for at 96 kr. per vask ikke er dyrt.
- Kan pengene tages fra lejlighedernes vedligeholdelseskonto?
  - Nej, det er ikke muligt, da vi ikke kollektivt kan beslutte hvad hver enkelt lejlighed skal bruge deres vedligeholdelseskonto på, og pengene bliver overført fra lejer til lejer når nogen flytter, så man kan ikke nødvendigvis forvente at alle lejligheder har det samme vedligeholdelsesbeløb til rådighed.

**Afstemning:**

14 stemmer for.

10 stemmer imod.

Forslaget er vedtaget

6. Forelæggelse af afdelingens budget for 2021.

- a. Carl-Emil fremlagde budget og planlagt periodisk vedligeholdelsesplan for alle fremmødte, og gav mulighed for at stille spørgsmål.
- b. Huslejen forbliver uændret (dog 16 kr. stigning grundet vedtaget forslag ovenfor).
- c. Budgettet for 2021 er mere retvisende eftersom Østjysk bolig nu har tidligere regnskabsår til at lægge et mere nøjagtigt budget for afdelingen.
- d. Debat:
  - i. Renovations posten stiger. Det understreges at korrekt affaldssortering er vigtigt for at holde denne post nede.
  - ii. Hvad gør man med storskrald? Skal man ringe efter storskrald eller stille det i Madam Skrald? Bestyrelsen undersøger dette.
  - iii. Hvor ofte bliver der tømt pap- og glascontainer? Beboer oplever at de hurtigt fyldes og ønsker dem oftere tømt. Bestyrelsen undersøger dette.

**Afstemning:**

Budget enstemmigt godkendt.

7. Valg af afdelingsbestyrelse.

- a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år.  
Carl-Emil 105A genopstiller.  
Jonas 105H stiller op.  
Ingen modkandidater. Carl-Emil og Jonas er dermed valgt.
- b. Valg af 2 suppleanter for 1 år.  
Isabella 105R og Solveig 61C opstiller.  
Ingen modkandidater. Isabella og Solveig er dermed valgt.

8. Eventuelt.

- a. Flere beboer oplever problemer med deres ringeklokker. Enten virker de ikke ellers ringer de inde hos naboen.
- b. Der foreslås at bruge beboeraktivitetspenge på ting vi kan bruge hver for sig grundet Covid-19 (Spike-bowling, Petanque / Bull, strygejern + strygebræt).
- c. Forslag til beboeraktiviteter: Julefrokost og fællesspisning generelt.
- d. Beboer efterspørger: cykelstativ til cykel ved cykelpudsleplads, engangsgrill stativer til bordebenkesæt.
- e. Der nævnes, at der er problemer med svalereder i cykelskurene, hvor fuglene skider på cyklerne. Svalerne er fredet, så længe de er i rederne. Ideer til løsninger ønskes.
- f. Der foreslås at øge hyppigheden af græsslåning bagved 105 rækken, så arealet bliver mere brugbart. Bestyrelsen tager det med på næste markvandring.
- g. Læhegnet ved 105-rækken vokser meget vildt, og skygger meget for terrasserne - der ønskes at beskære træerne. Bestyrelsen opfordrer beboer til at kontakte driftscenteret.

# AFDELINGSMØDE

---

## AFDELING 26 - RYHAVEN

Tirsdag den 8. september 2020 kl. 19.00 i  
fælleslokalet, Ryhaven 10B

Husk, at du kun må møde op til afdelingsmødet, hvis du har tilmeldt dig

## 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 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 valgte afdelingsbestyrelse konstituerer sig selv, herunder valg af formand, ved førstkommende afdelingsbestyrelsesmøde. Endvidere vælger afdelingsbestyrelsen selv medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet.

8. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at der bliver udarbejdet et beslutningsreferat fra mødet. Referatet offentliggøres på boligorganisationens hjemmeside.
9. §14 stk. 5 i vedtægterne er gældende for afholdelse af afdelingsmøder.

