

Referat af afdelingsmøde i Ryhaven
mandag den 31. august 2020 kl. 19 i Hotel Scandic

Antal repræsenterede husstande: _____ 21 _____

Fra administrationen i Østjysk Bolig: Allan Søstrøm og Kristian Wind Jensen

Referent	Lene Nørgaard Madsen
Dagsorden	Referat
Velkomst ved Afdelingsbestyrelsen	Lars bød velkommen
Valg af dirigent	Allan Søstrøm
Valg af stemmeudvalg	Bente nr 92A Samuel nr 12 Rose nr 8
Fremlæggelse af Afdelingsbestyrelsens beretning	Lars fremlagde beretningen. Man skal tippe politiet ved indbrud og andet man føler sig utryk ved. Driften fører tilsyn med orden og ukrudt omkring husene Beretningen godkendt
Behandling af indkomne forslag: Forslag nr. 1: Opsætning af aircondition	Forslaget blev nedstemt
Behandling af indkomne forslag: Forslag nr. 2a: Greb på alle terrassedøre	Trukket tilbage

Behandling af indkomne forslag: Forslag nr. 2b: Greb for egen regning	Ja til greb for egen regning, skal opsættes efter reglerne
Behandling af indkomne forslag: Forslag nr. 3: Parkering af trailere og campingvogne	For 13 Imod 30 Forslaget blev ikke vedtaget.
Godkendelse af driftsbudget for det kommende år	Godkendt
Valg af to medlemmer til Afdelingsbestyrelsen for to år	Anne Rahbek og Ellen Marie Evald blev valgt
Valg af to suppleanter til Afdelingsbestyrelsen for et år	Lene Nørgaard Madsen blev valgt
Eventuelt	Lisbet nr 68 Letbanen. Vi ved ikke noget om det. Læst om det ved kommunen. Bente nr 92A. Affald hvor skal vi have det. Får flere informationer. Lisbeth nr 20. Gæsteværelser. Alle skal vel have et ansvar, Allan fralægger sig ansvaret. Anne. Opsagt glasforsikring, det var for dyrt for boligforeningen. Lykke. Vaske skrællespande, de lugter. Evan.

	<p>Holde rent 2m udenfor egne huse? Bente Rotter- ring til rottefænger. Revner i huset. Venter til 5 års gennemgang. Lisbeth nr 68. Buler i vindueskarme. Vi ser på det. Siff. Græsplænen er bulet. Følger op. Martin. Mangler belysning ved nr 24 og 25.</p>
--	---

Afdelingsbestyrelsens formand: Lars Knudsen

AFDELINGSMØDE

Afdeling 3 – Ryhaven

Mødet holdes mandag den 31. august 2020 kl. 19.00

På Hotel Scandic, Rytoften 3, Aarhus V

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

Indkomne forslag
Budgetudkast 2021

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.	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: Tilladelse til opsætning af aircondition Forslag nr. 2: Greb på yderside af alle terrassedøre Forslag nr. 3: Parkering af trailere og campingvogne
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Budgettet for 2021 gennemgås
7	a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Ellen Marie Evald er på valg
8	Eventuelt	Ordet er frit ...

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 31. august 2020

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2020	Bemærkning
Lars S. Knudsen	Formand	2019-2021		
Anna Sif Møller	Medlem	2019-2021		
Jonas Rosenstedt	Medlem	2019-2021		
Ellen Marie Evald	Medlem	2018-2020	X	Genopstiller
Birgit Duck Kyng	Medlem	2018-2020	X	Genopstiller ikke
Lene Nørgaard Madsen	1. suppleant	2019-2020		
Jassodra Skyum-Sørensen	2. suppleant	2019-2020		

Da der nu har være flere dage/nætter hvor temperaturen har været over 28g. Foreslår jeg at det tillades at sætte aircondition op. Som beboerne selv betaler og afmonterer ved fraflytning.

Vh.

Bestyrelsen i afd. 3 Ryhaven har følgende forslag vi ønsker behandlet på afdelingsmødet.

Forslag 1a

Afdelingsbestyrelsen forslår at der etableres greb på yderside af alle terrassedøre, da det kan være vanskeligt at få dem åbnet udefra, hvis man har fået døren skubbet i.

