

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

Udgifter

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Afgivelser |
|---|------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| ORDINÆRE UDGIFTER | | | | | | | |
| 105.9 | * | NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning) | 2.452.983,04 | 2.474.990 | 2.486.650 | 2.509.619 | 22.969 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 2.337,00 | 0 | 5.001 | 2.553 | -2.448 |
| 107 | | Vandafgift | 0,00 | 2.524 | 2.549 | 2.500 | -49 |
| 109 | | Renovation | 125.321,86 | 133.500 | 131.500 | 133.900 | 2.400 |
| 110 | | Forsikringer | 65.836,49 | 65.862 | 65.780 | 68.162 | 2.382 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 185.724,62 | 170.000 | 171.700 | 201.000 | 29.300 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 56.446,28 | 23.652 | 43.889 | 47.798 | 3.909 |
| 112 | | Bidrag til foreningen: | | | | | |
| | | 1. Administrationsbidrag | 489.742,80 | 489.720 | 489.720 | 489.720 | 0 |
| | | Tillægsydelse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Dispositionsfond | 67.080,00 | 67.620 | 67.415 | 68.599 | 1.184 |
| 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 | 992.489,05 | 952.878 | 977.554 | 1.014.232 | 36.678 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 921.422,92 | 919.012 | 926.383 | 326.433 | -599.950 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 223.268,29 | 133.000 | 135.000 | 162.000 | 27.000 |
| 116 | * | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 104.522,44 | 252.000 | 38.000 | 701.000 | 663.000 |
| | | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -104.522,44 | -252.000 | -38.000 | -701.000 | -663.000 |
| 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 | 12.936 | 17.823 | 21.387 | 3.564 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 0,00 | -12.936 | -17.823 | -21.387 | -3.564 |
| | | Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning) | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 106.911,03 | 90.191 | 94.186 | 98.166 | 3.980 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -106.911,03 | -90.191 | -94.186 | -98.166 | -3.980 |
| 118 | * | Særlige aktiviteter: | | | | | |
| | | 1. Drift af fællesvaskeri | 135.162,81 | 145.416 | 146.869 | 144.000 | -2.869 |
| | | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 27.299,00 | 28.276 | 28.276 | 28.000 | -276 |
| | | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 35.599,16 | 52.516 | 40.000 | 35.000 | -5.000 |
| 119 | | Diverse udgifter | | | | | |
| | | 1. Advokatombkostninger | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | -1.000 |
| | | 2. Afdelingsmøder og fester m.v | 84,00 | 800 | 800 | 300 | -500 |
| | | 3. Beboeraktiviteter | 14.393,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | 4. Afdelingsbestyrelsen | 3.770,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | 5. Beboerblad | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. Kontingent til BL | 15.312,00 | 15.654 | 15.990 | 16.173 | 183 |
| | | 7. Kursus afdelingsbetyrelsen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| | | 8. EDB udgifter | 6.366,40 | 6.900 | 6.900 | 0 | -6.900 |
| | | 9. Telefonudgifter | 1.353,63 | 5.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt. | 613,17 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12. RKI | 5.501,34 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| | | 13. Repræsentantskabskursus | 12.497,75 | 12.841 | 12.841 | 10.500 | -2.341 |
| | | 14. Boligsociale aktiviteter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15. Diverse udgifter | 0,00 | 2.341 | 0 | 0 | 0 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER IALT | 1.402.644,27 | 1.364.256 | 1.344.059 | 753.156 | -590.903 |

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Afviselser |
|--------------------------------|------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| HENLÆGGELSER | | | | | | | |
| 120 | | Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) | 292.000,00 | 292.000 | 292.000 | 1.100.000 | 808.000 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | | Fælleskonto B-ordning: (kt. 403) | 30.000,00 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 122 | | Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404) | 132.480,00 | 132.480 | 132.480 | 132.480 | 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 | 454.480,00 | 454.480 | 464.480 | 1.272.480 | 808.000 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT | 5.302.596,36 | 5.246.604 | 5.272.743 | 5.549.487 | 276.744 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 45.209,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ÷ | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse | -45.209,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | | Andre renter: | | | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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. Beboerindsudslån | 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) | 26.556,00 | 26.556 | 19.972 | 18.447 | -1.525 |
| | | 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 | 26.556,00 | 26.556 | 19.972 | 18.447 | -1.525 |
| 139.9 | | UDGIFTER IALT | 5.329.152,36 | 5.273.160 | 5.292.715 | 5.567.934 | 275.219 |
| 140 | | Årets overskud, der anvendes til: | | | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 5.329.152,36 | 5.273.160 | 5.292.715 | 5.567.934 | 275.219 |

