

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) | 331.283,00 | 331.283 | 331.283 | 331.283 | 0 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 71.699,57 | 76.796 | 76.719 | 81.678 | 4.959 |
| 107 | | Vandafgift | -1.302,41 | 1.000 | 1.010 | 1.000 | -10 |
| 109 | | Renovation | 27.160,62 | 28.944 | 29.788 | 29.150 | -638 |
| 110 | | Forsikringer | 4.383,99 | 4.390 | 4.384 | 4.543 | 159 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 3.152,93 | 4.536 | 4.581 | 4.000 | -581 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 3.136,00 | 2.712 | 2.739 | 2.856 | 117 |
| 112 | | Bidrag til foreningen: | | | | | |
| | | 1. Administrationsbidrag | 57.136,68 | 57.134 | 57.134 | 57.134 | 0 |
| | | Tillægsydelse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Dispositionsfond | 7.826,00 | 7.884 | 7.865 | 8.003 | 138 |
| 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 | 173.193,38 | 183.396 | 184.220 | 188.364 | 4.144 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 84.776,07 | 89.787 | 86.132 | 34.347 | -51.785 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 35.807,00 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | 0 |
| 116 | * | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 46.468,13 | 130.000 | 170.000 | 61.000 | -109.000 |
| | | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -46.468,13 | -130.000 | -170.000 | -61.000 | 109.000 |
| 117 | | Fælleskonto A-ordning | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 15.200,00 | 10.668 | 11.251 | 11.962 | 711 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -15.200,00 | -10.668 | -11.251 | -11.962 | -711 |
| | | 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. Advokatombkostninger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Afdelingsmøder og fester m.v | 589,02 | 400 | 400 | 500 | 100 |
| | | 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 | 1.786,40 | 1.826 | 1.866 | 1.887 | 21 |
| | | 7. Kursus afdelingsbetyrelsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8. EDB udgifter | 742,75 | 805 | 805 | 0 | -805 |
| | | 9. Telefonudgifter | 183,39 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt. | 1.110,97 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12. RKI | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13. Repræsentantskabskursus | 1.107,09 | 3.990 | 3.990 | 3.750 | -240 |
| | | 14. Boligsociale aktiviteter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15. Diverse udgifter | 0,00 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER IALT | 126.102,69 | 130.248 | 121.193 | 68.484 | -52.709 |

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Afvigelser |
|--------------------------------|------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| HENLÆGSELSE | | | | | | | |
| 120 | | Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) | 149.000,00 | 149.000 | 179.000 | 250.000 | 71.000 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402) | 18.000,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 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 | | HENLÆGSELSE IALT | 167.000,00 | 167.000 | 197.000 | 268.000 | 71.000 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT | 797.579,07 | 811.927 | 833.696 | 856.131 | 22.435 |
| 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) | 2.300,30 | 22.089 | 15.000 | 11.080 | -3.920 |
| 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 | 52.389,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ÷ | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse | -52.389,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | | Andre renter: | | | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | 240,12 | 323 | 323 | 1.114 | 791 |
| | | 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) | 2.845,00 | 2.845 | 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 | 5.385,42 | 25.257 | 15.323 | 12.194 | -3.129 |
| 139.9 | | UDGIFTER IALT | 802.964,49 | 837.184 | 849.019 | 868.325 | 19.306 |
| 140 | | Årets overskud, der anvendes til: | | | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | 15.999,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 818.963,50 | 837.184 | 849.019 | 868.325 | 19.306 |

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 | -801.024,00 | -800.982 | -816.621 | -816.648 | -27 |
| | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9. Istandsættelse køkken og bad | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10. Individuel modernisering | -2.300,30 | -22.089 | -15.000 | -11.080 | 3.920 |
| | | 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 | -13.010,33 | -13.790 | -15.430 | -17.054 | -1.624 |
| | | Renter individuel modernisering m.m. | -240,12 | -323 | -323 | -1.114 | -791 |
| | | 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 | 0,00 | 0 | -1.645 | -6.456 | -4.811 |
| | | 7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203.9 | | ORDINÆRE INDTÆGTER IALT | -816.574,75 | -837.184 | -849.019 | -852.352 | -3.333 |
| | | 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 | -2.388,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT | -2.388,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | INDTÆGTER IALT | -818.963,50 | -837.184 | -849.019 | -852.352 | -3.333 |
| 210 | | Nødvendig merindtægt/underskud | 0,00 | 0 | 0 | -15.973 | -15.973 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | -818.963,50 | -837.184 | -849.019 | -868.325 | -19.306 |

