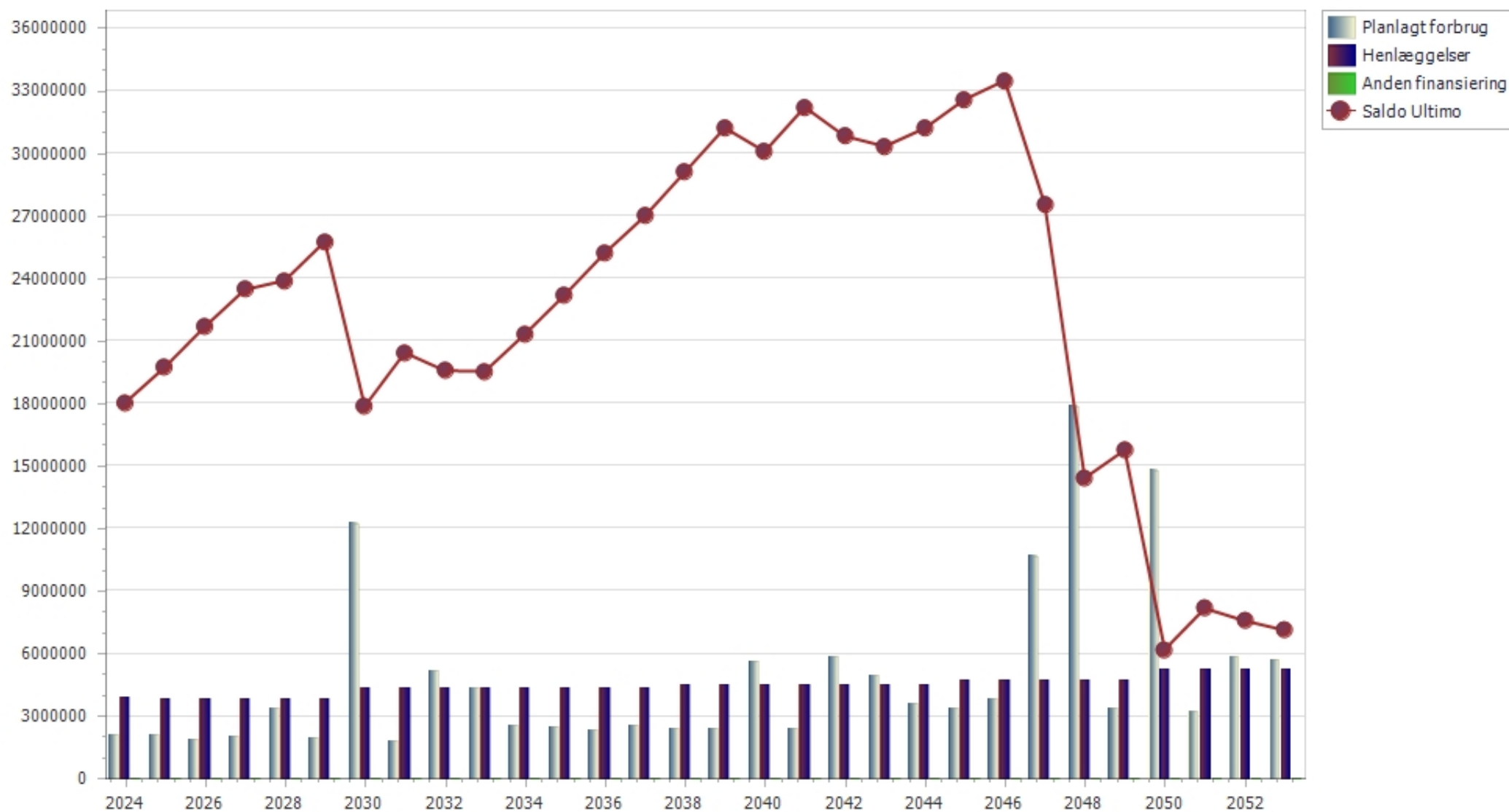


Likviditetsbudget / Langtidsplan

14-08-2023 11:35

Afdeling 961-53-Banehegnet
Budget 13- 01-01-2024 - 31-12-2024



Likviditetsbudget / Langtidsplan

14-08-2023 11:35

Afdeling 961-53-Banehegnet
Budget 13- 01-01-2024 - 31-12-2024

	Regnskab	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
2 PPV - Opdatering ny Bygning	1085851	4639900	2068080	2116900	1892900	2060080	3394900	1969900	12228080	1769900	5197900	4380080	2554900	2447900	2333080	2571900	2377900	2365080	5618900	2367400	5877580	4982400	
Kontogruppe 116	1085851	4639900	2068080	2116900	1892900	2060080	3394900	1969900	12228080	1769900	5197900	4380080	2554900	2447900	2333080	2571900	2377900	2365080	5618900	2367400	5877580	4982400	
1161100 - Terræn, konstruktion	27844	1047500	122500	297500	47500	172500	47500	47500	182500	47500	172500	47500	47500	47500	122500	172500	47500	47500	107500	47500	247500	47500	
A132-Reparation og vedligeholdel	0	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	
A133-Udskiftning af sti- og stenbel	0	0	75000	0	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	75000	
A134-Udskiftning af asfaltbelægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A135-Asfaltering af P-plads	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A136-Reparation og vedligeholdel	0	0	0	0	0	125000	0	0	0	0	125000	0	0	0	0	125000	0	0	0	0	125000	0	
A137-Reparation og vedligeholdel	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	
A138-Udskiftning af træhegn	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A139-Løbende vedligehold af trap	0	0	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	
A140-Udskiftning af trapper og ra	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A141-Løbende rep og udskiftning	0	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
1161200 - Terræn, tekniske anlæg	134528	155000	155000	155000	155000	155000	155000	155000	9655000	155000	155000	155000	155000	155000	155000	155000	155000	155000	305000	155000	155000	155000	
A142-Reparation & vedligeholdels	0	0	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	
A143-Udskiftning af afløbssystem	0	0	0	0	0	0	0	0	4500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A144-Reparation og vedligeholdel	0	0	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	
A145-Udskiftning af interne lyskild	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	
A146-Reparation & vedligeholdels	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	
A147-Udskiftning af vandledninger	0	0	0	0	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1161300 - Terræn, Inventar	4125	102500	102500	102500	117500	102500	102500	102500	102500	117500	252500	102500	102500	102500	117500	102500	102500	102500	102500	102500	117500	252500	102500
A148-Reparation & vedligeholdels	0	0	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	
A149-Vask og udskiftning af contai	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	