Indtægter

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Afvigelser |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og lejer: | | | | | |
| | | 1. Almene familieboliger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. Almene ældreboliger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. Private familieboliger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Almene ungdomsboliger | -4.971.936,00 | -4.971.831 | -5.005.594 | -5.005.572 | 22 |
| | | 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 | -132.480,00 | -132.480 | -132.480 | -132.480 | 0 |
| | | 9. Istandsættelse køkken og bad | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10. Individuel modernisering | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | -44.781,92 | -44.849 | -53.141 | -60.649 | -7.508 |
| | | Renter individuel modernisering m.m. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Andre renteindtægter | -97,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | -108.807,57 | -116.000 | -90.000 | -108.000 | -18.000 |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | -16.900,00 | -8.000 | -11.500 | -11.500 | 0 |
| | | 5. Indeksoverskud | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. Overført fra opsamlet resultat | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203.9 | | ORDINÆRE INDTÆGTER IALT | -5.275.002,54 | -5.273.160 | -5.292.715 | -5.318.201 | -25.486 |
| | | 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 | -5.275.002,54 | -5.273.160 | -5.292.715 | -5.318.201 | -25.486 |
| 210 | | Nødvendig merindtægt/underskud | -54.149,82 | 0 | 0 | -249.733 | -249.733 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | -5.329.152,36 | -5.273.160 | -5.292.715 | -5.567.934 | -275.219 |

Huslejberegning for boliglejemål

| | |
|--------------------|-------|
| Areal boliglejemål | 6.000 |
|--------------------|-------|

| Huslejeændring m2 | Nyt budget | Nuværende | Ændring |
|---------------------------------------|------------|-----------|---------|
| Nettohusleje pr. kvm. pr. år. | 875,88 | 834,26 | 41,62 |
| B-ordning pr. m2. pr. år. | 22,00 | 22,00 | 0,00 |
| Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning | 897,88 | 856,26 | 41,62 |
| Nettohuslejeændring i % | | | 4,99 |

| Huslejberegning | Nuværende leje | Stigning | Ny leje | Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr. |
|-----------------------|----------------|----------|---------|--|
| 77 lejemål på 50,0 m2 | 3.427 | 171 | 3.598 | 0,69 |
| 43 lejemål på 50,0 m2 | 3.564 | 178 | 3.742 | 0,69 |

Faste noter

| Konto | Specifikation | Regnskab | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Afvielser |
|-------|---|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | Noter til resultatopgørelsen | | | | | |
| | Nettokapitaludgifter | | | | | |
| | Prioritering ved nominallån: | | | | | |
| 101.1 | Henlæg. svarende til prioritetsafdrag | 2.937.659,83 | 3.514.484 | 3.526.144 | 3.500.387 | -25.757 |
| 101.2 | Prioritetsrenter | 393.534,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101.3 | Aministrationsbidrag | 198.846,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102.3 | ÷ Ydelsesstøtte fra staten | -98.290,18 | 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 | -1.020.000,00 | -1.039.494 | -1.039.494 | -1.032.000 | 7.494 |
| 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) | 41.231,54 | 0 | 0 | 41.232 | 0 |
| | Nettokapitaludgifter i alt | 2.452.983,04 | 2.474.990 | 2.486.650 | 2.509.619 | 22.969 |
| 114 | Renholdelse | | | | | |
| | .1 Driftscenter | 379.429,17 | 331.052 | 332.634 | 326.433 | -6.201 |
| | .2 Trappevask/vinduespolering m.v | 13.868,75 | 31.760 | 29.374 | 0 | -29.374 |
| | .3 Grønneområder/vinterforanstaltninger | 528.125,00 | 556.200 | 564.375 | 0 | -564.375 |
| | Renholdelse i alt | 921.422,92 | 919.012 | 926.383 | 326.433 | -599.950 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | | | | | |
| | .1 Terræn | 43.016,51 | 28.000 | 18.000 | 11.000 | -7.000 |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 26.992,80 | 20.000 | 27.000 | 26.000 | -1.000 |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 99.849,68 | 25.000 | 45.000 | 75.000 | 30.000 |
| | .4 Bygning, fælles indvendig | 4.027,28 | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | .5 Bygning, tekniske installationer | 48.999,55 | 58.000 | 42.000 | 49.000 | 7.000 |
| | .6 Materiel | 382,47 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | -1.000 |
| | Almindelig vedligeholdelse i alt | 223.268,29 | 133.000 | 135.000 | 162.000 | 27.000 |
| 116 | Planlagt vedligeholdelse og fornyelser | | | | | |
| | .1 Terræn | 0,00 | 0 | 38.000 | 671.000 | 633.000 |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 87.187,50 | 250.000 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 17.334,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .4 Bygning, fælles indvendig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .5 Bygning, tekniske installationer | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | .6 Materiel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt | 104.522,44 | 252.000 | 38.000 | 701.000 | 663.000 |