Huslejberegning for boliglejemål

| | |
|--------------------|-----|
| Areal boliglejemål | 840 |
|--------------------|-----|

| Huslejeændring m2 | Nyt budget | Nuværende | Ændring |
|---------------------------------------|------------|-----------|---------|
| Nettohusleje pr. kvm. pr. år. | 991,22 | 972,20 | 19,02 |
| B-ordning pr. m2. pr. år. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning | 991,22 | 972,20 | 19,02 |
| Nettohuslejeændring i % | | | 1,96 |

| Huslejberegning | Nuværende leje | Stigning | Ny leje | Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr. |
|-----------------------|----------------|----------|---------|--|
| 14 lejemål på 60,0 m2 | 4.861 | 95 | 4.956 | 5,95 |

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101.2 | Prioritetsrente | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101.3 | Aministrationsbidrag | 0,00 | 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. | 110.428,00 | 110.428 | 110.428 | 110.428 | 0 |
| 105.2 | + Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.) | 220.855,00 | 220.855 | 220.855 | 220.855 | 0 |
| 105.3 | + Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettokapitaludgifter i alt | 331.283,00 | 331.283 | 331.283 | 331.283 | 0 |
| 114 | Renholdelse | | | | | |
| | .1 Driftscenter | 38.044,59 | 38.977 | 37.064 | 34.347 | -2.717 |
| | .2 Trappevask/vinduespolering m.v | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .3 Grønneområder/vinterforanstaltninger | 46.731,49 | 50.810 | 49.068 | 0 | -49.068 |
| | Renholdelse i alt | 84.776,07 | 89.787 | 86.132 | 34.347 | -51.785 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | | | | | |
| | .1 Terræn | 15.411,15 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 2.696,88 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 6.779,79 | 0 | 4.000 | 10.000 | 6.000 |
| | .4 Bygning, fælles indvendig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .5 Bygning, tekniske installationer | 10.475,98 | 12.500 | 15.000 | 9.000 | -6.000 |
| | .6 Materiel | 443,20 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Almindelig vedligeholdelse i alt | 35.807,00 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | 0 |
| 116 | Planlagt vedligeholdelse og fornyelser | | | | | |
| | .1 Terræn | 41.768,13 | 130.000 | 170.000 | 61.000 | -109.000 |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 4.700,00 | 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 | 46.468,13 | 130.000 | 170.000 | 61.000 | -109.000 |

Faste noter

| Konto | Specifikation Noter til resultatopgørelsen | Regnskab | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Afvielser |
|---------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 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 | -557.897,16 | | | | |
| 402 | A-ordning | -128.956,99 | | | | |
| 403 | B-ordning fælleskonto | 0,00 | | | | |
| 404 | B-ordning lejlighedskonti | 0,00 | | | | |
| 405 | Tab på flyttere | -55.347,49 | | | | |
| 407 | Resultatkonto | Regnskab | | | | |
| | 1. Saldo Primo 2017 | -4.412,94 | | | | |
| | Årets underskud 2017 (konto 210) | 0,00 | | | | |
| | Årets overskud 2017 (konto 140) | -15.999,01 | | | | |
| | Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1) | -2.845,00 | | | | |
| | Overført til drift 2017 (konto 203.6) | 0,00 | | | | |
| | 2. Ultimo saldo 2017 | -23.256,95 | | | | |

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 82 Skanseparken

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal:

840 m²

Opført: 1984

Antal boliglejemål: 14

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 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116120 | Kloak - Renovering | | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 116120 | Tv-inspektion kloak | 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116120 | Vej og pladsbelysningsanlæg | | | | | | | | | | | 50 | | | | | |
| 116130 | Skure | 35 | | | | | 37 | | | | | 39 | | | | 200 | 41 |
| 116130 | Bord-/bænkesæt, Skilte mv. | | | | | | | | | | | | 140 | | | | |
| 116140 | Beplantning | | | | | | | | | | 20 | | | | | | |
| 116180 | Planlagt vedligehold - Terræn | | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 116210 | Fundament | | | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| 116220 | Facade | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 116230 | Tag | | | 50 | | | | | 51 | | | | | 51 | | | |
| 116230 | Tagrender | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116230 | Algebehandling, tag | | | | | | | | 14 | | | | | 14 | | | |
| 116260 | Vinduer og døre | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116260 | Justering døre og vinduer | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 |
| 116310 | Køleskabe/komfurer/emh. | | | | | 170 | | | | | | | | | | | |
| 116310 | Gulve | | | | | | | | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 116520 | Elanlæg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116540 | Teknisk install. vand | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116540 | Vandmåler | | | | | | 21 | | | | | | | 21 | | | |
| 116540 | Varmtvandsbeholder | | | | | | | | | | | | | 84 | | | |
| 116550 | Teknisk install. varme | | | | | | | | | | | | | 150 | | | |
| Årenes totale forbrug | | 170 | 61 | 98 | 48 | 218 | 106 | 48 | 113 | 114 | 128 | 317 | 248 | 428 | 108 | 308 | 155 |
| Årets henlæggelse | | 179 | 250 | 275 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Primosaldo konto 401 | | 558 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultimo henlæggelse | | 567 | 756 | 933 | 1.185 | 1.267 | 1.461 | 1.713 | 1.900 | 2.086 | 2.258 | 2.241 | 2.293 | 2.165 | 2.357 | 2.349 | 2.494 |