## Dagsorden

1	Velkomst ved Afdelingsbestyrelsen		
3	Valg af dirigent.		Der skal vælges dirigent til at styre mødet
4	Valg af stemmeudvalg.		Der skal vælges stemmeudvalg til at tælle stemmer
5	Behandling af indkomne forslag		<b>Forslag nr. 1:</b> Vinduesvask
6	Forelæggelse af afdelingens budget for 2021		
7	a.	Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år	Carl-Emil L. Sandbo er på valg
	b.	Valg af 2 suppleanter for 1 år	
8	Eventuelt		Ordet er frit...

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 8. september 2020:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2020	Bemærkning
Mette Johansen	Formand	2019-2021		
Frederik Munk Brønserud	Medlem	2019-2021		
Anders Kaa	Medlem	2019-2021		
Carl-Emil L. Sandbo	Medlem	2019-2020	X	Genopstiller
Sofie Ejersbo Petersen	Medlem	2019-2020	X	Genopstiller ikke
Nicoline F. Frøstrup	Suppleant			

Forslag til afdelingsmødet i afd. 26 – Ryhaven tirsdag den 8. september 2020

Forslag stillet af afdelingsbestyrelsen

Forslag om vinduesvask udvendigt – 2 gange årligt.

Vinduerne vaskes i kalkfrit vand uden polering

### Forslag – Vinduesvask

**Projekt:** Vinduesvask udvendigt – 2 gange årligt

**Anskaffelsessum:** kr. 9.500,00

**Finansiering:** Udgift på konto 114

**Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2021** **kr. 9.500,00**

#### **Huslejberegning:**

<b>Huslejberegning</b>	<b>M<sup>2</sup></b>	<b>Ny leje pr. måned i 2021</b>	<b>Stigning pr. måned</b>
50 lejemål på	50,0	3.966	16

## Budget for perioden 01. Januar 2021 - 31. december 2021

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>	1.348.199,61	1.287.400	1.428.620	<b>1.374.362</b>	-54.258
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	250,00	415	535	<b>976</b>	441
107		Vandafgift	-6.033,79	1.000	1.000	<b>1.000</b>	0
109		Renovation	62.009,26	36.700	36.700	<b>65.600</b>	28.900
110		Forsikringer	6.699,24	24.522	6.735	<b>5.986</b>	-749
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	10.012,26	25.500	10.500	<b>10.500</b>	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	14.280,00	10.404	10.608	<b>10.791</b>	183
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	204.060,00	204.050	239.100	<b>239.100</b>	0
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	28.550,00	28.583	28.836	<b>29.139</b>	303
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	<b>8.232</b>	8.232
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
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	<b>321.826,97</b>	<b>331.174</b>	<b>334.014</b>	<b>371.324</b>	<b>37.310</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	80.394,12	136.500	209.328	<b>177.703</b>	-31.625
115	*	Almindelig vedligeholdelse	81.904,28	96.000	105.000	<b>111.000</b>	6.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	120.101,25	105.000	6.200	<b>6.000</b>	-200
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-120.101,25	-105.000	-6.200	<b>-6.000</b>	200
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	0	0	<b>0</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	17.447,25	1.645	2.375	<b>17.447</b>	15.072
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-17.447,25	-1.645	-2.375	<b>-17.447</b>	-15.072
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	71.200,52	29.000	79.000	<b>73.000</b>	-6.000
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatomkostninger	0,00	1.000	1.000	<b>0</b>	-1.000
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.048,70	1.000	2.000	<b>2.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	9.129,29	10.000	10.000	<b>10.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	3.183,24	3.000	3.000	<b>3.000</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	6.703,00	6.739	6.837	<b>7.001</b>	164
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	7.000	7.000	<b>7.000</b>	0
		8. EDB udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		9. Telefonudgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	0,00	0	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	12.861,07	6.000	10.500	<b>10.500</b>	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	106,67	2.000	1.000	<b>1.000</b>	0
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>266.530,89</b>	<b>298.239</b>	<b>434.665</b>	<b>402.204</b>	<b>-32.461</b>



Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	540.000,00	540.000	606.200	<b>606.000</b>	-200
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	10.000,00	10.000	10.000	<b>10.000</b>	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	62.400,00	62.400	62.400	<b>62.400</b>	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	0,00	0	16.600	<b>16.600</b>	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>612.400,00</b>	<b>612.400</b>	<b>695.200</b>	<b>695.000</b>	-200
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>2.548.957,47</b>	<b>2.529.213</b>	<b>2.892.499</b>	<b>2.842.890</b>	-49.609
<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)	0,00	0	0	<b>0</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	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00	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)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	6.764,00	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>6.764,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>2.555.721,47</b>	<b>2.529.213</b>	<b>2.892.499</b>	<b>2.842.890</b>	-49.609
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	107.194,68	0	0	<b>0</b>	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.662.916,15</b>	<b>2.529.213</b>	<b>2.892.499</b>	<b>2.842.890</b>	-49.609

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
		<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	-2.420.400,00	-2.420.675	-2.379.697	-2.379.600	97
		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	-62.400,00	-62.400	-62.400	-62.400	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	0,00	-17.138	-90.236	0	90.236
		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	-47.742,00	-29.000	-40.000	-45.000	-5.000
		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	-245.082	-280.813	-35.731
		7. Bidrag merinvestering	-91.200,00	0	-75.084	-75.077	7
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-2.621.742,00</b>	<b>-2.529.213</b>	<b>-2.892.499</b>	<b>-2.842.890</b>	<b>49.609</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	-41.174,15	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-41.174,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-2.662.916,15</b>	<b>-2.529.213</b>	<b>-2.892.499</b>	<b>-2.842.890</b>	<b>49.609</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-2.662.916,15</b>	<b>-2.529.213</b>	<b>-2.892.499</b>	<b>-2.842.890</b>	<b>49.609</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	2.500
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	951,84	951,84	0,00
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	976,84	976,84	0,00
Nettohuslejeændring i %			0,00

Huslejberegning			Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
50 lejemål på	50,0	m2	3.966	0	3.966	1,67
Merleje (Totaløkonomisk merinvestering - isolering)						
50 lejemål på	50,0	m2	125	0	125	1,67

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	1.661.476,55	1.749.900	1.896.120	<b>1.846.862</b>	-49.258
101.2	Prioritetsrenter	170.364,51	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	138.727,04	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	-159.918,49	0	0	<b>0</b>	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-462.450,00	-462.500	-467.500	<b>-472.500</b>	-5.000
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>1.348.199,61</b>	<b>1.287.400</b>	<b>1.428.620</b>	<b>1.374.362</b>	<b>-54.258</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	80.394,12	136.500	104.328	<b>72.703</b>	-31.625
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	105.000	<b>105.000</b>	0
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>80.394,12</b>	<b>136.500</b>	<b>209.328</b>	<b>177.703</b>	<b>-31.625</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	31.946,73	35.000	27.000	<b>24.000</b>	-3.000
	.2 Bygning, klimaskærm	13.914,28	10.000	30.000	<b>27.000</b>	-3.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.455,60	16.000	26.000	<b>30.000</b>	4.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	26.587,67	33.000	22.000	<b>30.000</b>	8.000
	.6 Materiel	0,00	2.000	0	<b>0</b>	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>81.904,28</b>	<b>96.000</b>	<b>105.000</b>	<b>111.000</b>	<b>6.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	112.816,25	105.000	6.200	<b>6.000</b>	-200
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.285,00	0	0	<b>0</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>120.101,25</b>	<b>105.000</b>	<b>6.200</b>	<b>6.000</b>	<b>-200</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	1. Drift af fællesvaskeri	71.200,52	29.000	79.000	<b>73.000</b>	-6.000
	Indtægt af fællesvaskeri	-47.742,00	-29.000	-40.000	<b>-45.000</b>	-5.000
	Netto udgift	23.458,52	0	39.000	<b>28.000</b>	-11.000
	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	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Indtægt af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	23.458,52	0	39.000	<b>28.000</b>	-11.000
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	0,00	2,25	1,50	<b>0,00</b>	-1,50
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2019</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	669.898,75				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	20.000,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	133.129,35				
405	Tab på flyttere	16.100,00				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2019	-735.245,51				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	-107.194,68				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2019 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2019	-842.440,19				

**LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 26 Ryhaven ungdomsboliger**

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 2500 m2

Opført: 2017

Antal boliglejermål: 50

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
116110	Parkerings- og stiarealer														50		
116120	Finansiering - Kloaklauget																
116120	Udvendig belysning										20						
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Pumper og brønde																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Stikledninger																
116130	Skilte mv.																
116130	Skure																
116130	Nedgravet container																
116140	Beplantning																
116190	Serviceaftaler	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
116210	Fundament														30		
116220	Facade														250		
116220	Algebehandling udføres af VM					10					10						10
116230	Tag																
116240	Terrasse																
116260	Vinduer og døre							20						20			
116310	Kølfurur/køleskabe/emh.										750						
116310	Køkken																
116310	Gulve																2.200
116410	Røgalarmer								25								
116520	Elforsyningsanlæg																
116540	Teknisk install. varme																
116540	Teknisk install. vand																
116540	Vandmåler					60							60				
116550	Varmeveksler																
116560	Fælles vaskeri						100										
116570	Ventilationsanlæg																
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>66</b>	<b>126</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>786</b>	<b>6</b>	<b>66</b>	<b>26</b>	<b>336</b>	<b>6</b>	<b>2.216</b>
Årets henlæggelse		606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606
Primosaldo konto 401		670															
Ultimo henlæggelse		1.270	1.870	2.470	3.060	3.600	4.080	4.680	5.255	5.855	5.675	6.275	6.815	7.395	7.665	8.265	6.655

Anden kap. pr. m2



Nøgletal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	242,40	242,40	242,40	242,40	242,40	242,40	242,40	242,40	242,40	242,40	242,40	242,40	242,40	242,40	242,40	242,40
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	508,00	748,00	988,00	1.224,00	1.440,00	1.632,00	1.872,00	2.102,00	2.342,00	2.270,00	2.510,00	2.726,00	2.958,00	3.066,00	3.306,00	2.662,00

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 26 Ryhaven ungdomsboliger

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 2500 m2

Opført: 2017

Antal boligejemål: 50

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050- 2059	2060- 2069
116110	Parkerings- og stiarealer													50			50
116120	Finansiering - Kloaklauget																-486
116120	Udvendig belysning									20						20	
116120	Tv-inspektion af kloak												2.000				
116120	Pumper og brønde												100				
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																486
116120	Stikledninger																270
116130	Skilte mv.			350												350	350
116130	Skure			200												200	
116130	Nedgravet container													50			
116140	Beplantning				50											50	50
116190	Serviceaftaler	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60	60
116210	Fundament													30			30
116220	Facade													250			250
116220	Algebehandling udføres af VM						10						10			20	10
116230	Tag												800				
116240	Terrasse		50													50	
116260	Vinduer og døre				20							20				20	1.540
116310	Kølfurur/køleskabe/emh.						750									750	750
116310	Køkken												1.000				
116310	Gulve															2.200	
116410	Røgalarm		25										25			25	25
116520	Elforsyningsanlæg												650				
116540	Teknisk install. varme												1.000				
116540	Teknisk install. vand												200				
116540	Vandmåler			60							60					120	60
116550	Varmeveksler		60													60	
116560	Fælles vaskeri		100												100		100
116570	Ventilationsanlæg			1.200												1.200	
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>6</b>	<b>241</b>	<b>1.816</b>	<b>76</b>	<b>6</b>	<b>766</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>66</b>	<b>26</b>	<b>5.791</b>	<b>386</b>	<b>106</b>	<b>5.125</b>	<b>3.545</b>
Årets henlæggelse		606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	6.060	6.060
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		7.255	7.620	6.410	6.940	7.540	7.380	7.980	8.580	9.160	9.700	10.280	5.095	5.315	5.815	6.750	9.265

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050- 2059	2060- 2069
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	242,40	242,40	242,40	242,40	242,40	242,40	242,40	242,40	242,40	242,40	242,40	242,40	242,40	242,40	242,40	242,40
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	2.902,00	3.048,00	2.564,00	2.776,00	3.016,00	2.952,00	3.192,00	3.432,00	3.664,00	3.880,00	4.112,00	2.038,00	2.126,00	2.326,00	2.700,00	3.706,00