Langtidsplan

Afdeling 50-53-Banehegnet
Budget 1- 01-01-2017 - 31-12-2017

	Regnskab	Budget	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo primo	5.557.578	7.358.590	6.834.090	6.802.590	7.004.090	8.812.590	10.696.090	12.519.590	11.690.090	10.564.590	12.008.090	13.899.590
Planlagt forbrug	1.498.988	3.824.500	3.331.500	3.098.500	1.491.500	1.416.500	1.476.500	4.129.500	4.425.500	1.856.500	1.408.500	1.456.500
Henlæggelser	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Af- / tilgang	1.801.012	-524.500	-31.500	201.500	1.808.500	1.883.500	1.823.500	-829.500	-1.125.500	1.443.500	1.891.500	1.843.500
Saldo Ultimo	7.358.590	6.834.090	6.802.590	7.004.090	8.812.590	10.696.090	12.519.590	11.690.090	10.564.590	12.008.090	13.899.590	15.743.090
Saldo pr. bolig	33.147	30.784	30.642	31.550	39.696	48.181	56.395	52.658	47.588	54.090	62.611	70.915
Saldo pr. kvm.	480	446	444	457	575	697	816	762	689	783	906	1.026
Henlæggelse pr. kvm.	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215

Langtidsplan

Afdeling 50-53-Banehegnet
Budget 1- 01-01-2017 - 31-12-2017

	Regnskab	Budget	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Hele afdelingen	**1.498.988**	**3.824.500**	**3.331.500**	**3.098.500**	**1.491.500**	**1.416.500**	**1.476.500**	**4.129.500**	**4.425.500**	**1.856.500**	**1.408.500**	**1.456.500**
Budgetopfølgning	**1.498.988**	**3.824.500**	**3.331.500**	**3.098.500**	**1.491.500**	**1.416.500**	**1.476.500**	**4.129.500**	**4.425.500**	**1.856.500**	**1.408.500**	**1.456.500**
Planlagt vedligeholdelse	**1.498.988**	**3.824.500**	**3.331.500**	**3.098.500**	**1.491.500**	**1.416.500**	**1.476.500**	**4.129.500**	**4.425.500**	**1.856.500**	**1.408.500**	**1.456.500**
116110 - Terræn, konstruktion	**39.362**	**274.000**	**51.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**131.000**	**41.000**	**1.081.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
A71-Stibelægning - løbende opre	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
A95-Opstribning af parkeringsbås	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
A98-Asfaltering af P-plads	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
A110-Rep. og maling af plankev	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
A114-rep. af trapper	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A119-maling	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
116120 - Terræn, teknisk anlæg	**110.285**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**
A25-Kloak i treræn - serviceabb.	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
A26-Kloak i terræn - rep. og forny	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
A27-kloak i terræn - pumpebrønd	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
A104-Rep. af vandrør i terræn	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
116130 - Terræn, inventar	**50.661**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**229.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
A72-Legepladser - istandsættels	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
A84-Skilte m.m. - vedligehold og f	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
A93-Legepladser - Årligt aut. efte	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
A94-Legepladser - Løbende vedli	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A108-Rep. og udskiftning af post	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A111-Vask og udskiftning af cont	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
116140 - Terræn, beplantning	**140.523**	**88.500**	**88.500**	**88.500**	**88.500**	**88.500**	**88.500**	**88.500**	**88.500**	**88.500**	**88.500**	**88.500**
A74-Beplantning	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
A120-Fornyelse i gårdene	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A121-Blomster til gård 1	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A122-Blomster til gård 2	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A123-Blomster til gård 3	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A124-Blomster til gård 4	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A125-Blomster til gård 6	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
116210 - Bygning, klimaskærm,	**0**	**185.000**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A1-betonfacader	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
A127-Sokkel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116220 - Bygning, klimas., faca	**0**	**14.000**	**26.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**189.000**	**174.000**	**14.000**	**26.000**	**14.000**

