

Referat af afdelingsmøde den 20. september 2018

Antal deltagende lejemål: 8

Velkomst

Bestyrelsen bød velkommen.

Valg af dirigent

Runa nummer 9

Bestyrelsens beretning

- Solceller
 - Solcellerne har været i stykker/ikke fungeret optimalt gennem længere tid, men de fungerer igen nu.
 - Monitorering af solcellerne. Cathrine fra Østjysk Bolig undersøger stadig muligheder for etablering af overvågning af solcellerne – nærmere bestemt internetforbindelsen, som skal anvendes i denne forbindelse.
 - Et skilt (med husnumre) i afdelingen var blevet gravet ned i et kabel, som førte strømmen fra solcellerne ud til elnettet. Dette er blevet ordnet nu.
- Fodboldmål: foræres til Bison, da grundejerforeningen har besluttet, at målene ikke længere må stå på banen.
- Trailer: afdelingen har fået en trailer til fælles afbenyttelse. Procedurene for brugen af traileren er beskrevet i velkomstfolderen og på infotavlen.
- Velkomstfolder (Claus noterer, at folderen skal uddeles til nye beboere, hvilket den ikke er blevet hidtil)
- PPV
 - Rensning af tage er blevet tilføjet – første rensning er fundet sted.
- Skraldeøen
 - Folk er blevet bedre til at sætte skrald, men der er stadig plads til forbedring.
 - Rusten skraldespand til restaffald – afdelingen skal selv sørge for at vedligeholdelse (maling) af denne.
- Sommerfest
 - Vi havde en sommerfest med hygge og socialt samvær, hvor 17 lejemål var repræsenteret.

Beretningen blev godkendt på mødet.

Indkomne forslag

Forslag 1: Runa læste forslaget op. Efter en kommentarrunde blev der stemt om følgende tillæg til husordenen: Det skal være tilladt at have to indekatte. Forslaget blev vedtaget med 7 for, 4 imod og 9 undlod at stemme.

Forslag 2: Runa læste forslaget op. Sara trak forslaget tilbage, og bestyrelsen finder i samarbejde med Østjysk Bolig en løsning på en afskærmning, som er sikkerhedsmæssig forsvarlig, og som passer til afdelingens udseende.

Godkendelse af driftsbudget

Claus fra Østjysk Bolig gennemgik budgettet og fortalte om PPV'en. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Sara og Runa blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen. Jonas blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.

Eventuelt

Gabriela fra nummer 2 fortæller, at der generelt er meget støj i afdelingen typisk mellem kl. 14-17.

Hvad gør vi ved skraldeøen:

- Gabriela fra nummer 2 kan ikke sidde ugeneret på deres terrasse pga. af mange folk, som går til og fra skraldeøen.
- Der er problemer med, at børn leger på skraldeøen – hvad kan vi gøre ved dette.
- Der er problemer med, at pap/papir-beholderen ofte er fyldt. Der skal muligvis skrues op for tømningsfrekvensen.

Morten fra nummer 19 kan fortælle, at der kommer maling og film med ned fra væggen, når man tager ting ned fra væggene. Morten har talt med en maler, som mener, at problemet skyldes, at arbejdet, som i sin tid blev udført, ikke er blevet udført grundigt nok (evt. manglende primer, lim af dårlig kvalitet,...). Bestyrelsen skal tale med driftafdelingen, om hvordan dette problem skal håndteres. Det blev nævnt, at vi med fordel kan få nogle objektive fagfolk til at vurdere problemet.

Anni fra nummer 10 spørger om, hvad pengene, som indbetales til B-ordningen går til, hvilket Claus fra Østjysk Bolig svarer på.

AFDELINGSMØDE

Afdeling 90 – Hjarsbækvej

Torsdag den 20. september 2018 kl. 19.00

I klublokalet på Gl. Rye skole

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.

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		Forslag nr. 1: Kattehold Forslag nr. 2: Opsætning af gelænder
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.		Afdelingens budget for 2019 gennemgås.
7	a.	Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år	Sara Abou-Ali og Runa Mattesen er på valg
	b.	Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Og der skal vælges suppleanter.
8	Eventuelt		Ordet er frit ...

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 20. september 2018

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2018	Bemærkning
Morten Lewandowski	Formand	2017-2019		
Andreas Kring	Medlem	2017-2019		
Søren Martinsen	Medlem	2017-2019		
Sara Abou-Ali	Medlem	2016-2018	X	Genopstiller
Runa Mattesen	Medlem	2016-2018	X	Genopstiller
Jonas Begtrup-Hansen	Suppleant	2017-2018		
Jan Ketley	Suppleant	2017-2018		

Jeg skriver som ny tilflytter på afdelingen Skovfyrvej med et forslag til det kommende afdelingsmøde den 22/9

Jeg forslår at afdelingen husorden angående begrænsning på katte hæves fra en kat, til to katte indendørs.

