

# Referat af afdelingsmøde, Afdeling 89, torsdag den 6. september 2018

Tilstede: 8 husstande

## Afdelingsbestyrelsen:

Mariann Nørhede  
Elsebeth Persson  
Stig Nørhede

## Administrationen m.v.:

Katja Hillers (OB)  
Claus Leiszner  
Lene Willis (ref.)

## Dagsorden

- 1 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen
- 2 Valg af dirigent
- 3 Valg af stemmeudvalg
- 4 Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning
- 5 Behandling af indkomne forslag
- 6 Gennemgang af afdelingens budget for 2019
- 7 a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år  
c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
- 8 Eventuelt

### Ad 1

Elsebeth Persson byder velkommen.

### Ad 2

Katja Hillers vælges som dirigent.

### Ad 3

Claus Leiszner, Anne Marie og Lotte vælges som stemmeudvalg.

### Ad 4

Mariann Nørhede fremlægger beretningen:

Efter konteret er lukket i Ry, har vi haft en rigtig god kontakt med Driftscenteret. (Ikke alle var enige heri.)  
I sommer har vi haft 5års eftersyn, hvor der har været en del reparationer udvendigt.

Til orientering har der været 13 ud- og indflytninger i afdelingen siden sidste år.

Opfodring til at sortere affald rigtigt, og lukke posen, inden den smides i restaffald. Der opstår lugtproblemer, hvis poserne ikke lukkes.

I marts var afdelingsbestyrelsen repræsenteret på den årlige kursusweekend. Der var et indslag omkring persondataloven. Det var en spændende og sjov weekend.

Hvert år er der markvandring med driften i Østjysk Bolig. Her går vi en runde i afdelingen sammen med driftschefen og ser på, hvad der skal laves. Det er en del bøgehække og rododendron, der er gået ud. Vi får skiftet ca. 100 bølgeplanter.

Der er nogle bærbuske, der er gået ud på Ruggaardskovvej. De bliver fjernet.

I denne sommer har vi desværre ikke afholdt et beboerarrangement. Vi mangler et aktivitetsudvalg. Afdelingen har 6.000 kr. til rådighed til et arrangement, det vil være dejligt, hvis nogen vil være med.

Flere har klaget over vinduespoleringen og driftschef Allan Overgaard har indgået en ny aftale med et andet firma. Vi håber på et bedre resultat og en bedre varsling.

Spørgsmål: Hvor ofte bliver vinduerne pudset?

De bliver pudset 2 gange årligt. Forår og efterår.

Spørgsmål: Hvad med de planter, som vi har i egen have?

Dem skal vi selv stå for at udskifte og vedligeholde.

#### **Ad 5**

Der er ingen forslag til behandling.

#### **Ad 6**

Claus gennemgik afdelingens nøgletal for budgettet for 2019:

Nettohuslejen stiger med 1,34 %:

Realkreditlån – stiger

Vandafgift – stiger

Renovation – falder

Konto 114 renholdelse falder og er lagt over på konto 116 på planlagt periodisk vedligeholdelse

Claus gennemgik planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV) for 2019:

Planlagt vedligehold i terræn, dvs. udvendigt vedligehold, samt vinduespudsning.

Budgettet blev godkendt.

#### **Ad 7**

Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år:

Ingen

Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år:

1. suppleant Anne Marie Bornholdt

2. suppleant Lis Frank

#### **Ad 8**

Afdelingsbestyrelsen vil meget gerne have nogle beboere til at arrangere en fælles aktivitet for afdelingen.

Der er 6.000 kr. i budgettet.

Der var ingen, der meldte sig til aktivitetsudvalget. Men alle er velkommen til at komme med forslag til en aktivitet.

En beboer var utilfreds med, at det arrangement, han havde foreslået, blev nedstemt af afdelingsbestyrelsen.

Mariann svarer: De penge, som er afsat i budgettet må ikke overskrides og dermed give egenbetaling. Den eller de aktiviteter, der bliver arrangeret, skal være gratis for beboerne.

**Pkt. 9**

Spørgsmål: Hvorfor bruger afdelingsbestyrelsen ikke vores Facebook-gruppe til at informere?

Mariann: Fordi vi ikke er brugere af Facebook. Men alle beboere er velkommen til at kommunikere med hinanden gennem Facebook.



