

# Referat af afdelingsmøde i Afdeling 88 – Skæphøj, onsdag den 18. september 2019

Tilstede: 9 husstande

Administrationen m.v.:

Claus Leiszner

## Dagsorden

- 1 Velkomst ved Østjysk Bolig
- 2 Valg af dirigent
- 3 Valg af stemmeudvalg
- 4 Fremlæggelse af beretning
- 5 Behandling af forslag:
- 6 Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2020
- 7 Valg til afdelingsbestyrelsen
  - a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år
  - b. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år
  - c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
- 8 Eventuelt

### Ad. 1

Claus Leiszner byder velkommen.

### Ad. 2

Brith Bejder blev valgt som dirigent.

### Ad.3

Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg

### Ad. 4

Aktivitetsudvalget har arrangeret mange gode arrangementer gennem året, bl.a. fællesspisning.

### Ad. 5

Der er ingen forslag til behandling.

### Ad. 6

Claus Leiszner gennemgik afdelingens nøgletal for budgettet for 2020. Nettohuslejen stiger med 4,59 %.

Stigningen skyldes:

Ejendomsskatter og forsikringer

Administrationsbidraget stiger med 25.236 kr. i 2020. Bidraget har ikke været ændret siden 2013.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Claus Leiszner gennemgik planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV) for 2020:

Parkerings- og stiarealer

Forsamlingen ønsker at få fremrykket opsætning af røgalarmer, som er planlagt til 2021.

#### **Ad 7**

Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år  
Brith Bejder og Mette Sørensen blev valgt uden modkandidater.

Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år.  
Tove Bøje Rasmussen blev valgt uden modkandidater.

Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år  
Inger Sejberg Jensen blev valgt som 1. suppleant  
Christina Ortvand blev valgt som 2. suppleant.  
Begge blev valgt uden modkandidater.

#### **Ad 8**

Der er ønsket om en nye sovesofa til gæsteværelset. Afdelingsbestyrelsen arbejder videre med dette.

Er der fremskridt i sagen med grundejerforeningen?  
Møder administrationen op til møderne med grundejerforeningen?

Hækkene er ikke blevet klippet længere ned, som aftalt på mødet sidste år.

Kan plaststykket over navneskilte på postkasserne skiftes?

Ved skybrud er der stor risiko for, at der løber vand ind ad døren ved Skæphøj nr. 31



# AFDELINGSMØDE

---

Afdeling 88 – Skæphøj

Onsdag den 18. september 2019 kl. 19.00

I beboerhuset Skæphøj

## **FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDE AFDELING 88 SKÆPHØJ**

1. Der afholdes beboermøde 1 gang årligt, hvor budgetter godkendes, og hvor afdelingsbestyrelsen vælges. Afdelingsbestyrelsen godkender afdelingens årsregnskab.
2. Afdelingsbestyrelsen består af:  
  
En formand og to afdelingsbestyrelsesmedlemmer. To vælges på ulige år, et afdelingsbestyrelses- medlem på lige år- Der vælges to suppleanter, som er på valg hvert år.
3. Afdelingsbestyrelsen konstituere sig selv (beslutningen herom er truffet på beboermøde den 29. januar 2004). Afdelingsbestyrelsen konstituere sig således hver år efter beboermødet med en formand, en kasserer og en sekretær.
4. Afdelingsbestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalgt til at varetage andre beboerinteresser.
5. Afdelingsbestyrelsen administrerer et rådighedsbeløb bevilget via budgettet. Heraf afholder afdelingsbestyrelsen udgifter til beboermøde og andre møder samt sociale formål.
6. Suppleanter indbydes til at deltage i afdelingsbestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
7. Lejere og andre kan indbydes til at medvirke i afdelingsbestyrelsen uden stemmeret.
8. Der føres beslutningsreferat/protokol. Der indsendes referat til administrationen.

