

Referat fra afdelingsmøde i afd. 75 – Ny kirkevej 26-28, onsdag den 12. september 2018

Sted: Beboerhuset, Moselunden 16

Tilstede: 4 Husstande

Fra administrationen:
Claus Leiszner

Dagsorden:

Pkt. 1. Velkomst

Pkt. 2. Valg af dirigent

Pkt. 3. Valg af stemmeudvalg

Pkt. 4. Beretning

Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag

Pkt. 6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år

Pkt. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen

Pkt. 8. Eventuelt

Ad 1

Claus Leiszner byder velkommen

Ad 2

Claus Leiszner blev valgt

Ad 3

-

Ad 4

-

Ad 5

Forslag nr. 1 – Trappevask

Etablering af ordning med trappevask udført af eksternt firma.

Forslaget vedtages.

Forslag nr. 2 – Maling af fællesrum og gangarealer

Forslag om maling af fællesrum og gangarealer i kælder samt maling af gulv med epoxymaling i vaskerummet.

Maling af gangarealer og fællesrum tages af driftsmidlerne

Driften ser på om der kan gøres noget ved gulvene i vaskerummet.

Forsamlingen opfordrer til, at man tørre af efter sig i vaskerummet.

Forslag nr. 3 – Etablering af belægning mellem garager

Etabling af fliser /SF-sten /græsarmeringsbelægning mellem nuværende belægning og de 4 garager.

Der stemmes NEJ til forslaget.

Ad 6

Claus Leiszner gennemgik afdelingens driftsbudget og afdelingens PPV for 2019.
Nettohuslejen stiger med 6,82%

Budgettet for 2019 blev vedtaget.

Ad 7

Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år:
Ib Nielsen blev valgt

Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år:
Lotte Kjærtinge blev valgt

Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år:
Bitten M. Jensen blev valgt

Valg af 2 suppleanter for 1 år:
Tore Betak blev valgt.

Ad 8

Dørlåsene på kældersiden virker ikke. Afdelingsbestyrelsen ser nærmere på dette.

Træ bagved pergolaen ødelægger fliserne i pergolaen. Må træet fældes? – Undersøges af driftsafdelingen.

AFDELINGSMØDE

Afdeling 75 – Ny Kirkevej 26-28

Onsdag den 12. september 2018 kl. 17.00

Beboerhuset, Moselunden 16

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 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.

Dagsorden

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|----|--|----|--|----|---|---|
| 1 | Velkomst ved Østjysk Bolig | | | | | | | | | |
| 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 | Forslag nr. 1: Trappevask Forslag nr. 2: Maling af fællesrum og gangarealer i kælder Forslag nr. 3: Etablering af belægning mellem garager | | | | | | | | |
| 5 | Behandling af indkomne forslag | Der er ingen forslag til behandling | | | | | | | | |
| 6 | Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. | Afdelingens budget for 2019 gennemgås. | | | | | | | | |
| 7 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">a.</td> <td>Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b.</td> <td>Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">c.</td> <td>Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">d.</td> <td>Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år</td> </tr> </table> | a. | Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år | b. | Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år | c. | Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år | d. | Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år | <p>Pt. er der ingen afdelingsbestyrelse i afdelingen</p> <p>Måske er det noget for dig?</p> |
| a. | Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år | | | | | | | | | |
| b. | Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år | | | | | | | | | |
| c. | Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år | | | | | | | | | |
| d. | Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år | | | | | | | | | |
| 8 | Eventuelt | Ordet er frit ... | | | | | | | | |

Forslag nr. 1

Forslag til ordinært afdelingsmøde i afd. 75 – Ny Kirkevej

Det forslås, at der etableres ordning med trappevask udført af ekstern aktør minimum en gang månedligt.

Forslag stillet af

Ib Nilsen
Ny Kirkevej 28 st. th.
8680 Ry

Forslag nr. 2

Forslag til ordinært afdelingsmøde i afd. 75 – Ny Kirkevej

Det foreslås, at det fællesrum og gangarealer i kælder males, samt at der evt. males med epoxy på gulve.
Trænger meget.....

Forslag stillet af

Ib Nilsen
Ny Kirkevej 28 st. th.
8680 Ry

Forslag nr. 3

Forslag til ordinært afdelingsmøde i afd. 75 – Ny Kirkevej

Etablering af fliser / SF-sten / græsarmerings belægning mellem nuværende belægning og de 4 garager.