Faste noter

| Konto | Specifikation Noter til resultatopgørelsen | Regnskab | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Afviselser |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| 118/203 | Særlige aktiviteter | | | | | |
| | 1. Drift af fællesvaskeri | 135.162,81 | 145.416 | 146.869 | 144.000 | -2.869 |
| | Indtægt af fællesvaskeri | -108.807,57 | -116.000 | -90.000 | -108.000 | -18.000 |
| | Netto udgift | 26.355,24 | 29.416 | 56.869 | 36.000 | -20.869 |
| | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 27.299,00 | 28.276 | 28.276 | 28.000 | -276 |
| | Indtægt fællesfaciliteters drift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto udgift | 27.299,00 | 28.276 | 28.276 | 28.000 | -276 |
| | 3. Drift af møde og selskabslokaler | 35.599,16 | 52.516 | 40.000 | 35.000 | -5.000 |
| | Indtægt af møde og selskabslokaler | -16.900,00 | -8.000 | -11.500 | -11.500 | 0 |
| | Netto udgift | 18.699,16 | 44.516 | 28.500 | 23.500 | -5.000 |
| | Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt | 72.353,40 | 102.208 | 113.645 | 87.500 | -26.145 |
| 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 | -897.346,27 | | | | |
| 402 | A-ordning | 0,00 | | | | |
| 403 | B-ordning fælleskonto | -30.000,00 | | | | |
| 404 | B-ordning lejlighedskonti | -749.778,93 | | | | |
| 405 | Tab på flyttere | -114.911,88 | | | | |
| 407 | Resultatkonto | Regnskab | | | | |
| | 1. Saldo Primo 2017 | 46.345,48 | | | | |
| | Årets underskud 2017 (konto 210) | 54.149,82 | | | | |
| | Årets overskud 2017 (konto 140) | 0,00 | | | | |
| | Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1) | -26.556,00 | | | | |
| | Overført til drift 2017 (konto 203.6) | 0,00 | | | | |
| | 2. Ultimo saldo 2017 | 73.939,30 | | | | |

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 15 Stavnsvej

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 6000 m2

Opført: 2003

Antal boligejelmål: 120

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 | Parkerings- og stiarealer | 38 | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 116120 | Tv-inspektion af kloak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116120 | Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116120 | Pumper & brønde | | | | | | | | 35 | | | | | | | | |
| 116120 | Udvendig belysning | | | | | | | | 50 | | | | | | | | |
| 116130 | Bord-/bænkesæt, skilte mv. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116130 | Nedgravet container | | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| 116180 | Planlagt vedligehold - Terræn | | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
| 116210 | Fundament | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | 10 | |
| 116220 | Facade | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 116260 | Vinduer og døre | | | 48 | 100 | | | | | | | 48 | | | | 100 | |
| 116280 | Planlagt vedligehold - Klimaskærm | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 116310 | Emhætte / Komfurer | | | 900 | | | | | | | | | | | 1.300 | | |
| 116310 | Køkken | | | | | | | | | | | | | | | | 3.300 |
| 116310 | Gulve | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116410 | Fælleshus | | | | | | 20 | | | | | | | | | | |
| 116520 | Elforsyningsanlæg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116550 | Energimåler | | | | | | | | | | | 224 | | | | | |
| 116560 | Vaskeri | | | | 400 | | | | | | | | | | | | 400 |
| 116570 | Ventilation | | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| Årenes totale forbrug | | 38 | 701 | 1.549 | 1.111 | 601 | 621 | 701 | 686 | 611 | 649 | 825 | 801 | 1.901 | 711 | 601 | 4.401 |
| Årets henlæggelse | | 292 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 |
| Primosaldo konto 401 | | 897 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultimo henlæggelse | | 1.151 | 1.550 | 1.301 | 1.690 | 2.614 | 3.518 | 4.342 | 5.181 | 6.095 | 6.971 | 7.671 | 8.395 | 8.019 | 8.833 | 9.757 | 6.881 |