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 | 213,10 | 297,62 | 327,38 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
| Henlæggelses saldo i kr./m ² | 675,00 | 900,00 | 1.110,71 | 1.410,71 | 1.508,33 | 1.739,29 | 2.039,29 | 2.261,90 | 2.483,33 | 2.688,10 | 2.667,86 | 2.729,76 | 2.577,38 | 2.805,95 | 2.796,43 | 2.969,05 |

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 82 Skanseparken

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 840 m²

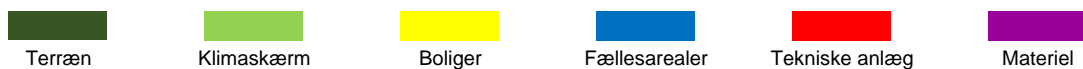
Opført: 1984

Antal boliglejemål: 14

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 | | | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| | 116120 Kloak - Renovering | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 116120 Tv-inspektion kloak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 116120 Vej og pladsbelysningsanlæg | | | | | | | | | | 50 | | | | | | 50 |
| | 116130 Skure | | | | | 43 | | | | | 45 | | | | | 297 | 107 |
| | 116130 Bord-/bænkesæt, Skilte mv. | | | | | | | | | | | | | | | 140 | |
| | 116140 Beplantning | | | | | | | | | | | | | | 20 | | 20 |
| | 116180 Planlagt vedligehold - Terræn | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 480 | 480 |
| | 116210 Fundament | | | | | | | | | | 40 | | | | | | |
| | 116220 Facade | | | | | | | | | | 200 | | | | | | |
| | 116230 Tag | | 2.152 | | | | | 52 | | | | | 53 | | | 107 | 2.548 |
| | 116230 Tagrender | | | | | | | | | | | | | | | 140 | |
| | 116230 Algebehandling, tag | | 14 | | | | | 14 | | | | | 14 | | | 28 | 28 |
| | 116260 Vinduer og døre | | | | | | | | | | | | | | 580 | | |
| | 116260 Justering døre og vinduer | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | 6 | 6 |
| | 116310 Køleskabe/komfurer/emh. | 192 | | | | | | | | | | | | 216 | | | 243 |
| | 116310 Gulve | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | | | |
| | 116520 Elanlæg | | | | 140 | | | | | | | | | | | | |
| | 116540 Teknisk install. vand | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| | 116540 Vandmåler | | | | 22 | | | | | | | 22 | | | | 23 | 48 |
| | 116540 Varmtvandsbeholder | | | | | | | | | | | | | | | 84 | |
| | 116550 Teknisk install. varme | | | | | | | | | | 194 | | | | | 251 | |
| | Årenes totale forbrug | 300 | 2.274 | 308 | 270 | 151 | 108 | 180 | 48 | 48 | 677 | 70 | 115 | 264 | 654 | 1.556 | 3.530 |
| | Årets henlæggelse | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3.000 | 3.000 |
| | Primosaldo konto 401 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ultimo henlæggelse | 2.494 | 520 | 512 | 542 | 691 | 883 | 1.003 | 1.255 | 1.507 | 1.130 | 1.360 | 1.545 | 1.581 | 1.227 | 2.671 | 2.141 |

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 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
| Henlæggelses saldo i kr./m ² | 2.969,05 | 619,05 | 609,52 | 645,24 | 822,62 | 1.051,19 | 1.194,05 | 1.494,05 | 1.794,05 | 1.345,24 | 1.619,05 | 1.839,29 | 1.882,14 | 1.460,71 | 3.179,76 | 2.548,81 |