Forslag stillet af

Ib Nilsen
Ny Kirkevej 28 st. th.
8680 Ry

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

Udgifter

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Afvigelser |
|---|------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| ORDINÆRE UDGIFTER | | | | | | | |
| 105.9 | * | NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) | 27.280,00 | 27.351 | 27.435 | 27.444 | 9 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 68.577,74 | 73.571 | 73.378 | 78.138 | 4.760 |
| 107 | | Vandafgift | 4.649,26 | 6.560 | 6.626 | 6.500 | -126 |
| 109 | | Renovation | 19.820,00 | 21.000 | 21.200 | 20.600 | -600 |
| 110 | | Forsikringer | 3.695,08 | 3.700 | 3.695 | 3.829 | 134 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 18.686,13 | 11.108 | 11.219 | 19.000 | 7.781 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 6.795,50 | 6.883 | 6.951 | 7.071 | 120 |
| 112 | | Bidrag til foreningen: | | | | | |
| | | 1. Administrationsbidrag | 36.730,72 | 36.729 | 36.729 | 36.729 | 0 |
| | | Tillægsydelse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Dispositionsfond | 5.031,00 | 5.070 | 5.056 | 5.145 | 89 |
| 113 | | Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden: | | | | | |
| | | 1. A-indskud | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. G-indskud | 39.015,00 | 39.095 | 39.795 | 40.014 | 219 |
| 113.9 | | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT | 203.000,43 | 203.716 | 204.649 | 217.026 | 12.377 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 53.090,50 | 56.146 | 53.927 | 20.182 | -33.745 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 6.707,50 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 0 |
| 116 | * | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 1.250,00 | 0 | 130.000 | 155.000 | 25.000 |
| | | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -1.250,00 | 0 | -130.000 | -155.000 | -25.000 |
| 117 | | Fælleskonto A-ordning | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 0,00 | 5.350 | 5.350 | 12.557 | 7.207 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 0,00 | -5.350 | -5.350 | -12.557 | -7.207 |
| | | Fælleskonto B-ordning | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning) | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | * | Særlige aktiviteter: | | | | | |
| | | 1. Drift af fællesvaskeri | 1.248,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | | Diverse udgifter | | | | | |
| | | 1. Advokatombkostninger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Afdelingsmøder og fester m.v | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 3. Beboeraktiviteter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. Afdelingsbestyrelsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5. Beboerblad | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. Kontingent til BL | 1.020,80 | 1.044 | 1.066 | 1.078 | 12 |
| | | 7. Kursus afdelingsbetyrelsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8. EDB udgifter | 424,42 | 460 | 460 | 0 | -460 |
| | | 9. Telefonudgifter | 104,84 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt. | 634,83 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12. RKI | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13. Repræsentantskabskursus | 0,00 | 120 | 120 | 120 | 0 |
| | | 14. Boligsociale aktiviteter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15. Diverse udgifter | 11.031,25 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER IALT | 74.263,00 | 77.640 | 74.573 | 40.380 | -34.193 |

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Afvigelser |
|--------------------------------|------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| HENLÆGSELSE | | | | | | | |
| 120 | | Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) | 138.000,00 | 138.000 | 138.000 | 185.000 | 47.000 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402) | 17.000,00 | 17.000 | 17.000 | 20.000 | 3.000 |
| 122 | | Fælleskonto B-ordning: (kt. 403) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | | Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | | HENLÆGSELSE IALT | 155.000,00 | 155.000 | 155.000 | 205.000 | 50.000 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT | 459.543,43 | 463.707 | 461.657 | 489.850 | 28.193 |
| EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | | | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. realkreditlån til forb. arb. m.v.: | | | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | 15.049,34 | 31.989 | 28.140 | 28.095 | -45 |
| | | 2. Renter m.v. | 13.073,88 | 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) | 5.612,23 | 10.482 | 12.000 | 5.654 | -6.346 |
| 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 | 484,97 | 144 | 144 | 443 | 299 |
| | | 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. Beboerindsudslån | 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 | 1.811 | 15.717 | 13.906 |
| | | 2. Underfinansiering (konto 411/412) | 0,00 | 0 | 7.659 | 7.659 | 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 | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 34.220,42 | 42.615 | 49.754 | 57.568 | 7.814 |
| 139.9 | | UDGIFTER IALT | 493.763,85 | 506.322 | 511.411 | 547.418 | 36.007 |
| 140 | | Årets overskud, der anvendes til: | | | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | 9.199,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 502.963,61 | 506.322 | 511.411 | 547.418 | 36.007 |

