

Budget for perioden 01. Januar 2019 - 31. december 2019

Udgifter

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Afviselser |
|---|------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| ORDINÆRE UDGIFTER | | | | | | | |
| 105.9 | * | NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning) | 901.347,19 | 916.703 | 916.703 | 918.425 | 1.722 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 82.698,82 | 87.867 | 88.488 | 94.846 | 6.358 |
| 107 | | Vandafgift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | | Renovation | 30.664,92 | 29.200 | 30.191 | 33.600 | 3.409 |
| 110 | | Forsikringer | 16.560,97 | 16.302 | 16.282 | 16.871 | 589 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 57.486,13 | 63.720 | 64.357 | 68.000 | 3.643 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 7.944,28 | 4.452 | 4.497 | 8.267 | 3.770 |
| 112 | | Bidrag til foreningen: | | | | | |
| | | 1. Administrationsbidrag | 93.867,36 | 93.863 | 93.863 | 93.863 | 0 |
| | | Tillægsydelse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Dispositionsfond | 12.857,00 | 12.954 | 12.921 | 13.148 | 227 |
| 113 | | Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden: | | | | | |
| | | 1. A-indskud | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. G-indskud | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113.9 | | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT | 302.079,48 | 308.358 | 310.599 | 328.595 | 17.996 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 251.752,47 | 238.146 | 248.711 | 250.881 | 2.170 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 75.481,00 | 62.000 | 62.000 | 57.000 | -5.000 |
| 116 | * | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 33.314,69 | 10.000 | 95.000 | 60.000 | -35.000 |
| | | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -33.314,69 | -10.000 | -95.000 | -60.000 | 35.000 |
| 117 | | Fælleskonto A-ordning | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Fælleskonto B-ordning | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 0,00 | 4.868 | 5.743 | 6.891 | 1.148 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 0,00 | -4.868 | -5.743 | -6.891 | -1.148 |
| | | Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning) | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 1.954,69 | 35.500 | 35.002 | 27.598 | -7.404 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -1.954,69 | -35.500 | -35.002 | -27.598 | 7.404 |
| 118 | * | Særlige aktiviteter: | | | | | |
| | | 1. Drift af fællesvaskeri | 21.154,80 | 22.204 | 22.426 | 23.000 | 574 |
| | | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | | Diverse udgifter | | | | | |
| | | 1. Advokatombkostninger | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 2. Afdelingsmøder og fester m.v | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | 3. Beboeraktiviteter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. Afdelingsbestyrelsen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | 5. Beboerblad | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. Kontingent til BL | 2.934,80 | 3.000 | 3.065 | 3.100 | 35 |
| | | 7. Kursus afdelingsbetyrelsen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | 8. EDB udgifter | 1.220,25 | 1.323 | 1.323 | 0 | -1.323 |
| | | 9. Telefonudgifter | 411,33 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt. | 376,28 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12. RKI | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 750 | -250 |
| | | 13. Repræsentantskabskursus | 0,00 | 7.740 | 7.740 | 7.500 | -240 |
| | | 14. Boligsociale aktiviteter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15. Diverse udgifter | 0,00 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER IALT | 353.330,93 | 347.703 | 353.815 | 349.781 | -4.034 |

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Afgivelser |
|--------------------------------|------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| HENLÆGGELSER | | | | | | | |
| 120 | | Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) | 68.000,00 | 68.000 | 68.000 | 98.000 | 30.000 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | | Fælleskonto B-ordning: (kt. 403) | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 122 | | Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404) | 41.304,00 | 41.304 | 41.304 | 41.304 | 0 |
| 123 | | Tab ved frafl. (konto 405) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | | Andre henlæggelser (konto 406) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER IALT | 117.304,00 | 117.304 | 117.304 | 147.304 | 30.000 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT | 1.674.061,60 | 1.690.068 | 1.698.421 | 1.744.105 | 45.684 |
| EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | | | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. realkreditlån til forb. arb. m.v.: | | | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Renter m.v. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ÷ | 3. Heraf dækket ved løb. off. Tilskud | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | | Afskr. på forbedringsarb. m.v. | | | | | |
| | | 1. (konto 303.1) | 0,00 | 0 | 0 | 831 | 831 |
| 127 | | Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader: | | | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.2) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Renter m.v. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Rentebidrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. Ydelsesstøtte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | | Tab ved lejeledighed m.v. | | | | | |
| | | 1. Årets udgift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ÷ | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | | Tab ved fraflytninger | | | | | |
| | | 1. Årets udgift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ÷ | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | | Andre renter: | | | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | 0,00 | 0 | 0 | 86 | 86 |
| | | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Diverse renter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | | Ydelser vedr. driftsstøtte: | | | | | |
| | | 1. Driftstabslån | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Midlertidige driftslån | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Beboerindskudslån | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. Særstøttelån | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5. Andre driftstøttelån | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | | Afvikling af: | | | | | |
| | | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Underfinansiering (konto 411/412) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | | Korrektion vedr. tidligere år | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137.9 | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 0,00 | 0 | 0 | 917 | 917 |
| 139.9 | | UDGIFTER IALT | 1.674.061,60 | 1.690.068 | 1.698.421 | 1.745.022 | 46.601 |
| 140 | | Årets overskud, der anvendes til: | | | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | 10.683,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 1.684.744,78 | 1.690.068 | 1.698.421 | 1.745.022 | 46.601 |