Pris for 124 stk. søveloxeret fingergreb, leveret og monteret – 40.000 kr

Forslag 1b

Alternativ kunne de beboer som ønsker det, få det etableret for egen regning af/igennem Østjysk Bolig. Så det sikres at det udføres håndværksmæssig forsvarlig og korrekt.

Det er dyrere at tage én ad gangen så hvis det skal være en mulighed så koster det 500,- pr stk.



Eksempel på greb som kan anvendes

Priserne er hjemtaget på søveloxeret greb.

Forslag – Dørgreb

Projekt: Alle terrassedøre får monteret udvendigt dørgreb

Anskaffelsessum: kr. 40.000,00

Finansiering: Engangsbeløb på konto 115, Almindeligt vedligeholdelse

Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2021 **kr. 40.000,00**

Huslejberegning:

Huslejberegning	M ²	Ny leje pr. måned i 2021	Stigning pr. måned
12 lejemål på	31,0	3.273	12
12 lejemål på	73,0	6.077	21
100 lejemål på	104,0	8.335	29

FORSLAG NR. 3

Forslag til ordinært afdelingsmøde d. 31-8-2020

Vil gerne stille forslag om at få ændret reglen om at trailer og campingvogn skal holde på den vestlige P-plads ud mod ringvejen, og i stedet få dem spredt ud over de P-pladser der er i området.

Begrundelse:

Det er en meget udsat plads ud mod stisystem og Ringvejen. Ved at der er blevet stjålet trailere fra pladsen, og desuden er der blevet lavet hærværk på min campingvogn, med deraf følgende totalskade.

Har desuden flere gange observeret når jeg går aftentur, at der holder en bil meget tæt på campingvognen, bakket helt tilbage så den nærmest er usynlig ude fra Ryhavevej, og i bilen sidder 3-4 personer. Ikke at der er noget ulovligt i det, men når vi ved at der bliver solgt narko fra det område, ser det noget mistænkeligt ud at de holder så skjult.

Har kigget rundt i området, og der er flere steder hvor man vil kunne holde med trailer og campingvogn, uden at det vil være til gene for beboere.



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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)	626.847,62	634.275	633.647	633.065	-582
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	1.287.170,71	1.379.163	1.380.697	1.383.858	3.161
107		Vandafgift	11.918,63	15.000	15.000	12.000	-3.000
109		Renovation	204.062,95	175.200	161.200	182.200	21.000
110		Forsikringer	164.144,59	116.137	147.712	133.019	-14.693
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	21.989,42	30.500	35.500	25.500	-10.000
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	27.132,00	25.500	26.000	26.500	500
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	506.068,00	506.044	592.968	592.968	0
		Tillægsydelse	6.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	70.804,00	70.886	71.512	72.263	751
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	20.414	20.414
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indsud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indsud	0,00	0	0	0	0
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	2.299.290,30	2.318.430	2.430.589	2.448.722	18.133
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	401.355,43	688.909	1.210.556	769.247	-441.309
115	*	Almindelig vedligeholdelse	414.382,89	359.000	233.000	258.000	25.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	550.808,75	512.000	220.600	137.000	-83.600
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-550.808,75	-512.000	-220.600	-137.000	83.600
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	50.148	30.078	1.953	-28.125
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-50.148	-30.078	-1.953	28.125
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	50.102,82	67.003	43.987	21.254	-22.733
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-50.102,82	-67.003	-43.987	-21.254	22.733
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	35.495,67	25.000	30.000	37.000	7.000
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	2.000	2.000	0	-2.000
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	3.226,45	1.000	1.000	3.000	2.000
		3. Beboeraktiviteter	36.311,65	55.000	55.000	55.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	8.604,22	11.000	11.000	11.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	16.623,44	16.712	16.956	17.362	406
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	7.000	7.000	7.000	0
		8. EDB udgifter	0,00	0	0	0	0
		9. Telefonudgifter	0,00	0	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	0,00	0	0	0	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	750	750	750	0
		13. Repræsentantskabskursus	9.645,81	10.500	10.500	10.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	0	1.000	0	-1.000
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	925.645,56	1.176.871	1.578.762	1.168.859	-409.903