Indtægter

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Afvigelser |
|-------|------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og lejer: | | | | | |
| | | 1. Almene familieboliger | -482.112,00 | -482.127 | -494.083 | -494.088 | -5 |
| | | 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 | -1.200,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | 0 |
| | | 8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9. Istandsættelse køkken og bad | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10. Individuel modernisering | -5.612,23 | -10.482 | -12.000 | -5.654 | 6.346 |
| | | 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 | -10.318,41 | -10.228 | -3.984 | -12.344 | -8.360 |
| | | Renter individuel modernisering m.m. | -484,97 | -144 | -144 | -443 | -299 |
| | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5. Indeksoverskud | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. Overført fra opsamlet resultat | -2.141,00 | -2.141 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203.9 | | ORDINÆRE INDTÆGTER IALT | -501.868,61 | -506.322 | -511.411 | -513.729 | -2.318 |
| | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 204 | | Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | | Ydelse vedr. beboerindskudslån | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | | Korrektion vedr. tidligere år | -1.095,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT | -1.095,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | INDTÆGTER IALT | -502.963,61 | -506.322 | -511.411 | -513.729 | -2.318 |
| 210 | | Nødvendig merindtægt/underskud | 0,00 | 0 | 0 | -33.689 | -33.689 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | -502.963,61 | -506.322 | -511.411 | -547.418 | -36.007 |

Huslejberegning for boliglejemål

| | |
|--------------------|-----|
| Areal boliglejemål | 612 |
|--------------------|-----|

| Huslejeændring m2 | Nyt budget | Nuværende | Ændring |
|---------------------------------------|------------|-----------|---------|
| Nettohusleje pr. kvm. pr. år. | 862,38 | 807,33 | 55,05 |
| B-ordning pr. m2. pr. år. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning | 862,38 | 807,33 | 55,05 |
| Nettohuslejeændring i % | | | 6,82 |

| Huslejberegning | Nuværende leje | Stigning | Ny leje | Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr. |
|----------------------|----------------|----------|---------|--|
| 2 lejemål på 71,0 m2 | 4.813 | 328 | 5.141 | 9,67 |
| 2 lejemål på 73,0 m2 | 4.908 | 335 | 5.243 | 9,94 |
| 2 lejemål på 80,0 m2 | 5.377 | 367 | 5.744 | 10,89 |
| 2 lejemål på 82,0 m2 | 5.489 | 374 | 5.863 | 11,17 |

Faste noter

| Konto | Specifikation | Regnskab | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Afvigelser |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Noter til resultatopgørelsen | | | | | |
| | Nettokapitaludgifter | | | | | |
| | Prioritering ved nominallån: | | | | | |
| 101.1 | Henlæg. svarende til prioritetsafdrag | 6.422,03 | 8.352 | 8.436 | 8.446 | 10 |
| 101.2 | Prioritetsrenter | 1.497,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101.3 | Aministrationsbidrag | 360,00 | 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. | 6.334,00 | 6.333 | 6.333 | 6.332 | -1 |
| 105.2 | + Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.) | 12.666,00 | 12.666 | 12.666 | 12.666 | 0 |
| 105.3 | + Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettokapitaludgifter i alt | 27.280,00 | 27.351 | 27.435 | 27.444 | 9 |
| 114 | Renholdelse | | | | | |
| | .1 Driftscenter | 21.936,10 | 22.273 | 21.215 | 20.182 | -1.033 |
| | .2 Trappevask/vinduespolering m.v | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .3 Grønneområder/vinterforanstaltninger | 31.154,40 | 33.873 | 32.712 | 0 | -32.712 |
| | Renholdelse i alt | 53.090,50 | 56.146 | 53.927 | 20.182 | -33.745 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | | | | | |
| | .1 Terræn | 0,00 | 5.200 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 4.861,90 | 7.300 | 8.000 | 5.900 | -2.100 |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 908,75 | 0 | 2.000 | 7.000 | 5.000 |
| | .4 Bygning, fælles indvendig | 0,00 | 0 | 500 | 1.000 | 500 |
| | .5 Bygning, tekniske installationer | 576,70 | 6.400 | 4.500 | 2.000 | -2.500 |
| | .6 Materiel | 360,15 | 0 | 900 | 0 | -900 |
| | Almindelig vedligeholdelse i alt | 6.707,50 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 0 |
| 116 | Planlagt vedligeholdelse og fornyelser | | | | | |
| | .1 Terræn | 1.250,00 | 0 | 10.000 | 57.000 | 47.000 |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | -20.000 |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 0,00 | 0 | 0 | 98.000 | 98.000 |
| | .4 Bygning, fælles indvendig | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | -60.000 |
| | .5 Bygning, tekniske installationer | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | -40.000 |
| | .6 Materiel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt | 1.250,00 | 0 | 130.000 | 155.000 | 25.000 |