Indtægter

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Afvigelser |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og lejer: | | | | | |
| | | 1. Almene familieboliger | -1.585.176,00 | -1.585.162 | -1.608.473 | -1.608.552 | -79 |
| | | 1. Almene ældreboliger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. Private familieboliger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Almene ungdomsboliger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Erhverv | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. Institutioner | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. Institutioner | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5. Kælderrum m.v. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. Garager | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning | -41.304,00 | -41.304 | -41.304 | -41.304 | 0 |
| | | 9. Istandsættelse køkken og bad | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10. Individuel modernisering | 0,00 | 0 | 0 | -831 | -831 |
| | | 11. Hund og kat | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12. Andre lejeindtægter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | * | Renter | | | | | |
| | | Renter mellemregning med boligorganisation | -14.320,78 | -19.658 | -20.185 | -16.333 | 3.852 |
| | | Renter individuel modernisering m.m. | 0,00 | 0 | 0 | -86 | -86 |
| | | Andre renteindtægter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5. Indeksoverskud | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. Overført fra opsamlet resultat | -43.944,00 | -43.944 | -28.459 | -9.313 | 19.146 |
| | | 7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203.9 | | ORDINÆRE INDTÆGTER IALT | -1.684.744,78 | -1.690.068 | -1.698.421 | -1.676.419 | 22.002 |
| | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 204 | | Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | | Ydelse vedr. beboerindskudslån | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | | Korrektion vedr. tidligere år | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | INDTÆGTER IALT | -1.684.744,78 | -1.690.068 | -1.698.421 | -1.676.419 | 22.002 |
| 210 | | Nødvendig merindtægt/underskud | 0,00 | 0 | 0 | -68.603 | -68.603 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | -1.684.744,78 | -1.690.068 | -1.698.421 | -1.745.022 | -46.601 |

Huslejberegning for boliglejemål

| | |
|--------------------|-------|
| Areal boliglejemål | 1.604 |
|--------------------|-------|

| Huslejeændring m2 | Nyt budget | Nuværende | Ændring |
|---------------------------------------|------------|-----------|---------|
| Nettohusleje pr. kvm. pr. år. | 1045,61 | 1002,84 | 42,77 |
| B-ordning pr. m2. pr. år. | 26,00 | 26,00 | 0,00 |
| Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning | 1071,61 | 1028,84 | 42,77 |
| Nettohuslejeændring i % | | | 4,26 |

| Huslejberegning | Nuværende leje | Stigning | Ny leje | Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr. |
|-----------------------|----------------|----------|---------|--|
| 17 lejemål på 64,0 m2 | 5.508 | 235 | 5.743 | 3,33 |
| 6 lejemål på 86,0 m2 | 6.735 | 287 | 7.022 | 4,47 |