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	1.624.000,00	1.624.000	480.000	630.000	150.000
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	25.000	25.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	256.560,00	256.560	256.560	256.560	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	40.000,00	40.000	20.000	10.000	-10.000
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	1.985.560,00	1.985.560	781.560	921.560	140.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	5.837.343,48	6.115.136	5.424.558	5.172.206	-252.352
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.317.026,99	4.135.885	5.681.108	5.833.270	152.162
		2. Renter m.v.	2.790.182,29	0	0	0	0
	÷	3. Heraf dækket ved løb. off. Tilskud	-116.120,54	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)	3.270.204,98	3.895.557	3.813.885	3.813.885	0
		2. Renter m.v.	217.622,26	0	0	0	0
		3. Rentebidrag	269.694,92	0	0	0	0
		4. Ydelsesstøtte	177.344,57	0	223.505	275.736	52.231
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	25.519,22	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-25.519,22	0	0	0	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	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)	0,00	0	471.489	594.966	123.477
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	49.276,57	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	9.975.232,04	8.031.442	10.189.987	10.517.857	327.870
139.9		UDGIFTER IALT	15.812.575,52	14.146.578	15.614.545	15.690.063	75.518
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	15.812.575,52	14.146.578	15.614.545	15.690.063	75.518

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-10.549.104,00	-10.549.226	-11.151.005	-11.150.928	77
		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	-256.560,00	-256.560	-256.560	-256.560	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					0
		Renter mellemregning med boligorganisation	0,00	-126.282	-143.927	0	143.927
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-1.586,76	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	-1.388.438,00	-687.115	-2.129.653	-1.605.976	523.677
		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	-22.450,00	-15.000	-15.000	-15.000	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-183.395,00	-183.395	0	0	0
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-12.401.533,76	-11.817.578	-13.696.145	-13.028.464	667.681
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	-3.372.200,00	-2.329.000	-1.918.400	-2.463.700	-545.300
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	-18.335,86	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.390.535,86	-2.329.000	-1.918.400	-2.463.700	-545.300
		INDTÆGTER IALT	-15.792.069,62	-14.146.578	-15.614.545	-15.492.164	122.381
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-20.505,90	0	0	-197.899	-197.899
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-15.812.575,52	-14.146.578	-15.614.545	-15.690.063	-75.518

Huslejberegning for boliglejemål

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

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	974,32	957,33	16,99
B-ordning pr. m2. pr. år.	22,00	22,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	996,32	979,33	16,99
Nettohuslejeændring i %			1,77

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
12 lejemål på 31,0 m2	3.216	57	3.273	0,22
12 lejemål på 73,0 m2	5.971	106	6.077	0,52
100 lejemål på 104,0 m2	8.190	145	8.335	0,74

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelser
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	238.909,67	318.302	317.674	317.092	-582
101.2	Prioritetsrenter	64.772,61	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	7.192,34	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	0,00	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.)	315.973,00	315.973	315.973	315.973	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	626.847,62	634.275	633.647	633.065	-582
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	401.355,43	688.909	698.556	382.247	-316.309
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	512.000	387.000	-125.000
	Renholdelse i alt	401.355,43	688.909	1.210.556	769.247	-441.309
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	243.981,72	53.000	98.000	61.000	-37.000
	.2 Bygning, klimaskærm	23.972,56	16.000	25.000	40.000	15.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.319,00	75.000	50.000	60.000	10.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	20.000	5.000	0	-5.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	89.837,61	185.000	50.000	92.000	42.000
	.6 Materiel	4.272,00	10.000	5.000	5.000	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	414.382,89	359.000	233.000	258.000	25.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	550.808,75	512.000	78.600	114.000	35.400
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	0	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	142.000	23.000	-119.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	550.808,75	512.000	220.600	137.000	-83.600

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afviselser
	Noter til resultatopgørelsen					
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	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	35.495,67	25.000	30.000	37.000	7.000
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-22.450,00	-15.000	-15.000	-15.000	0
	Netto udgift	13.045,67	10.000	15.000	22.000	7.000
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	13.045,67	10.000	15.000	22.000	7.000
202	Renter mellemregning - sats i procent	0,00	2,25	1,50	0,00	-1,50
	Henlæggelser pr. 31/12-2019	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	6.555.378,49				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	370.234,12				
404	B-ordning lejlighedskonti	849.718,52				
405	Tab på flyttere	121.966,36				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2019	1.493.763,79				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	20.505,90				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2019 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	183.395,00				
	2. Ultimo saldo 2019	1.697.664,69				