Faste noter

| Konto | Specifikation Noter til resultatopgørelsen | Regnskab | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Afviselser |
|---------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 118/203 | Særlige aktiviteter | | | | | |
| | 1. Drift af fællesvaskeri | 1.248,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Indtægt af fællesvaskeri | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto udgift | 1.248,86 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Indtægt af møde og selskabslokaler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto udgift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt | 1.248,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Renter mellemregning - sats i procent | 1,74 | 2,00 | 2,25 | 2,00 | -0,25 |
| | Henlæggelser pr. 31/12-2017 | Regnskab | | | | |
| 401 | Planlagt periodisk vedligeholdelse | -492.124,98 | | | | |
| 402 | A-ordning | -149.735,04 | | | | |
| 403 | B-ordning fælleskonto | 0,00 | | | | |
| 404 | B-ordning lejlighedskonti | 0,00 | | | | |
| 405 | Tab på flyttere | -41.820,27 | | | | |
| 407 | Resultatkonto | Regnskab | | | | |
| | 1. Saldo Primo 2017 | 22.723,22 | | | | |
| | Årets underskud 2017 (konto 210) | 0,00 | | | | |
| | Årets overskud 2017 (konto 140) | 0,00 | | | | |
| | Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1) | 0,00 | | | | |
| | Overført til drift 2017 (konto 203.6) | -2.141,00 | | | | |
| | 2. Ultimo saldo 2017 | 24.864,22 | | | | |

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 75 Ny Kirkevej

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 612 m²

Opført: 1962

Antal boliglejemål: 8

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 | Stiarealer | | 25 | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| 116110 | Hegn | | | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| 116120 | Tv-inspektion af kloak | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116120 | Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir | | | | | | | | | | | | | | | | 580 |
| 116120 | Udvendig belysning | | | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| 116130 | Bord-/bænkesæt, Skilte mv. | | | | | | | | 10 | | | | | | | | |
| 116140 | Beplantning | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | 10 | | |
| 116180 | Planlagt vedligehold - Terræn | | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 116210 | Fundament | | | | | | | | | 10 | | | | | | | |
| 116220 | Facade | 20 | | | | | | | | | | 80 | | | | | |
| 116220 | Maling, udvendigt træværk | | | | | | | | | 30 | | | | | | | 30 |
| 116230 | Tag | | | | | | | | | | | | | | 1.200 | | |
| 116230 | Garager | | | | | | | | | 20 | | | | | | | 20 |
| 116260 | Døre og vinduer | | | | | | | | 3 | 400 | | | | | | 3 | |
| 116260 | Vindue i opgang | | | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| 116310 | Komfurer/køleskabe/emh. | | 98 | | | | | | | | | | | | 110 | | |
| 116310 | Gulve | | | | | | | | | | | | | 300 | | | |
| 116410 | Kælder | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 116410 | Opgange | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116520 | El-tavler | 40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116540 | Vandmåler Koldt | | | | | | | | 9 | | | | | | | | |
| 116540 | Vandmåler Varmt | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | 5 |
| 116540 | Varmtvandsbeholder | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| 116550 | Teknisk install. varme | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116550 | Teknisk install. vand | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116560 | Vaskeri | | | | 50 | | | | | | | | | | | | 60 |
| Årenes totale forbrug | | 130 | 155 | 32 | 97 | 52 | 32 | 32 | 54 | 502 | 117 | 72 | 81 | 332 | 1.352 | 35 | 757 |
| Årets henlæggelse | | 138 | 185 | 200 | 215 | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Primosaldo konto 401 | | 492 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultimo henlæggelse | | 500 | 530 | 698 | 816 | 994 | 1.202 | 1.410 | 1.596 | 1.334 | 1.457 | 1.625 | 1.784 | 1.692 | 580 | 785 | 268 |