Faste noter

| Konto | Specifikation | Regnskab | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Afvigelser |
|-------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Noter til resultatopgørelsen | | | | | |
| | Nettokapitaludgifter | | | | | |
| | Prioritering ved nominallån: | | | | | |
| 101.1 | Henlæg. svarende til prioritetsafdrag | 726.354,83 | 916.703 | 916.703 | 870.982 | -45.721 |
| 101.2 | Prioritetsrenter | 75.169,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101.3 | Aministrationsbidrag | 52.380,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102.3 | ÷ Ydelsesstøtte fra staten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103,1 | ÷ Reservefondsandel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104.1 | ÷ Afdragsbidrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104.2 | ÷ Rentebidrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104.3 | ÷ Ydelsesstøtte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104.4 | ÷ Ungdomsboligbidrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105.1 | + Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105.2 | + Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105.3 | + Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri) | 47.442,87 | 0 | 0 | 47.443 | 0 |
| | Nettokapitaludgifter i alt | 901.347,19 | 916.703 | 916.703 | 918.425 | 1.722 |
| 114 | Renholdelse | | | | | |
| | .1 Driftscenter | 64.727,47 | 46.446 | 48.911 | 48.881 | -30 |
| | .2 Trappevask/vinduespolering m.v | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .3 Grønneområder/vinterforanstaltninger | 187.025,00 | 191.700 | 199.800 | 202.000 | 2.200 |
| | Renholdelse i alt | 251.752,47 | 238.146 | 248.711 | 250.881 | 2.170 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | | | | | |
| | .1 Terræn | 28.313,75 | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 2.000 |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 4.612,66 | 13.000 | 9.000 | 13.000 | 4.000 |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 7.647,33 | 12.000 | 10.000 | 8.000 | -2.000 |
| | .4 Bygning, fælles indvendig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .5 Bygning, tekniske installationer | 32.580,64 | 27.000 | 29.000 | 20.000 | -9.000 |
| | .6 Materiel | 2.326,62 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | Almindelig vedligeholdelse i alt | 75.481,00 | 62.000 | 62.000 | 57.000 | -5.000 |
| 116 | Planlagt vedligeholdelse og fornyelser | | | | | |
| | .1 Terræn | 24.585,00 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 8.729,69 | 10.000 | 35.000 | 25.000 | -10.000 |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .4 Bygning, fælles indvendig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .5 Bygning, tekniske installationer | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | -60.000 |
| | .6 Materiel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt | 33.314,69 | 10.000 | 95.000 | 60.000 | -35.000 |

Faste noter

| Konto | Specifikation Noter til resultatopgørelsen | Regnskab | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Afvielser |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 118/203 | Særlige aktiviteter | | | | | |
| | 1. Drift af fællesvaskeri | 21.154,80 | 22.204 | 22.426 | 23.000 | 574 |
| | Indtægt af fællesvaskeri | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto udgift | 21.154,80 | 22.204 | 22.426 | 23.000 | 574 |
| | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Indtægt fællesfaciliteters drift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto udgift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Drift af møde og selskabslokaler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Indtægt af møde og selskabslokaler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto udgift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt | 21.154,80 | 22.204 | 22.426 | 23.000 | 574 |
| 202 | Renter mellemregning - sats i procent | 1,74 | 2,00 | 2,25 | 2,00 | -0,25 |
| | Henlæggelser pr. 31/12-2017 | Regnskab | | | | |
| 401 | Planlagt periodisk vedligeholdelse | -161.752,85 | | | | |
| 402 | A-ordning | 0,00 | | | | |
| 403 | B-ordning fælleskonto | -81.117,21 | | | | |
| 404 | B-ordning lejlighedskonti | -230.711,53 | | | | |
| 405 | Tab på flyttere | -70.974,53 | | | | |
| 407 | Resultatkonto | Regnskab | | | | |
| | 1. Saldo Primo 2017 | -75.882,70 | | | | |
| | Årets underskud 2017 (konto 210) | 0,00 | | | | |
| | Årets overskud 2017 (konto 140) | -10.683,18 | | | | |
| | Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1) | 0,00 | | | | |
| | Overført til drift 2017 (konto 203.6) | -43.944,00 | | | | |
| | 2. Ultimo saldo 2017 | -42.621,88 | | | | |

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 14 Tuestensvej

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 1604 m²

Opført: 2004

Antal boligejeme: 23

Alle beløb er i dkk 1.000

| Konto | Tekst | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 116110 | Stiarealer | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 116120 | Tv-inspektion af kloak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116120 | Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116120 | Pumper & brønde | | | | | | | | 30 | | | | | | | | |
| 116120 | Udvendig belysning | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116130 | Skure | | | 20 | | | | | 21 | | | | | 22 | | | |
| 116130 | Skilte mv. | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
| 116130 | Nedgravet container | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116140 | Beplantning | | 25 | | | | | 25 | | | | | 25 | | | | |
| 116180 | Planlagt vedligehold - Terræn | | | | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 116210 | Fundament | | | | | | | | 10 | | | | | | | | |
| 116220 | Facade | | | | | 10 | 50 | | | | 10 | | | | | 10 | 90 |
| 116230 | Tag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116260 | Vinduer og døre | 35 | 25 | | | | | | 9 | | | 15 | | | | 9 | |
| 116310 | Køleskabe/komfurer/emh. | | | | | | | | | | | 287 | | | | | |
| 116310 | Gulve | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116520 | Elforsyningsanlæg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116540 | Teknisk install. vand | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116550 | Teknisk install. varme | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116550 | Energimåler | | | | | | 45 | | | | | | | 46 | | | |
| 116560 | Vaskeri | 60 | | | | | | | | | | | | 81 | | | |
| 116570 | Ventilationsanlæg | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 116580 | Pumpeanlæg | | | | | | 70 | | | | | | | | | | |
| Årenes totale forbrug | | 95 | 60 | 20 | 202 | 212 | 367 | 327 | 272 | 202 | 212 | 504 | 227 | 356 | 202 | 221 | 292 |
| Årets henlæggelse | | 68 | 98 | 128 | 360 | 390 | 420 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Primosaldo konto 401 | | 162 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultimo henlæggelse | | 135 | 173 | 281 | 439 | 617 | 670 | 773 | 931 | 1.159 | 1.377 | 1.303 | 1.506 | 1.580 | 1.808 | 2.017 | 2.155 |