Langtidsplan

Afdeling 50-53-Banehegnet
Budget 1- 01-01-2017 - 31-12-2017

	Regnskab	Budget	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A12-Grafitti	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
A13-Ydervægge overflader	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
A14-Ydervægge - sokler	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
A85-Mørtelfuger gård 1+2+3	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
A86-Mørtelfuger i gård 4+5+6	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0
A107-Maling af carporte	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
116230 - Bygning, klimas., tag	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
A24-Tagbelægning	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
A103-Rep. og udskiftning af træv	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
116240 - Bygning, klimas., altan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**
A20-Maling af altanrækværker, g	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0
A89-Maling af altanrækværker, g	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0
116260 - Bygning, klimas.,døre,	**13.879**	**50.000**	**1.150.000**	**150.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**1.680.000**	**1.430.000**	**30.000**	**30.000**	**70.000**
A6-Opgangsdøre - funktionsvedli	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A7-Vinduer - funktionsvedligehol	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A9-Vinduer - funktionsvedligehol	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A15-Skodder i gård 1+2+3	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0
A16-Kælderdøre - maling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
A17-Vinduesoverflader gård 1+2	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0
A87-Vinduesoverflader gård 4+5	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	0
A88-Skodder i gård 4+6	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0
A90-Opgangsdøre - maling	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A102-Udskiftning af vinduer mod	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A131-Barnerumsdører	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116310 - Bygning, bolig/erhv, ko	**235.149**	**117.000**	**117.000**	**297.000**	**122.000**	**117.000**	**117.000**	**117.000**	**117.000**	**122.000**	**117.000**	**117.000**
A3-indervægge	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
A4-Skrålofter	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
A11-Trappegelændre - gennemg	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
A21-Indervægge - overflader boli	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A82-Rep. at sætningsrevner inde	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A91-Trappeopgange - Murrepara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A105-Opretning og lakering af gu	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A118-rep. af væg i trappe opgan	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
116320 - Bygning, bolig/erhv,ins	**223.745**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**

Langtidsplan

Afdeling 50-53-Banehegnet
Budget 1- 01-01-2017 - 31-12-2017

	Regnskab	Budget	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A62-Køle/fryseskabe - løbende fo	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
A63-Komfurer - løbende fornyels	0	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
A64-Køkkeninventar - nødvendig	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
116410 - Bygning, fælles indven	**42.292**	**40.000**	**40.000**	**1.330.000**	**50.000**	**70.000**	**40.000**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**50.000**	**70.000**
A10-Maling af hoveddøre til bolig	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A23-Trappeopgange - maling	0	0	0	790.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A60-Udstyr fællesrum - fornyelse	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
A77-Maling vægge beboerlokaler	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
A92-Udskiftning af badeværelses	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
A101-Rep. af opgange	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0
116510 - Bygning, tek.installatio	**50.746**	**2.069.000**	**119.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**369.000**	**344.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
A28-Afløb	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
A32-Sanitet - fornyelse af toiletter	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A34-Oprensning af tagnedløbsbr	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
A35-Nedløb og tagrender - småre	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A36-nedløb og tagrender, gård 1	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
A38-Oprensning af tagrender	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A96-nedløb og tagrender, gård 4	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0
116520 - Bygning, tek.installatio	**63.895**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
A79-El-installationer - vedligehold	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
A80-Belysning fællesaerealer - v	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
A81-Afbrydere/kontakter m.m.	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
116540 - Bygning, tek.installatio	**40.088**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**252.000**	**37.000**	**37.000**
A39-varmt vands beholdere	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
A40-varmt vands beholdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000	0	0
A42-Vandinstallationer	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A44-Vandamaturer	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
116550 - Bygning, tek.installatio	**381.789**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**268.000**	**368.000**	**118.000**	**118.000**
A46-Varmecentral - service veksl	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A47-Varmecentral - veksler udski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
A48-varmeinstallationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A49-Radiatorer og termostatventil	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
A50-varmeinstallationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A51-varmeinstallationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Langtidsplan

Afdeling 50-53-Banehegnet
Budget 1- 01-01-2017 - 31-12-2017

	Regnskab	Budget	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A52-Varmemålere	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
A75-Varmecentral - service behol	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A76-Radiatorer	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
A106-Udskiftning af alle målere	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
116560 - Bygning, tek.installatio	**38.626**	**41.000**	**794.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
A55-Vaskemaskiner	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
A56-Vaskemaskiner	0	0	753.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116570 - Bygning, tek.installatio	**12.040**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
A54-Emhætter, Riste, Filtre m.m.	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
116580 - Bygning,tek.installatio	**31.391**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
A59-Ringeanlæg / dørtelefoner	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A66-EDB	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
116610 - Materiel, kørende	**24.517**	**40.000**	**40.000**	**162.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**477.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
A67-Vedligehold og fornyelse	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
A68-Egholm traktor med reskabe	0	0	0	0	0	0	0	375.000	0	0	0	0
A69-Stiga Park Pro grælklipper, u	0	0	0	122.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A97-Sneslynge til Egholm traktor	0	0	0	0	0	0	0	62.000	0	0	0	0
116620 - Materiel, andet	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
A129-Matriel	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Total	**1.498.988**	**3.824.500**	**3.331.500**	**3.098.500**	**1.491.500**	**1.416.500**	**1.476.500**	**4.129.500**	**4.425.500**	**1.856.500**	**1.408.500**	**1.456.500**