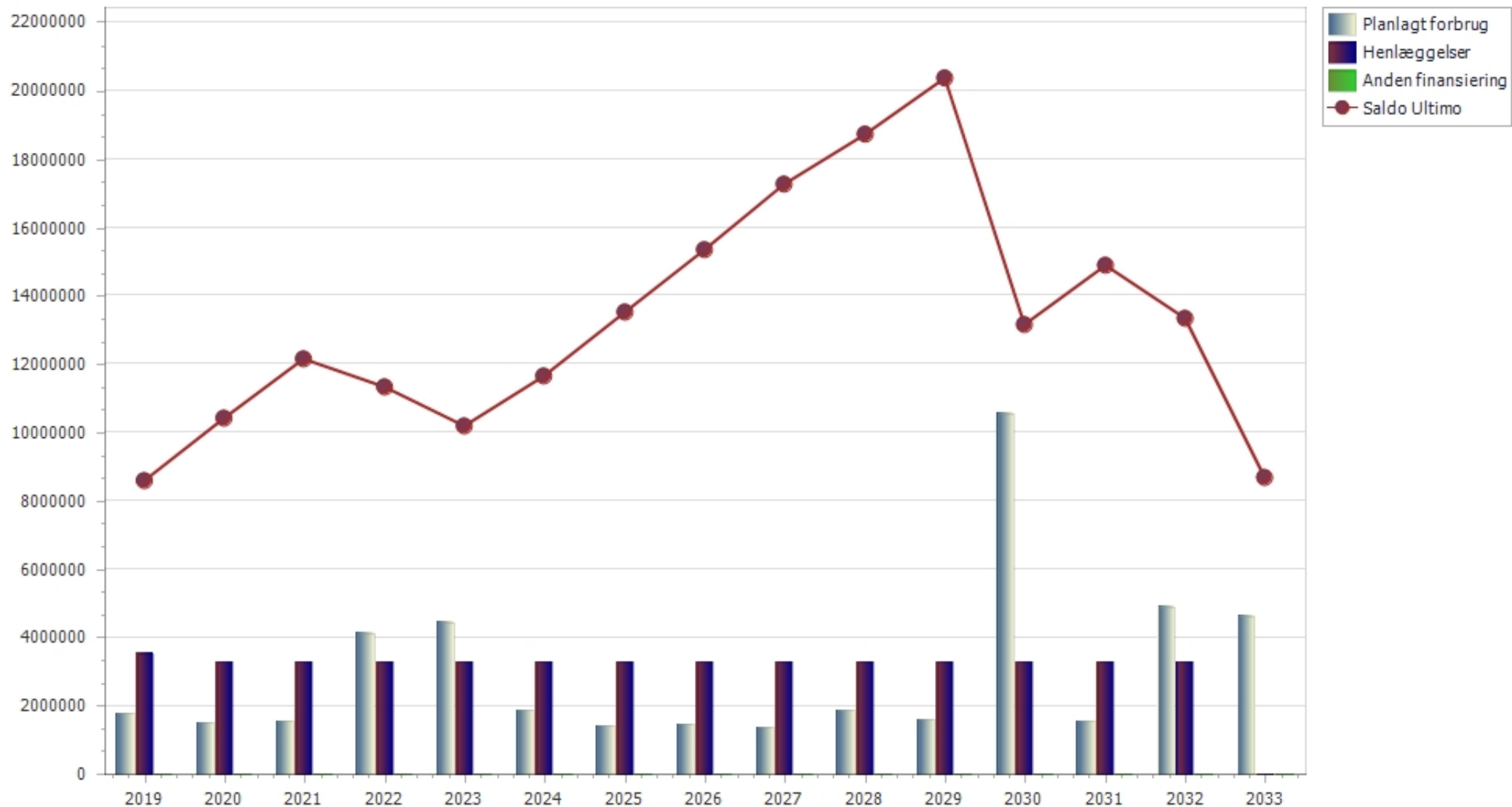


Likviditetsbudget / Langtidsplan

02-07-2018 10:10

Afdeling 961-53-Banehegnet
Budget 7- 01-01-2019 - 31-12-2019



Likviditetsbudget / Langtidsplan

02-07-2018 10:10

Afdeling 961-53-Banehegnet
Budget 7- 01-01-2019 - 31-12-2019

	Regnskab	Budget	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1 Hele afdelingen	1.197.878	8.198.500	1.768.500	1.496.500	1.556.500	4.129.500	4.425.500	1.856.500	1.408.500	1.456.500	1.386.500	1.873.500
Kontogruppe 116	1.197.878	8.198.500	1.768.500	1.496.500	1.556.500	4.129.500	4.425.500	1.856.500	1.408.500	1.456.500	1.386.500	1.873.500
1161100 - Terræn, konstruktion	1.479	41.000	41.000	41.000	131.000	41.000	1.081.000	41.000	41.000	41.000	41.000	71.000
A71-Stibelægning - løbende opretning	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 parkeringsbåse	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
A98-Asfaltering af P-plads	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
A110-Rep. og maling af plankeværk og hegn	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
A119-maling	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
1161200 - Terræn, tekniske anlæg	54.189	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 terræn - 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 fornyelse	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 - pumpebrønde	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
1161201 - Serviceaftaler kloak, brønd, faskine m.m.	17.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161300 - Terræn, Inventar	29.792	79.000	79.000	79.000	79.000	229.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
A72-Legepladser - istandsættelse/udskiftning	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
A84-Skilte m.m. - vedligehold og fornyelse	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. eftersyn	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 vedligehold	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 postkasser	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 container	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1161400 - Terræn, beplantning	36.331	88.500	168.500	168.500	168.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
A74-Bepantning	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
A134-udskiftning af hække	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
1162100 - Bygning, klimaskærm, fundament	0	0	287.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000
A1-betonfacader	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A127-Sokkel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000
A135-Bygningsgenngang	0	0	197.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1162200 - Bygning, klimaskærm, facade	0	14.000	14.000	14.000	14.000	189.000	174.000	14.000	26.000	14.000	14.000	14.000

Likviditetsbudget / Langtidsplan

02-07-2018 10:10

Afdeling 961-53-Banehegnet
Budget 7- 01-01-2019 - 31-12-2019

	Regnskab	Budget	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	150.000	0	0	0	0	0
1165600 - Bygning, tek.installationer, vaskeri,fæl	737.359	41.000	41.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165700 - Bygning, tek.installationer,ventilation	8.719	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
1165800 - Bygning,tek.installationer,øvrige	5.572	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
1166100 - Materiel, kørende	26.874	162.000	40.000	40.000	40.000	477.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	162.000
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 reskaber - udskiftes	0	0	0	0	0	375.000	0	0	0	0	0	0
A69-Stiga Park Pro grælklipper, udskiftes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.000
A97-Sneslynge til Egholm traktor	0	0	0	0	0	62.000	0	0	0	0	0	0
1166200 - Materiel, andet	23.483	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	1.197.878	8.198.500	1.768.500	1.496.500	1.556.500	4.129.500	4.425.500	1.856.500	1.408.500	1.456.500	1.386.500	1.873.500