Anden kap. pr. m²



| Nøgletal | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| Henlæggelse i kr./m ² | 42,39 | 61,10 | 79,80 | 224,44 | 243,14 | 261,85 | 268,08 | 268,08 | 268,08 | 268,08 | 268,08 | 268,08 | 268,08 | 268,08 | 268,08 | 268,08 |
| Henlæggelses saldo i kr./m ² | 84,16 | 107,86 | 175,19 | 273,69 | 384,66 | 417,71 | 481,92 | 580,42 | 722,57 | 858,48 | 812,34 | 938,90 | 985,04 | 1.127,18 | 1.257,48 | 1.343,52 |

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 14 Tuestensvej

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 1604 m²

Opført: 2004

Antal boliglejemål: 23

Alle beløb er i dkk 1.000

| Konto | Tekst | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048-2057 | 2058-2067 |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 116110 | Stiarealer | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 10 |
| 116120 | Tv-inspektion af kloak | | | | | | | | | | | | | 29 | | | |
| 116120 | Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir | | | | | | | | | | | | | 700 | | | |
| 116120 | Pumper & brønde | | | | | | | 30 | | | | | | | | 30 | |
| 116120 | Udvendig belysning | | | | | | | | | | | 50 | | | | | |
| 116130 | Skure | | 23 | | | | | 25 | | | | | 26 | | | 56 | 62 |
| 116130 | Skilte mv. | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 5 |
| 116130 | Nedgravet container | 50 | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 116140 | Beplantning | 25 | | | | | 25 | | | | | 25 | | | | 50 | 50 |
| 116180 | Planlagt vedligehold - Terræn | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 2.020 | 2.020 |
| 116210 | Fundament | | 10 | | | | | | | | | | 10 | | | 10 | 10 |
| 116220 | Facade | | | | 10 | | | | | 10 | 160 | | | | 10 | 307 | 534 |
| 116230 | Tag | | | | | | | | | | 500 | | | | | | |
| 116260 | Vinduer og døre | | | | | 15 | 9 | | | 500 | | | | 9 | | 24 | 33 |
| 116310 | Køleskabe/komfurer/emh. | | | | | | | 304 | | | | | | | | 323 | 343 |
| 116310 | Gulve | | | | | | | | | | | | 1.300 | | | | |
| 116520 | Elforsyningsanlæg | 50 | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 116540 | Teknisk install. vand | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 116550 | Teknisk install. varme | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 116550 | Energimåler | | | | 47 | | | | | | | 47 | | | | 48 | 98 |
| 116560 | Vaskeri | | | | | | | | | 112 | | | | | | 155 | 217 |
| 116570 | Ventilationsanlæg | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 |
| 116580 | Pumpeanlæg | | | | | 70 | | | | | | | | | | 70 | |
| Årenes totale forbrug | | 327 | 235 | 202 | 259 | 687 | 246 | 561 | 202 | 824 | 862 | 424 | 243 | 2.240 | 212 | 3.093 | 3.582 |
| Årets henlæggelse | | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 4.300 | 4.300 |
| Primosaldo konto 401 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultimo henlæggelse | | 2.258 | 2.453 | 2.681 | 2.852 | 2.595 | 2.779 | 2.648 | 2.876 | 2.482 | 2.050 | 2.056 | 2.243 | 433 | 651 | 1.858 | 2.576 |

Anden kap. pr. m²



| | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048-2057 | 2058-2067 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|-----------|-----------|
| Henlæggelse i kr./m ² | 268,08 | 268,08 | 268,08 | 268,08 | 268,08 | 268,08 | 268,08 | 268,08 | 268,08 | 268,08 | 268,08 | 268,08 | 268,08 | 268,08 | 268,08 | 268,08 |
| Henlæggelses saldo i kr./m ² | 1.407,73 | 1.529,30 | 1.671,45 | 1.778,05 | 1.617,83 | 1.732,54 | 1.650,87 | 1.793,02 | 1.547,38 | 1.278,05 | 1.281,80 | 1.398,38 | 269,95 | 405,86 | 1.158,35 | 1.605,99 |