Katte er et flokdyr, og ikke mindst nogle meget sociale væsner som knytter sig til sine ejer. Katte har en tendens til at mistrives hvis de er meget alene, med enten irritation, kedsomhed eller utryghed, hvilket kan ende med øget kattens aggressivitet, hyper soignering, hyperaktivitet eller nedsætte dens aktivitet og appetit.

Desuden kan en ejer ofte være ude af huset store dele af dagen, og det ville være utroligt synd for en kat at skulle vente dagen lang før man returneret hjem, derfor vil det være en meget god ide at have en leje kammerat således de kan aktivere hinanden og øge deres livskvalitet.

Uanset om man har en, eller to katte, vil samme vilkår finde sted, at de ikke må forvolde støj, lugt, opførsel, hærværk, eller uønskede indtrædelse til andre haver/lejligheder. Hvis der ikke efterkommes, skal kætterne fjernes.

Med venlig hilsen - Kind Regards
Christian Ørum Pedersen

Jeg ønsker at følgende forslag behandles til afdelingsmødet september 2018 for afdeling 90:

Opsætning af gelænder foran Skovfyrvej 1.

Mvh

Sara Abou-Ali, Skovfyrvej 1

Forslag – Gelænder

Projekt: Opsætning af gelænder foran Skovfyrvej 1

Leverandør:

Anskaffelsessum: kr. 4.375,00

Finansiering: Engangsbeløb på konto 115, almindelig vedligeholdelse

Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2019

kr. 4.375,00

Huslejberegning:

Huslejberegning	M²	Ny leje pr. måned i 2019	Stigning pr. måned
8 lejemål på	81,0	6.520	10
13 lejemål på	96,0	7.268	11
12 lejemål på	115,0	8.215	12

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afgivelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	1.959.542,82	1.951.471	1.970.986	1.998.734	27.748
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	27.093,55	104.852	104.852	28.983	-75.869
107		Vandafgift	-6.725,98	2.012	2.032	2.000	-32
109		Renovation	80.998,86	88.200	88.755	86.400	-2.355
110		Forsikringer	17.608,00	18.014	17.991	18.643	652
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	46.973,37	60.599	61.205	60.500	-705
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	21.976,69	12.634	12.760	21.646	8.886
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	134.679,28	134.673	134.673	134.673	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	18.447,00	18.594	18.539	18.865	326
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indskud	0,00	0	0	0	0
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	341.050,77	439.578	440.807	371.710	-69.097
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	270.308,58	258.890	271.651	84.081	-187.570
115	*	Almindelig vedligeholdelse	122.361,36	60.650	95.000	108.000	13.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	47.104,59	58.000	0	182.000	182.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-47.104,59	-58.000	0	-182.000	-182.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	0	0
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	143	143	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	-143	-143	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	9.890,52	0	3.350	4.945	1.595
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-9.890,52	0	-3.350	-4.945	-1.595
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.000,00	66.660	66.660	20.000	-46.660
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	1.000	1.000	1.000	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	317,90	2.000	2.000	2.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	4.000	4.000	4.000	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	2.280,00	4.000	4.000	4.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	4.210,80	4.218	4.397	4.448	51
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	5.000	5.000	5.000	0
		8. EDB udgifter	1.750,77	1.897	1.897	0	-1.897
		9. Telefonudgifter	432,23	1.000	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	2.618,70	2.000	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	5.040	7.500	7.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	1.968,71	2.000	2.000	0	-2.000
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	426.249,05	418.355	465.105	240.029	-225.076

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	220.000,00	220.000	220.000	520.000	300.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	81.984,00	81.984	81.984	81.984	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	11.000,00	11.000	11.000	5.000	-6.000
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	327.984,00	327.984	327.984	621.984	294.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.054.826,64	3.137.388	3.204.882	3.232.457	27.575
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb. arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	0,00	0	0	0	0
		2. Renter m.v.	0,00	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)	0,00	0	0	0	0
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	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	0	0	0
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	12.300,00	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	12.300,00	0	0	0	0
139.9		UDGIFTER IALT	3.067.126,64	3.137.388	3.204.882	3.232.457	27.575
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	85.852,73	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.152.979,37	3.137.388	3.204.882	3.232.457	27.575

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-2.930.820,00	-2.930.791	-2.936.613	-2.936.614	-1
		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	-81.984,00	-81.984	-81.984	-81.984	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	-31.746,37	-16.184	-48.390	-43.542	4.848
		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	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	-108.429,00	-108.429	-135.435	-164.053	-28.618
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.152.979,37	-3.137.388	-3.202.422	-3.226.193	-23.771
		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	0,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	0,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-3.152.979,37	-3.137.388	-3.202.422	-3.226.193	-23.771
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	-2.460	-6.264	-3.804
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.152.979,37	-3.137.388	-3.204.882	-3.232.457	-27.575

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	3.276
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	898,31	896,40	1,91
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	923,31	921,40	1,91
Nettohuslejeændring i %			0,21

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
8 lejemål på 81,0 m2	6.506	14	6.520	2,06
13 lejemål på 96,0 m2	7.253	15	7.268	2,44
12 lejemål på 115,0 m2	8.198	17	8.215	2,93