Ry den 16. marts 2004

## 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 beretning	Hvad er der sket i det sidste års tid										
5	Behandling af indkomne forslag	Der er ingen forslag til behandling										
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2020 gennemgås.										
7.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td>Valg til afdelingsbestyrelsen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år.</td> <td rowspan="3">Pt. har afdelingen ingen afdelingsbestyrelse  Er det noget for dig?</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år</td> </tr> </table>		Valg til afdelingsbestyrelsen		a.	Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år.	Pt. har afdelingen ingen afdelingsbestyrelse  Er det noget for dig?	b.	Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år	c.	Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	
	Valg til afdelingsbestyrelsen											
a.	Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år.	Pt. har afdelingen ingen afdelingsbestyrelse  Er det noget for dig?										
b.	Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år											
c.	Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år											
8	Eventuelt	Ordet er frit ...										

## Budget for perioden 01. Januar 2020 - 31. december 2020

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)</b>	1.864.120,68	1.878.746	1.889.675	<b>1.899.166</b>	9.491
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	68.198,79	68.673	72.973	<b>76.837</b>	3.864
107		Vandafgift	1.324,77	10.197	15.000	<b>15.000</b>	0
109		Renovation	94.000,00	99.216	98.500	<b>98.300</b>	-200
110		Forsikringer	22.694,50	18.487	19.157	<b>27.595</b>	8.438
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	27.989,15	32.635	32.000	<b>32.000</b>	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	8.600,00	7.830	8.160	<b>8.320</b>	160
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	146.923,00	146.916	146.916	<b>172.152</b>	25.236
		Tillægsydelse	4.000,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	20.376,00	20.225	20.580	<b>20.762</b>	182
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>	394.106,21	404.179	413.286	<b>450.966</b>	37.680
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	224.570,09	192.875	87.785	<b>209.049</b>	121.264
115	*	Almindelig vedligeholdelse	86.700,24	80.000	80.000	<b>79.000</b>	-1.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	10.371,25	6.000	216.000	<b>27.200</b>	-188.800
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-10.371,25	-6.000	-216.000	<b>-27.200</b>	188.800
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	2.270	2.724	<b>2.724</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-2.270	-2.724	<b>-2.724</b>	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	49.053,09	2.731	12.484	<b>22.295</b>	9.811
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-49.053,09	-2.731	-12.484	<b>-22.295</b>	-9.811
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	28.800,00	29.088	28.800	<b>28.800</b>	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.949,81	16.318	16.000	<b>16.000</b>	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	500	500	<b>0</b>	-500
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	193,14	1.000	1.000	<b>1.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	2.068,02	6.000	6.000	<b>6.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	4.000	4.000	<b>4.000</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	4.703,76	5.197	4.856	<b>4.923</b>	67
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	1.000	4.000	<b>4.000</b>	0
		8. EDB udgifter	0,00	2.070	0	<b>0</b>	0
		9. Telefonudgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. RKI	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		13. Repræsentantskabskursus	3.031,78	6.540	6.000	<b>6.000</b>	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	3.634,82	3.200	3.200	<b>3.700</b>	500
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	365.651,66	347.788	242.141	<b>362.472</b>	120.331