A150-Reparation og vedligeholdel	0	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
A151-Udskiftning af borde og bæn	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	15000	0	0	
A152-Legepladsudstyr - årligt aut.	0	0	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	
A153-Reparation & vedligeholdels	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	
A154-Udskiftning af legepladsudst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	
A155-Reparation og vedligeholdel	0	0	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	
A156-Rep. og udskiftning af postk	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
A157-Rep. og udskiftning af skilte	0	0	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	
1161400 - Terræn, beplantning	193592	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	160000	160000	160000
A158-Opretning af beplantning i gå	0	0	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	
A159-opretning i gårdene. belægning	0	0	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	
A233-blomster til gårdene 1-6	0	0	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	0	0	0
1162100 - Bygning, klimaskærm, fun	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A169-Reparation og vedligeholdel	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1162200 - Bygning, klimaskærm, faca	87759	124000	14000	26000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	164000	136000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	26000	164000	124000
A160-Bekæmpelse af graffiti	0	0	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	
A191-Reparation & vedligeholdels	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	12000	0	0	

Likviditetsbudget / Langtidsplan

14-08-2023 11:35

Afdeling 961-53-Banehegnet
Budget 13- 01-01-2024 - 31-12-2024

	Regnskab	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1165800 - Bygning,tek.installationer,	13407	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A216-Løbende rep og udskiftning	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
1166100 - Materiel, kørende	44445	40000	40000	40000	40000	40000	40000	162000	40000	40000	40000	40000	590000	40000	40000	40000	40000	162000	40000	40000	40000	40000
A225-Udskiftning af Egholm trakto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A226-Sneslynge til Egholm traktor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A227-Løbende rep og fornyelse af	0	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
A228-Udskiftning af Plæneklipper	0	0	0	0	0	0	0	122000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122000	0	0	0	0
1166200 - Materiel, andet	19921	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000
A224-Løbende rep og udskiftning	0	0	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000
Total	1085851	4639900	2068080	2116900	1892900	2060080	3394900	1969900	12228080	1769900	5197900	4380080	2554900	2447900	2333080	2571900	2377900	2365080	5618900	2367400	5877580	4982400