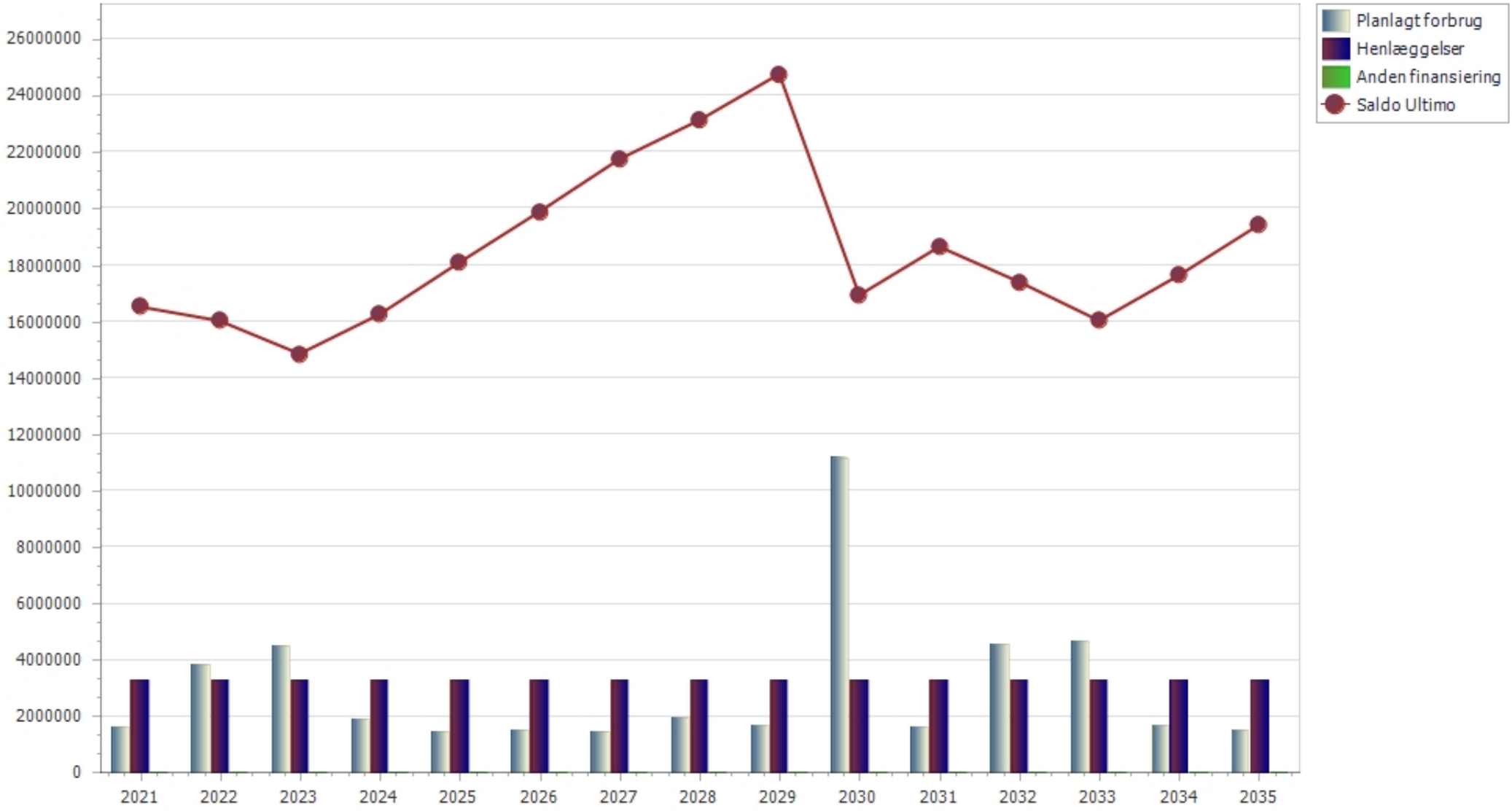
Likviditetsbudget / Langtidsplan

15-09-2020 09:59

Afdeling 961-53-Banehegnet
Budget 9- 01-01-2021 - 31-12-2021



Likviditetsbudget / Langtidsplan

15-09-2020 09:59

Afdeling 961-53-Banehegnet
Budget 9- 01-01-2021 - 31-12-2021

	Regnskab	Budget	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Saldo primo	13.743.260	13.401.097	14.811.597	16.509.097	16.008.597	14.837.097	16.234.597	18.080.097	19.877.597	21.745.097	23.125.597	24.763.097
Planlagt forbrug	3.842.163	2.092.500	1.602.500	3.800.500	4.471.500	1.902.500	1.454.500	1.502.500	1.432.500	1.919.500	1.662.500	11.144.500
Henlæggelser	3.500.000	3.503.000	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
Saldo Ultimo	13.401.097	14.811.597	16.509.097	16.008.597	14.837.097	16.234.597	18.080.097	19.877.597	21.745.097	23.125.597	24.763.097	16.918.597
Saldo pr. bolig	69.436	76.744	85.539	82.946	76.876	84.117	93.679	102.993	112.669	119.822	128.306	87.661
Saldo pr. kvm.	874	966	1.076	1.044	967	1.059	1.179	1.296	1.418	1.508	1.615	1.103
Henlæggelse pr. kvm.	228	228	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215

Likviditetsbudget / Langtidsplan

15-09-2020 09:59

Afdeling 961-53-Banehegnet
Budget 9- 01-01-2021 - 31-12-2021

	Regnskab	Budget	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Hele afdelingen	**3.842.162**	**2.092.500**	**1.602.500**	**3.800.500**	**4.471.500**	**1.902.500**	**1.454.500**	**1.502.500**	**1.432.500**	**1.919.500**	**1.662.500**	**11.144.500**
Kontogruppe 116	**3.842.162**	**2.092.500**	**1.602.500**	**3.800.500**	**4.471.500**	**1.902.500**	**1.454.500**	**1.502.500**	**1.432.500**	**1.919.500**	**1.662.500**	**11.144.500**
1161100 - Terræn, konstruktion	**30.701**	**41.000**	**131.000**	**41.000**	**1.081.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**71.000**	**101.000**	**41.000**
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	40.000	0	0	0	0	0	0	0
A98-Asfaltering af P-plads	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
A110-Rep. og maling af plankeværk og hegn	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
A119-maling	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
1161200 - Terræn, tekniske anlæg	**47.458**	**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	**15.490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1161300 - Terræn, Inventar	**44.196**	**79.000**	**79.000**	**229.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
A72-Legepladser - istandsættelse/udskiftning	0	0	0	150.000	0	0	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 - vedlighold-indkøb	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	**176.052**	**202.500**	**202.500**	**122.500**	**122.500**	**122.500**	**122.500**	**122.500**	**122.500**	**122.500**	**122.500**	**122.500**
A74-Beplantning	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1162100 - Bygning, klimaskærm, fundament	**148.782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**90.000**	**0**
A1-betonfacader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
A127-Sokkel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0
1162200 - Bygning, klimaskærm, facade	**12.938**	**14.000**	**14.000**	**189.000**	**174.000**	**14.000**	**26.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**39.000**	**14.000**
A12-Grafitti	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