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	301.000,00	301.000	445.000	<b>403.200</b>	-41.800
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	18.000,00	18.000	18.000	<b>18.000</b>	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	80.844,00	80.844	80.844	<b>80.844</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>399.844,00</b>	<b>399.844</b>	<b>543.844</b>	<b>502.044</b>	<b>-41.800</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>3.023.722,55</b>	<b>3.030.557</b>	<b>3.088.946</b>	<b>3.214.648</b>	<b>125.702</b>
<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)	18.178,68	18.042	18.179	<b>18.179</b>	0
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Rentebidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Ydelsesstøtte	0,00	0	0	<b>0</b>	0
129		Tab ved lejeledighed m.v.					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
130		Tab ved fraflytninger					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00	0	0	<b>0</b>	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	4.908,24	5.000	5.200	<b>4.900</b>	-300
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Diverse renter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:					
		1. Driftstabslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Midlertidige driftslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Beboerindskudslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Særstøttelån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		5. Andre driftstøttelån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0,00	0	16.847	<b>22.593</b>	5.746
		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>23.086,92</b>	<b>23.042</b>	<b>40.226</b>	<b>45.672</b>	<b>5.446</b>
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>3.046.809,47</b>	<b>3.053.599</b>	<b>3.129.172</b>	<b>3.260.320</b>	<b>131.148</b>
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	0,00	0	0	<b>0</b>	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>3.046.809,47</b>	<b>3.053.599</b>	<b>3.129.172</b>	<b>3.260.320</b>	<b>131.148</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-2.931.972,00	-2.931.897	-3.009.678	<b>-3.009.624</b>	54
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Almene ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Erhverv	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		5. Kælderrum m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Garager	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-80.844,00	-80.844	-80.844	<b>-80.844</b>	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		10. Individuel modernisering	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		11. Hund og kat	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. Andre lejeindtægter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
202	*	Renter					
		Renter mellemregning med boligorganisation	-9.528,69	-25.272	-33.650	<b>-27.673</b>	5.977
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		Andre renteindtægter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-4.300,00	-5.000	-5.000	<b>-4.000</b>	1.000
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-10.586,00	-10.586	0	<b>0</b>	0
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	<b>0</b>	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-3.037.230,69</b>	<b>-3.053.599</b>	<b>-3.129.172</b>	<b>-3.122.141</b>	<b>7.031</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00	0	0	<b>0</b>	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	-1.408,00	0	0	<b>0</b>	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-1.408,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-3.038.638,69</b>	<b>-3.053.599</b>	<b>-3.129.172</b>	<b>-3.122.141</b>	<b>7.031</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-8.170,78	0	0	<b>-138.179</b>	-138.179
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-3.046.809,47</b>	<b>-3.053.599</b>	<b>-3.129.172</b>	<b>-3.260.320</b>	<b>-131.148</b>



## Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	3.229
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	974,97	932,18	42,80
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	999,97	957,18	42,80
Nettohuslejeændring i %			4,59

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
1 lejemål på 65,0 m2	5.689	261	5.950	1,68
1 lejemål på 66,0 m2	5.741	264	6.005	1,70
12 lejemål på 82,9 m2	6.616	304	6.920	2,14
8 lejemål på 83,3 m2	6.636	305	6.941	2,15
8 lejemål på 99,6 m2	7.480	343	7.823	2,57
6 lejemål på 106,6 m2	7.842	360	8.202	2,75

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	1.494.283,74	1.878.746	1.787.326	<b>1.787.326</b>	0
101.2	Prioritetsrenter	150.310,10	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	107.686,92	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	0,00	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)	111.839,92	0	102.349	<b>111.840</b>	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.864.120,68</b>	<b>1.878.746</b>	<b>1.889.675</b>	<b>1.899.166</b>	9.491
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	130.368,77	94.739	87.785	<b>113.049</b>	25.264
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	94.201,32	98.136	0	<b>96.000</b>	96.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>224.570,09</b>	<b>192.875</b>	<b>87.785</b>	<b>209.049</b>	121.264
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	10.197,14	14.000	9.000	<b>9.000</b>	0
	.2 Bygning, klimaskærm	6.676,69	9.000	9.000	<b>8.000</b>	-1.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.746,35	27.000	40.000	<b>27.000</b>	-13.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	38.035,43	30.000	22.000	<b>33.000</b>	11.000
	.6 Materiel	2.044,63	0	0	<b>2.000</b>	2.000
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>86.700,24</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>79.000</b>	-1.000
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	0,00	0	216.000	<b>27.200</b>	-188.800
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.371,25	0	0	<b>0</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	6.000	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>10.371,25</b>	<b>6.000</b>	<b>216.000</b>	<b>27.200</b>	-188.800

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvielser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
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	28.800,00	29.088	28.800	28.800	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	28.800,00	29.088	28.800	28.800	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	11.949,81	16.318	16.000	16.000	0
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-4.300,00	-5.000	-5.000	-4.000	1.000
	Netto udgift	7.649,81	11.318	11.000	12.000	1.000
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	36.449,81	40.406	39.800	40.800	1.000
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	1,74	2,00	2,25	1,50	-0,75
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2018</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	672.077,49				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	60.606,75				
404	B-ordning lejlighedskonti	300.936,98				
405	Tab på flyttere	112.495,39				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2018	51.726,14				
	Årets underskud 2018 (konto 210)	8.170,78				
	Årets overskud 2018 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssigafv. af underskud 2018 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2018 (konto 203.6)	10.586,00				
	2. Ultimo saldo 2018	70.482,92				

**LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 88 Skæphøj**

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 3229 m<sup>2</sup>

Opført: 2004

Antal boliglejemål: 36

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	116110 Parkerings- og stiarealer												47				
	116110 Parkerings- og stiarealer	20	20														
	116120 Tv-inspektion af kloak																
	116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
	116120 Faskine	100															
	116120 Udvendig belysning												100				
	116130 Maling af skur			20					20					20			
	116180 Planlagt vedligehold - Terræn	96															
	116190 Serviceaftaler		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	116210 Fundament						20										
	116220 Facade						100										
	116230 Tag																
	116240 Altan																
	116260 Vinduer og døre			51							51						
	116260 Justering døre og vinduer							14							14		
	116310 Køleskabe/komfurer/emh.								550								
	116310 Gulve																
	116410 Fælleshus			6			6			6			6				6
	116410 Røgalarmer			18													18
	116520 Elanlæg																
	116540 Vand måler					35							36				
	116540 Varmveksler																
	116550 Teknisk install. varme															400	
	116560 Vaskemaskine og tørretumbler						360								360		
	116570 Ventilationsanlæg										100						
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>216</b>	<b>27</b>	<b>102</b>	<b>7</b>	<b>42</b>	<b>493</b>	<b>21</b>	<b>577</b>	<b>13</b>	<b>158</b>	<b>7</b>	<b>196</b>	<b>27</b>	<b>781</b>	<b>31</b>	<b>7</b>
Årets henlæggelse		445	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403
Primosaldo konto 401		672															
Ultimo henlæggelse		901	1.277	1.578	1.974	2.335	2.245	2.627	2.453	2.843	3.088	3.484	3.691	4.067	3.689	4.061	4.457

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



Nøgletal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	137,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	279,03	395,48	488,70	611,33	723,13	695,26	813,56	759,68	880,46	956,33	1.078,97	1.143,08	1.259,52	1.142,46	1.257,66	1.380,30

## LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 88 Skæphøj

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 3229 m2

Opført: 2004

Antal boliglejemål: 36

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049- 2058	2059- 2068
116110	Parkerings- og stiarealer									100		73					113
116110	Parkerings- og stiarealer																
116120	Tv-inspektion af kloak									40							40
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir												1.250				
116120	Faskine																
116120	Udvendig belysning															100	
116130	Maling af skur		20					20					20			40	40
116180	Planlagt vedligehold - Terræn																
116190	Serviceaftaler	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	72	72
116210	Fundament									20							20
116220	Facade									100							100
116230	Tag									1.500							
116240	Altan												200				200
116260	Vinduer og døre	52							53	1.500						108	55
116260	Justering døre og vinduer					14							14			14	28
116310	Køleskabe/komfurer/emh.				620											698	787
116310	Gulve												1.500				
116410	Fælleshus		6			6			6			6	50		6	18	18
116410	Røgalarmer											18				18	
116520	Elanlæg												400				
116540	Vand måler			37							38					79	41
116540	Varmeveksler					216											216
116550	Teknisk install. varme									300							
116560	Vaskemaskine og tørretumbler						360								360	360	360
116570	Ventilationsanlæg																
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>59</b>	<b>33</b>	<b>44</b>	<b>627</b>	<b>243</b>	<b>367</b>	<b>27</b>	<b>66</b>	<b>3.567</b>	<b>45</b>	<b>104</b>	<b>3.441</b>	<b>7</b>	<b>373</b>	<b>1.507</b>	<b>2.090</b>
Årets henlæggelse		403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	4.030	4.030
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		4.801	5.171	5.530	5.306	5.466	5.502	5.878	6.215	3.051	3.409	3.708	670	1.066	1.096	3.619	5.559

Anden kap. pr. m2

	Terræn	Klimaskærm	Boliger	Fællesarealer	Tekniske anlæg	Materiel	2049- 2058	2059- 2068
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	1.486,84	1.601,42	1.712,60	1.643,23	1.692,78	1.703,93	1.820,38	1.924,74