Anden kap. pr. m²



| Nøgletal | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|
| Henlæggelse i kr./m ² | 225,49 | 302,29 | 326,80 | 351,31 | 375,82 | 392,16 | 392,16 | 392,16 | 392,16 | 392,16 | 392,16 | 392,16 | 392,16 | 392,16 | 392,16 | 392,16 |
| Henlæggelses saldo i kr./m ² | 816,99 | 866,01 | 1.140,52 | 1.333,33 | 1.624,18 | 1.964,05 | 2.303,92 | 2.607,84 | 2.179,74 | 2.380,72 | 2.655,23 | 2.915,03 | 2.764,71 | 947,71 | 1.282,68 | 437,91 |

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 75 Ny Kirkevej

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 612 m²

Opført: 1962

Antal boliglejemål: 8

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 | Stiarealer | | | | | | 25 | | | | | | | | | 25 | 25 |
| 116110 | Hegn | | | | | | | | | 20 | | | | | | | 20 |
| 116120 | Tv-inspektion af kloak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116120 | Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116120 | Udvendig belysning | | | | | | | | | | | | | | | 20 | |
| 116130 | Bord-/bænkesæt, Skilte mv. | | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
| 116140 | Beplantning | | | 10 | | | | | 10 | | | | 10 | | | 20 | 20 |
| 116180 | Planlagt vedligehold - Terræn | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 320 | 320 |
| 116210 | Fundament | | | 10 | | | | | | | 50 | | | 10 | | 10 | 10 |
| 116220 | Facade | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 116220 | Maling, udvendigt træværk | | | | | | | 30 | | | | | | | 30 | 30 | 30 |
| 116230 | Tag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116230 | Garager | | | | | | | 120 | | | | | | | 20 | 20 | 120 |
| 116260 | Døre og vinduer | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | 3 | 889 |
| 116260 | Vindue i opgang | | | | | | | 20 | | | | | | | | 35 | 20 |
| 116310 | Komfurer/køleskabe/emh. | | | | | | | | | | 122 | | | | | 136 | 151 |
| 116310 | Gulve | | | | | | | | | | | | | | | | 315 |
| 116410 | Kælder | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 |
| 116410 | Opgange | | | | | | | | | | 30 | | | | | | |
| 116520 | El-tavler | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116540 | Vandmåler Koldt | | 10 | | | | | | | | | | 10 | | | 11 | 11 |
| 116540 | Vandmåler Varmt | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | 10 | 5 |
| 116540 | Varmtvandsbeholder | | | | | | | | | | | | | | | 24 | |
| 116550 | Teknisk install. varme | | | | | | | | | | | | | | | 450 | |
| 116550 | Teknisk install. vand | | | | | | | | | | | | | | | 150 | |
| 116560 | Vaskeri | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Årenes totale forbrug | | 32 | 42 | 52 | 32 | 32 | 65 | 202 | 42 | 52 | 334 | 32 | 47 | 55 | 82 | 1.304 | 1.966 |
| Årets henlæggelse | | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 2.400 | 2.400 |
| Primosaldo konto 401 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultimo henlæggelse | | 476 | 674 | 862 | 1.070 | 1.278 | 1.453 | 1.491 | 1.689 | 1.877 | 1.783 | 1.991 | 2.184 | 2.369 | 2.527 | 3.623 | 4.057 |

Anden kap. pr. m²



| | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048-2057 | 2058-2067 |
|---|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Henlæggelse i kr./m ² | 392,16 | 392,16 | 392,16 | 392,16 | 392,16 | 392,16 | 392,16 | 392,16 | 392,16 | 392,16 | 392,16 | 392,16 | 392,16 | 392,16 | 392,16 | 392,16 |
| Henlæggelses saldo i kr./m ² | 777,78 | 1.101,31 | 1.408,50 | 1.748,37 | 2.088,24 | 2.374,18 | 2.436,27 | 2.759,80 | 3.066,99 | 2.913,40 | 3.253,27 | 3.568,63 | 3.870,92 | 4.129,08 | 5.919,93 | 6.629,08 |