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
	Noter til resultatopgørelsen					
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	1.340.977,38	1.951.471	1.970.986	1.998.734	27.748
101.2	Prioritetsrenter	1.294.466,06	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	151.902,00	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	-827.802,62	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.)	0,00	0	0	0	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	1.959.542,82	1.951.471	1.970.986	1.998.734	27.748
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	93.809,10	91.874	86.327	84.081	-2.246
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	176.499,48	167.016	185.324	0	-185.324
	Renholdelse i alt	270.308,58	258.890	271.651	84.081	-187.570
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	4.023,70	10.400	15.000	10.000	-5.000
	.2 Bygning, klimaskærm	2.940,54	10.000	7.000	5.000	-2.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.685,12	10.000	8.000	28.000	20.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	10.000	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	102.998,08	10.000	62.000	62.000	0
	.6 Materiel	2.713,92	10.250	3.000	3.000	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	122.361,36	60.650	95.000	108.000	13.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	20.000	0	182.000	182.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	0	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.352,50	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	45.752,09	38.000	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	47.104,59	58.000	0	182.000	182.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvielser
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	20.000,00	66.660	66.660	20.000	-46.660
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	20.000,00	66.660	66.660	20.000	-46.660
	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	20.000,00	66.660	66.660	20.000	-46.660
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	-465.792,91				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-36.159,95				
404	B-ordning lejlighedskonti	-188.303,87				
405	Tab på flyttere	-26.779,50				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2017	-406.305,42				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	-85.852,73				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	-108.429,00				
	2. Ultimo saldo 2017	-383.729,15				

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 90 Hjarsbækvej

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 3276 m2

Opført: 2015

Antal boliglejemål: 33

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																
116110	Pergola overdækning															500	
116120	Udvendig belysning																
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Bord-/bænkesæt, skilte mv.													10			
116130	Skure																
116130	Nedgravet container																
116140	Beplantning													50			
116180	Planlagt vedligehold - Terræn		182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182
116210	Fundament															30	
116220	Facade																50
116230	Tag																
116260	Vinduer og døre																
116260	Justering døre og vinduer					13							13				
116310	Køkkener/køleskabe/emh.										330						
116310	Køkken																
116310	Gulve																
116410	Røgalarmer								17								
116520	Solceller																
116520	Inverter (solceller)															500	
116520	Elanlæg																
116540	Teknisk install. vand																
116540	Vand måler					33							34				
116540	Teknisk install. varme																
116550	Energimåler												33				
116570	Ventilationsanlæg																
Årenes totale forbrug			182	182	182	228	182	182	249	182	512	182	262	742	182	712	232
	Årets henlæggelse	220	520	560	600	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
	Primosaldo konto 401	466															
	Ultimo henlæggelse	686	1.024	1.402	1.820	2.222	2.670	3.118	3.499	3.947	4.065	4.513	4.881	4.769	5.217	5.135	5.533

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	67,16	158,73	170,94	183,15	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31
Henlæggelses saldo i kr./m ²	209,40	312,58	427,96	555,56	678,27	815,02	951,77	1.068,07	1.204,82	1.240,84	1.377,59	1.489,93	1.455,74	1.592,49	1.567,46	1.688,95

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 90 Hjarsbækvej

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 3276 m²

Opført: 2015

Antal boligejemål: 33

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		110													110	
116110	Pergola overdækning														500		500
116120	Udvendig belysning		100														
116120	Tv-inspektion af kloak															42	
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir															1.000	
116120	Bord-/bænkesæt, skilte mv.												10				10
116130	Skure				400												400
116130	Nedgravet container												100				
116140	Beplantning							61								74	91
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	1.820	1.820
116210	Fundament					30											
116220	Facade										100						
116230	Tag		70										1.700				
116260	Vinduer og døre												1.500				
116260	Justering døre og vinduer			13						13						26	13
116310	Komfurer/køleskabe/emh.						350									372	395
116310	Køkken															1.320	
116310	Gulve				1.000												1.000
116410	Røgalarmer		17										17			17	17
116520	Solceller												330				
116520	Inverter (solceller)												500				500
116520	Elanlæg															500	
116540	Teknisk install. vand												40				
116540	Vand måler			35						36						75	39
116540	Teknisk install. varme															800	4.000
116550	Energimåler			34						35						73	38
116570	Ventilationsanlæg		660														660
Årenes totale forbrug		182	1.139	264	1.732	212	532	243	182	182	366	182	4.379	182	682	6.229	9.483
Årets henlæggelse		630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	6.300	6.300
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		5.981	5.472	5.838	4.736	5.154	5.252	5.639	6.087	6.535	6.799	7.247	3.498	3.946	3.894	3.965	782

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	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31	192,31
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.825,70	1.670,33	1.782,05	1.445,67	1.573,26	1.603,17	1.721,31	1.858,06	1.994,81	2.075,40	2.212,15	1.067,77	1.204,52	1.188,64	1.210,32	238,71