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 03 Ryhaven

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 11648 m²

Opført: 1968

Antal boliglejemål: 124

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	Hegn og skure																
116110	Opretning af låger		40	40	40												
116110	Rep. af asfalt												15	15	15	15	15
116110	Parkeringsanlæg							100									
116120	Ekstern finansiering v/ kloaklauget																
116120	Udvendig belysning														100		
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Stikledninger																
116130	Nedgravet container																
116130	Maling af hegn ved multibane		35					35					35				
116140	Beplantning	40					40					40					40
116190	Serviceaftale	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
116210	Fundament											30					
116220	Facade												50				
116220	Træværk haveside								126					133			
116230	Tag																
116260	Vinduer og døre					59							59	250			
116310	Komfurer/køleskabe/emh.												1.860				
116310	Gulve																
116310	Vaskemaskine/Tørretumbler							992									992
116410	Fælleshus			70					70			100		70			
116520	Solceller																
116540	Teknisk install. vand																
116540	Vandmåler					150							150				
116550	Teknisk install. varme																
116550	Varmevæksler														630		
116570	Ventilationsanlæg		23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
116590	Serviceaftaler	142															
Årenes totale forbrug		221	137	172	102	271	102	1.189	258	62	62	232	2.231	530	807	77	1.109
Årets henlæggelse		480	630	780	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940
Primosaldo konto 401		6.555															
Ultimo henlæggelse		6.814	7.307	7.915	8.753	9.422	10.260	10.011	10.693	11.571	12.449	13.157	11.866	12.276	12.409	13.272	13.103

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 ²	41,21	54,09	66,96	80,70	80,70	80,70	80,70	80,70	80,70	80,70	80,70	80,70	80,70	80,70	80,70	80,70
Henlæggelses saldo i kr./m ²	584,99	627,32	679,52	751,46	808,89	880,84	859,46	918,01	993,39	1.068,77	1.129,55	1.018,72	1.053,91	1.065,33	1.139,42	1.124,91

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 03 Ryhaven

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 11648 m2

Opført: 1968

Antal boligejemål: 124

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	Hegn og skure								4.000								4.000
116110	Opretning af låger																
116110	Rep. af asfalt	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	150	150
116110	Parkeringsanlæg	148										219				324	480
116120	Ekstern finansiering v/ kloaklauget															-2.680	
116120	Udvendig belysning																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir															2.680	
116120	Stikledninger																2.730
116130	Nedgravet container								250								
116130	Maling af hegn ved multibane	35					35					35				70	70
116140	Beplantning					40					40					80	80
116190	Serviceaftale	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	390	390
116210	Fundament					49										80	130
116220	Facade																
116220	Træværk haveside		139						140								
116230	Tag											3.000					
116260	Vinduer og døre			59							59	3.500				118	59
116310	Komfurer/køleskabe/emh.								1.860							1.860	1.860
116310	Gulve		300	300	300	300	300	300	300	300							
116310	Vaskemaskine/Tørretumbler									992						992	992
116410	Fælleshus		70					70			100		70			140	240
116520	Solceller		70	250												70	70
116540	Teknisk install. vand							100									
116540	Vandmåler			150							150					300	150
116550	Teknisk install. varme							100									
116550	Varmeveksler															630	
116570	Ventilationsanlæg	23	3.523	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	3.730	230
116590	Serviceaftaler																
Årenes totale forbrug		260	4.156	836	377	466	412	647	6.627	1.369	426	6.831	147	77	77	8.934	11.631
Årets henlæggelse		940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	9.400	9.400
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		13.783	10.567	10.671	11.234	11.708	12.236	12.529	6.842	6.413	6.927	1.036	1.829	2.692	3.555	4.021	1.790

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 ²	80,70	80,70	80,70	80,70	80,70	80,70	80,70	80,70	80,70	80,70	80,70	80,70	80,70	80,70	80,70	80,70
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.183,29	907,19	916,12	964,46	1.005,15	1.050,48	1.075,64	587,40	550,57	594,69	88,94	157,02	231,11	305,20	345,21	153,67