# AFDELINGSMØDE

---

Afdeling 89 – Kildebjerg

Torsdag den 6. september 2018 kl. 19.00

Rugaardsvej 5, 1. sal

## Forretningsorden for afdelingsmødet i afd. 89 - Kildebjerg

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 det oprindelige forslag.
7. Bortset fra valg afgør afdelingsmødet alle spørgsmål ved almindeligt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer.
8. **Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer:**  
Såfremt der kun opstilles det antal kandidater der skal vælges, betragtes disse som valgt uden afstemning.  
  
Såfremt flere end det nødvendige antal kandidater foreslås, vælges de, der opnår flest stemmer. Dirigenten kan forud for valget få forsamlingens tilslutning til, at kandidater, som ikke vælges til afdelingsbestyrelsen, indtræder som suppleanter i forhold til stemmetal.
9. **Tillidsposter**  
Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv, og forestår herunder bl.a. valg af Formand, valg af medlem af boligorganisationens repræsentantskab, og valg af en repræsentant fra hvert ejerlaug til Kildebjerg Grundejerforening. Afdelings beboere orienteres om valget efter reglerne for offentliggørelse af afdelingsbestyrelsens referater.
10. Enhver deltager kan begære debatten om et enkelt punkt eller sag afsluttet. Såfremt forsamlingen træffer beslutning om afslutning af et punkt eller en sag, skal der gives deltagerne mulighed for optagelse på talerlisten. Herefter kan kun de indtegnede talere få ordet til dette punkt eller denne sag og er forpligtet til at tage hensyn hertil.
11. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at der bliver udarbejdet et beslutningsreferat fra mødet. Referatet offentliggøres på boligorganisationens hjemmeside.
12. **Udmøntning af afdelingsmødets vedtagelser**  
Såfremt ikke andre pålægges ansvaret for den konkrete udmøntning af afdelingsmødets beslutninger tilfalder dette ansvar afdelingsbestyrelsen.

## 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	Der er ingen forslag til behandling
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2019 gennemgås.
7	a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelse for 2 år. b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Og der skal vælges suppleanter.
8	Valg til aktivitetsudvalget	Er det noget for dig?
9	Eventuelt	Ordet er frit ...

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 6.september 2018:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2018	Bemærkning
Mariann Nørhede	Formand	2017-2019		
Elsebeth Persson	Medlem	2017-2019		
Stig Nørhede	Medlem	2017-2019		
Lene Nielsen	Medlem	2016-2018	X	Genopstiller ikke

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

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>	3.161.417,20	3.162.290	3.193.913	<b>3.224.646</b>	30.733
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	162.403,84	201.549	173.772	<b>174.366</b>	594
107		Vandafgift	25.582,40	5.048	5.098	<b>30.000</b>	24.902
109		Renovation	141.223,72	150.000	167.644	<b>163.600</b>	-4.044
110		Forsikringer	30.170,21	28.476	28.440	<b>29.470</b>	1.030
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	8.149,01	9.084	9.175	<b>9.500</b>	325
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	13.716,50	12.477	12.601	<b>13.253</b>	652
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	216.303,08	216.293	216.293	<b>216.293</b>	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	29.627,00	29.862	29.775	<b>30.298</b>	523
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>627.175,76</b>	<b>652.789</b>	<b>642.798</b>	<b>666.780</b>	23.982
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	324.652,95	340.459	335.467	<b>145.113</b>	-190.354
115	*	Almindelig vedligeholdelse	146.207,59	84.000	144.000	<b>146.000</b>	2.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	7.592,50	60.000	0	<b>193.000</b>	193.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-7.592,50	-60.000	0	<b>-193.000</b>	-193.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	516	<b>619</b>	103
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	-516	<b>-619</b>	-103
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	39.586,75	7.700	19.095	<b>23.193</b>	4.098
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-39.586,75	-7.700	-19.095	<b>-23.193</b>	-4.098
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	39.750,00	40.146	40.146	<b>39.750</b>	-396
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.410,00	2.000	2.000	<b>2.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	5.092,50	6.000	6.000	<b>6.000</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	5.747,45	7.000	7.000	<b>7.000</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	6.762,80	6.914	7.062	<b>7.143</b>	81
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	4.000	4.000	<b>7.000</b>	3.000
		8. EDB udgifter	2.811,85	3.047	3.047	<b>0</b>	-3.047
		9. Telefonudgifter	694,22	600	0	<b>0</b>	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	4.205,81	2.800	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	8.540,13	11.400	11.400	<b>10.500</b>	-900
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	0,00	2.000	1.100	<b>0</b>	-1.100
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>545.875,30</b>	<b>510.366</b>	<b>561.222</b>	<b>370.506</b>	-190.716