BO-VEST

Likviditetsbudget / Langtidsplan

15-09-2020 09:59

Afdeling 961-53-Banehegnet
Budget 9- 01-01-2021 - 31-12-2021

	Regnskab	Budget	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A13-Ydervægge overflader	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
A14-Ydervægge - sokler	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0
A85-Mørtelfuger gård 1+2+3	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A86-Mørtelfuger i gård 4+5+6	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0
A107-Maling af carporte	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
1162300 - 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 træværk	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1162400 - Bygning, klimas., altan, altangang	**0**	**0**	**0**	**21.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A20-Maling af altanrækværker, gård 1+2+3	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A89-Maling af altanrækværker, gård 4+6	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0
1162600 - Bygning, klimas.,døre, vinduer, porte	**56.009**	**30.000**	**30.000**	**1.680.000**	**1.430.000**	**30.000**	**30.000**	**70.000**	**30.000**	**230.000**	**30.000**	**30.000**
A6-Opgangsdøre - funktionsvedligehold	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A9-Vinduer - funktionsvedligeholdelse	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	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A16-Kælderdøre - maling	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
A17-Vinduesoverflader gård 1+2+3	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A87-Vinduesoverflader gård 4+5+6	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0
A88-Skodder i gård 4+6	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
A90-Opgangsdøre - maling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
A131-Barnerumsdører	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
1163100 - Bygning, bolig/erhv, konstruktion	**68.392**	**117.000**	**117.000**	**117.000**	**117.000**	**122.000**	**117.000**	**117.000**	**117.000**	**117.000**	**122.000**	**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 - gennemgang og rep.	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0
A21-Indervægge - overflader boliger	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 indervægge i boliger	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A91-Trappeopgange - Murreparationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A105-Opretning og lakering af gulve	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1163200 - Bygning, bolig/erhv,installationer	**239.569**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**
A62-Køle/fryseskabe - løbende fornyelse	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 fornyelse	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 fornyelse	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1164100 - Bygning, fælles indvendig	**2.586.137**	**70.000**	**40.000**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**50.000**	**70.000**	**40.000**	**50.000**	**40.000**	**40.000**
A10-Maling af hoveddøre til boliger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Likviditetsbudget / Langtidsplan

15-09-2020 09:59

Afdeling 961-53-Banehegnet
Budget 9- 01-01-2021 - 31-12-2021

	Regnskab	Budget	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A23-Trappeopgange - maling	0	0	0	0	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/ejendomskontor/vas	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
A92-Udskiftning af badeværelsesdøre	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	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0
1165100 - Bygning, tek.installationer, afløb	**18.446**	**69.000**	**69.000**	**369.000**	**344.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**119.000**	**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 og håndvaske	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 tagnedløbsbrønde	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
A35-Nedløb og tagrender - smårep.	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+2+3	0	0	0	300.000	0	0	0	0	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+5+6	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0
1165200 - Bygning, tek.installationer, el/belysnin	**114.158**	**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 - vedligehold	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
1165400 - Bygning, tekniske anlæg, vand	**22.631**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**252.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**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	215.000	0	0	0	0	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
1165500 - Bygning, tek.installationer, varme	**54.594**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**268.000**	**368.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**9.280.000**
A46-Varmecentral - service veksler	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 udskiftes	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
A48-varmeinstallationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.054.000
A49-Radiatorer og termostatventiler	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	3.054.000
A51-varmeinstallationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.054.000
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 beholdere	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	150.000	0	0	0	0	0	0	0
1165600 - Bygning, tek.installationer, vaskeri,fæl	**0**	**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

Likviditetsbudget / Langtidsplan

15-09-2020 09:59

Afdeling 961-53-Banehegnet
Budget 9- 01-01-2021 - 31-12-2021

	Regnskab	Budget	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A56-Vaskemaskiner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165700 - Bygning, tek.installationer,ventilation	**14.683**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
A54-Emhætter, Riste, Filtre m.m.	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1165800 - Bygning,tek.installationer,øvrige	**40.505**	**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	**122.760**	**590.000**	**40.000**	**102.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**162.000**	**40.000**	**590.000**
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	0	0	0	0	0	0	550.000
A69-Stiga Park Pro grælklipper, udskiftes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.000	0	0
A97-Sneslynge til Egholm traktor	0	0	0	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1166200 - Materiel, andet	**28.662**	**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	**3.842.162**	**2.092.500**	**1.602.500**	**3.800.500**	**4.471.500**	**1.902.500**	**1.454.500**	**1.502.500**	**1.432.500**	**1.919.500**	**1.662.500**	**11.144.500**