Anden kap. pr. m2



| Nøgletal | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Henlæggelse i kr./m² | 48,67 | 183,33 | 216,67 | 250,00 | 254,17 | 254,17 | 254,17 | 254,17 | 254,17 | 254,17 | 254,17 | 254,17 | 254,17 | 254,17 | 254,17 | 254,17 |
| Henlæggelses saldo i kr./m² | 191,83 | 258,33 | 216,83 | 281,67 | 435,67 | 586,33 | 723,67 | 863,50 | 1.015,83 | 1.161,83 | 1.278,50 | 1.399,17 | 1.336,50 | 1.472,17 | 1.626,17 | 1.146,83 |

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 15 Stavnsvej

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 6000 m²

Opført: 2003

Antal boliglejemål: 120

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 | Parkerings- og stiarealer | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | 100 |
| 116120 | Tv-inspektion af kloak | | | | | | | | | | | | | 150 | | | |
| 116120 | Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir | | | | | | | | | | | | | 4.500 | | | |
| 116120 | Pumper & brønde | | | | | | | 35 | | | | | | | | 35 | |
| 116120 | Udvendig belysning | | | | | | | | | | | | 50 | | | | 50 |
| 116130 | Bord-/bænkesæt, skilte mv. | | 220 | | | | | | | | | | | | | 220 | 220 |
| 116130 | Nedgravet container | | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| 116180 | Planlagt vedligehold - Terræn | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 5.710 | 5.710 |
| 116210 | Fundament | | | 10 | | | | | 10 | | | | | 10 | | 20 | 20 |
| 116220 | Facade | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 |
| 116260 | Vinduer og døre | 48 | | | | | | | 148 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 196 | 148 |
| 116280 | Planlagt vedligehold - Klimaskærm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 | 300 |
| 116310 | Emhætte / Komfurer | | | | | | | | | 1.300 | | | | | | 1.300 | 1.300 |
| 116310 | Køkken | | | | | | | | | | | | | | | | 3.300 |
| 116310 | Gulve | | | | | | | | | | | | | 3.000 | | | |
| 116410 | Fælleshus | | | | | 20 | | | | | | | | | | 20 | |
| 116520 | Elforsyningsanlæg | | | | | | | | | | | | | 100 | | | |
| 116550 | Energimåler | | | | | | | 230 | | | | | | | | 235 | 241 |
| 116560 | Vaskeri | | | | | | | | | | | | 400 | | | 400 | |
| 116570 | Ventilation | | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | |
| Årenes totale forbrug | | 649 | 821 | 611 | 601 | 621 | 701 | 866 | 759 | 1.901 | 2.201 | 2.201 | 2.551 | 9.861 | 2.101 | 8.636 | 11.589 |
| Årets henlæggelse | | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 15.250 | 15.250 |
| Primosaldo konto 401 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultimo henlæggelse | | 7.757 | 8.461 | 9.375 | 10.299 | 11.203 | 12.027 | 12.686 | 13.452 | 13.076 | 12.400 | 11.724 | 10.698 | 2.362 | 1.786 | 8.400 | 12.061 |

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 | 254,17 | 254,17 | 254,17 | 254,17 | 254,17 | 254,17 | 254,17 | 254,17 | 254,17 | 254,17 | 254,17 | 254,17 | 254,17 | 254,17 | 254,17 | 254,17 |
| Henlæggelses saldo i kr./m ² | 1.292,83 | 1.410,17 | 1.562,50 | 1.716,50 | 1.867,17 | 2.004,50 | 2.114,33 | 2.242,00 | 2.179,33 | 2.066,67 | 1.954,00 | 1.783,00 | 393,67 | 297,67 | 1.400,00 | 2.010,17 |