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	401.000,00	401.000	439.000	<b>685.000</b>	246.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	35.000,00	35.000	35.000	<b>35.000</b>	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	136.128,00	136.128	136.128	<b>136.128</b>	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>572.128,00</b>	<b>572.128</b>	<b>610.128</b>	<b>856.128</b>	246.000
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>4.906.596,26</b>	<b>4.897.573</b>	<b>5.008.061</b>	<b>5.118.060</b>	109.999
<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. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	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. Beboerindsudslån	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)	17.784,00	17.784	63.683	<b>39.175</b>	-24.508
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0,00	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>17.784,00</b>	<b>17.784</b>	<b>63.683</b>	<b>39.175</b>	-24.508
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>4.924.380,26</b>	<b>4.915.357</b>	<b>5.071.744</b>	<b>5.157.235</b>	85.491
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	1.933,39	0	0	<b>0</b>	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>4.926.313,65</b>	<b>4.915.357</b>	<b>5.071.744</b>	<b>5.157.235</b>	85.491



## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-4.742.916,00	-4.742.756	-4.895.473	<b>-4.895.544</b>	-71
		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	-136.128,00	-136.128	-136.128	<b>-136.128</b>	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	-40.176,31	-36.473	-40.143	<b>-59.970</b>	-19.827
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-97,34	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	0,00	0	0	0	0
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-4.919.317,65</b>	<b>-4.915.357</b>	<b>-5.071.744</b>	<b>-5.091.642</b>	<b>-19.898</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	-6.996,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-6.996,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-4.926.313,65</b>	<b>-4.915.357</b>	<b>-5.071.744</b>	<b>-5.091.642</b>	<b>-19.898</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	<b>-65.593</b>	-65.593
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-4.926.313,65</b>	<b>-4.915.357</b>	<b>-5.071.744</b>	<b>-5.157.235</b>	<b>-85.491</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	5.450
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	910,33	898,30	12,04
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	935,33	923,30	12,04
Nettohuslejeændring i %			1,34

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
1 lejemål på 88,1 m2	6.962	93	7.055	1,35
11 lejemål på 93,3 m2	7.222	97	7.319	1,43
22 lejemål på 99,5 m2	7.532	101	7.633	1,52
4 lejemål på 104,6 m2	7.786	104	7.890	1,60
15 lejemål på 115,2 m2	8.314	111	8.425	1,76

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	2.653.492,26	3.162.290	3.193.913	<b>3.224.646</b>	30.733
101.2	Prioritetsrenter	1.163.598,86	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	247.041,92	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	-902.715,84	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.)	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>3.161.417,20</b>	<b>3.162.290</b>	<b>3.193.913</b>	<b>3.224.646</b>	<b>30.733</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	143.882,48	147.556	139.457	<b>145.113</b>	5.656
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	5.368,75	11.274	11.838	<b>0</b>	-11.838
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	175.401,72	181.629	184.172	<b>0</b>	-184.172
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>324.652,95</b>	<b>340.459</b>	<b>335.467</b>	<b>145.113</b>	<b>-190.354</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	11.017,80	16.000	12.000	<b>14.000</b>	2.000
	.2 Bygning, klimaskærm	-384,81	16.600	12.000	<b>14.000</b>	2.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.057,84	0	15.000	<b>20.000</b>	5.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	114.048,14	40.400	100.000	<b>96.000</b>	-4.000
	.6 Materiel	2.468,62	11.000	5.000	<b>2.000</b>	-3.000
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>146.207,59</b>	<b>84.000</b>	<b>144.000</b>	<b>146.000</b>	<b>2.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	0,00	0	0	<b>181.000</b>	181.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	<b>12.000</b>	12.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.592,50	0	0	<b>0</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	60.000	0	<b>0</b>	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>7.592,50</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
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	39.750,00	40.146	40.146	39.750	-396
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	39.750,00	40.146	40.146	39.750	-396
	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
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	39.750,00	40.146	40.146	39.750	-396
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	-1.202.446,78				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-172.717,25				
404	B-ordning lejlighedskonti	-564.475,29				
405	Tab på flyttere	-48.324,00				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2017	154.584,12				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	-1.933,39				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	-17.784,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2017	134.866,73				

## LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 89 Kildebjerg

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 5450 m2

Opført: 2013

Antal boligejemål: 53

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 Parkerings og stiarealer						50										
	116110 Hegn - udskiftning															500	
	116110 Pergola overdækning															350	
	116120 Tv-inspektion af kloak																100
	116120 Udvendig belysning																
	116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir											50					
	116120 Kloak rens																
	116130 Bord-/bænkesæt																
	116130 Skure			35					35					35			
	116140 Beplantning											50					
	116180 Planlagt vedligehold - Terræn		181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181
	116210 Fundament													30			
	116220 Facade						50										50
	116230 Tag																70
	116260 Vinduer og døre																80
	116280 Planlagt vedligehold - Klimaskærm		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	116310 Komfurer/køleskabe/emh.								620								
	116310 Gulve																
	116410 Røgalarmer					27										27	
	116520 Solceller																
	116520 Inverter (solceller)											800					
	116520 Elanlæg																
	116540 Teknisk install. vand																
	116540 Vand måler			51								52					
	116540 Teknisk install. varme																
	116550 Ventilationsanlæg																1.000
	<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>193</b>	<b>279</b>	<b>193</b>	<b>220</b>	<b>293</b>	<b>193</b>	<b>848</b>	<b>193</b>	<b>245</b>	<b>1.093</b>	<b>193</b>	<b>258</b>	<b>193</b>	<b>1.070</b>	<b>1.493</b>
	Årets henlæggelse	439	685	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
	Primosaldo konto 401	1.202															
	Ultimo henlæggelse	1.641	2.133	2.594	3.141	3.661	4.108	4.655	4.547	5.094	5.589	5.236	5.783	6.265	6.812	6.482	5.729

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 <sup>2</sup>	80,55	125,69	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	301,10	391,38	475,96	576,33	671,74	753,76	854,13	834,31	934,68	1.025,50	960,73	1.061,10	1.149,54	1.249,91	1.189,36	1.051,19

## LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 89 Kildebjerg

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 5450 m<sup>2</sup>

Opført: 2013

Antal boliglejemål: 53

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	Parkerings og stiarealer		150														
116110	Hegn - udskiftning															500	
116110	Pergola overdækning				350					350					350	700	700
116120	Tv-inspektion af kloak												67				
116120	Udvendig belysning																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir)															2.000	
116120	Kloak rens															50	
116130	Bord-/bænkesæt		10													10	
116130	Skure		235					35					35			270	70
116140	Beplantning					53										55	58
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	1.810	1.810
116210	Fundament			30													
116220	Facade										50					50	50
116230	Tag												3.000				
116260	Vinduer og døre										3.500						
116280	Planlagt vedligehold - Klimaskærm	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120	120
116310	Komfurer/køleskabe/emh.				620												
116310	Gulve				1.500												1.500
116410	Røgalarmer									27						27	27
116520	Solceller									100							
116520	Inverter (solceller)										800						800
116520	Elanlæg													500			
116540	Teknisk install. vand										40						
116540	Vand måler	54							55							115	60
116540	Teknisk install. varme													400			
116550	Ventilationsanlæg															1.000	
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>247</b>	<b>588</b>	<b>223</b>	<b>2.663</b>	<b>246</b>	<b>193</b>	<b>228</b>	<b>248</b>	<b>670</b>	<b>4.583</b>	<b>193</b>	<b>3.295</b>	<b>1.093</b>	<b>543</b>	<b>6.707</b>	<b>5.195</b>
Årets henlæggelse		740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	7.400	7.400
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		6.222	6.374	6.891	4.968	5.462	6.009	6.521	7.013	7.083	3.240	3.787	1.232	879	1.076	1.769	3.974

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



	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>	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	1.141,65	1.169,54	1.264,40	911,56	1.002,20	1.102,57	1.196,51	1.286,79	1.299,63	594,50	694,86	226,06	161,28	197,43	324,59	729,17