

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

Udgifter

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Afvigelser |
|---|------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| ORDINÆRE UDGIFTER | | | | | | | |
| 105.9 | * | NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning) | 23.088,00 | 23.316 | 23.088 | 23.088 | 0 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 40.208,66 | 43.114 | 43.023 | 45.888 | 2.865 |
| 107 | | Vandafgift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | | Renovation | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | | Forsikringer | 4.528,69 | 4.530 | 4.525 | 4.689 | 164 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 0,00 | 2.012 | 2.012 | 2.000 | -12 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | | Bidrag til foreningen: | | | | | |
| | | 1. Administrationsbidrag | 24.487,16 | 24.486 | 24.486 | 24.486 | 0 |
| | | Tillægsydelse | 10.015,99 | 5.579 | 10.127 | 10.711 | 584 |
| | | 2. Dispositionsfond | 3.354,00 | 3.372 | 3.371 | 3.430 | 59 |
| 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 | 82.594,50 | 83.093 | 87.544 | 91.204 | 3.660 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 3.238,75 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 0 |
| 116 | * | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| | | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | 0,00 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning) | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | * | Særlige aktiviteter: | | | | | |
| | | 1. Drift af fællesvaskeri | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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. Advokatombudsninger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Afdelingsmøder og fester m.v | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Beboeraktiviteter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. Afdelingsbestyrelsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5. Beboerblad | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. Kontingent til BL | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7. Kursus afdelingsbetyrelsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8. EDB udgifter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9. Telefonudgifter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12. RKI | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13. Repræsentantskabskursus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14. Boligsociale aktiviteter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15. Diverse udgifter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER IALT | 9.238,75 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Afvigelser |
|--------------------------------|------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| HENLÆGGELSER | | | | | | | |
| 120 | | Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) | 43.000,00 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 0 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | | Fælleskonto B-ordning: (kt. 403) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | | Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | 43.000,00 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 0 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT | 157.921,25 | 189.409 | 193.632 | 197.292 | 3.660 |
| 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 | 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 | 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. 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 | 12.581 | 12.581 |
| | | 2. Underfinansiering (konto 411/412) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | | Korrektion vedr. tidligere år | 124.524,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137.9 | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 124.524,00 | 0 | 0 | 12.581 | 12.581 |
| 139.9 | | UDGIFTER IALT | 282.445,25 | 189.409 | 193.632 | 209.873 | 16.241 |
| 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 | 282.445,25 | 189.409 | 193.632 | 209.873 | 16.241 |

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Erhverv | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. Institutioner | -159.216,00 | -159.219 | -154.739 | -154.740 | -1 |
| | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | -6.661,27 | -6.114 | -8.016 | -8.661 | -645 |
| | | Renter individuel modernisering m.m. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | -24.076,00 | -24.076 | -30.877 | 0 | 30.877 |
| | | 7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203.9 | | ORDINÆRE INDTÆGTER IALT | -189.953,27 | -189.409 | -193.632 | -163.401 | 30.231 |
| | | 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 | -189.953,27 | -189.409 | -193.632 | -163.401 | 30.231 |
| 210 | | Nødvendig merindtægt/underskud | -92.491,98 | 0 | 0 | -46.472 | -46.472 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | -282.445,25 | -189.409 | -193.632 | -209.873 | -16.241 |

Huslejberegning for boliglejemål

| | |
|--------------------|-----|
| Areal boliglejemål | 343 |
|--------------------|-----|

| Huslejeændring m2 | Nyt budget | Nuværende | Ændring |
|---------------------------------------|------------|-----------|---------|
| Nettohusleje pr. kvm. pr. år. | 599,67 | 464,19 | 135,49 |
| B-ordning pr. m2. pr. år. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning | 599,67 | 464,19 | 135,49 |
| Nettohuslejeændring i % | | | 29,19 |

| Huslejberegning | Nuværende leje | Stigning | Ny leje | Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr. |
|-----------------------|----------------|----------|---------|--|
| 1 lejemål på 343,0 m2 | 12.895 | 3.764 | 16.659 | 83,33 |

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 | 11.447,01 | 23.316 | 23.088 | 23.088 | 0 |
| 101.2 | Prioritetsrenter | 10.860,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101.3 | Aministrationsbidrag | 780,00 | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettokapitaludgifter i alt | 23.088,00 | 23.316 | 23.088 | 23.088 | 0 |
| 114 | Renholdelse | | | | | |
| | .1 Driftscenter | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | .2 Trappevask/vinduespolering m.v | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .3 Grønneområder/vinterforanstaltninger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Renholdelse i alt | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | | | | | |
| | .1 Terræn | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 2.345,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .4 Bygning, fælles indvendig | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | .5 Bygning, tekniske installationer | 893,75 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 |
| | .6 Materiel | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | Almindelig vedligeholdelse i alt | 3.238,75 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 0 |
| 116 | Planlagt vedligeholdelse og fornyelser | | | | | |
| | .1 Terræn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| | .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 | 0 | 0 | 0 |
| | .6 Materiel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |

Faste noter

| Konto | Specifikation Noter til resultatopgørelsen | Regnskab | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Afviselser |
|---------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 118/203 | Særlige aktiviteter | | | | | |
| | 1. Drift af fællesvaskeri | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Indtægt af fællesvaskeri | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto udgift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -307.921,43 | | | | |
| 402 | A-ordning | 0,00 | | | | |
| 403 | B-ordning fælleskonto | 0,00 | | | | |
| 404 | B-ordning lejlighedskonti | 0,00 | | | | |
| 405 | Tab på flyttere | 0,00 | | | | |
| 407 | Resultatkonto | Regnskab | | | | |
| | 1. Saldo Primo 2017 | -82.844,30 | | | | |
| | Årets underskud 2017 (konto 210) | 92.491,98 | | | | |
| | Årets overskud 2017 (konto 140) | 0,00 | | | | |
| | Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1) | 0,00 | | | | |
| | Overført til drift 2017 (konto 203.6) | -24.076,00 | | | | |
| | 2. Ultimo saldo 2017 | 33.723,68 | | | | |

LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 04 Børnehaven Ryhaven







Budgetperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Bygningsareal: 343 m2

Opført: 1969

Antal boliglejemål: 00000

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 |
|------------------------------|--------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 116210 | Fundament | | | | | | | | 10 | | | | | | | | |
| 116220 | Facade | | | | | | | | 21 | | | | | | | | |
| 116230 | Tagrens | | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | 300 | |
| 116260 | Vinduer og døre - maling/fuger | | 30 | | | | | 30 | | | | | 31 | | | | |
| 116260 | Dørpartier | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116320 | Sanitet | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 116510 | kloak rens m.m | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 116540 | Tekn. anlæg vand | | | | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 116550 | Tekn. anlæg varme | | | | 50 | | | | | | | | | | | | |
| Årenes totale forbrug | | | 30 | | 70 | | 10 | 30 | 31 | | | | 31 | 110 | | 300 | 200 |
| | Årets henlæggelse | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| | Primosaldo konto 401 | 308 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ultimo henlæggelse | 351 | 364 | 407 | 380 | 423 | 456 | 469 | 481 | 524 | 567 | 610 | 622 | 555 | 598 | 341 | 184 |
| Anden kap. pr. m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| | | | Terræn | Klimaskærm | Boliger | Fællesarealer | Tekniske anlæg | Materiel | | | | | | | | | |
| Nøgletal | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| | Henlæggelse i kr./m² | 125,36 | 125,36 | 125,36 | 125,36 | 125,36 | 125,36 | 125,36 | 125,36 | 125,36 | 125,36 | 125,36 | 125,36 | 125,36 | 125,36 | 125,36 | 125,36 |
| | Henlæggelses saldo i kr./m² | 1.023,32 | 1.061,22 | 1.186,59 | 1.107,87 | 1.233,24 | 1.329,45 | 1.367,35 | 1.402,33 | 1.527,70 | 1.653,06 | 1.778,43 | 1.813,41 | 1.618,08 | 1.743,44 | 994,17 | 536,44 |

LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 04 Børnehaven Ryhaven

Budgetperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Bygningsareal: 343 m²

Opført: 1969

Antal boliglejemål: 00000

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 |
|------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------------|------------|
| 116210 | Fundament | | 11 | | | | | | | | | | 11 | | | 11 | 12 |
| 116220 | Facade | | 21 | | | | | | | | | | 22 | | | 23 | 23 |
| 116230 | Tagrens | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | 10 | 20 |
| 116260 | Vinduer og døre - maling/fuger | 31 | | | | | 32 | | | | | 32 | | | | 66 | 68 |
| 116260 | Dørpartier | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |
| 116320 | Sanitet | | | | | | | | | | | | 50 | | | | 50 |
| 116510 | kloak rens m.m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116540 | Tekn. anlæg vand | | | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 20 |
| 116550 | Tekn. anlæg varme | | | 58 | | | | | | | | | | | | 67 | 78 |
| Årenes totale forbrug | | 31 | 32 | 78 | 10 | | 32 | | | | | 42 | 83 | | | 297 | 271 |
| Årets henlæggelse | | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 430 | 430 |
| Primosaldo konto 401 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultimo henlæggelse | | 196 | 207 | 172 | 205 | 248 | 259 | 302 | 345 | 388 | 431 | 432 | 392 | 435 | 478 | 611 | 770 |

Anden kap. pr. m²

| | Terræn | Klimaskærm | Boliger | Fællesarealer | Tekniske anlæg | Materiel | 2048-2057 | 2058-2067 | | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|---------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048-2057 | 2058-2067 |
| Henlæggelse i kr./m ² | 125,36 | 125,36 | 125,36 | 125,36 | 125,36 | 125,36 | 125,36 | 125,36 | 125,36 | 125,36 | 125,36 | 125,36 | 125,36 | 125,36 | 125,36 | 125,36 |
| Henlæggelses saldo i kr./m ² | 571,43 | 603,50 | 501,46 | 597,67 | 723,03 | 755,10 | 880,47 | 1.005,83 | 1.131,20 | 1.256,56 | 1.259,48 | 1.142,86 | 1.268,22 | 1.393,59 | 1.781,34 | 2.244,90 |