

Budget for perioden 01. Januar 2020 - 31. december 2020

Udgifter

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2018 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Afvigelser |
|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| ORDINÆRE UDGIFTER | | | | | | | |
| 105.9 | * | NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) | 47.696,00 | 72.541 | 71.544 | 71.544 | 0 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 16.939,25 | 17.025 | 18.125 | 19.116 | 991 |
| 107 | | Vandafgift | -39,21 | 2.900 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 109 | | Renovation | 9.286,00 | 9.911 | 9.700 | 9.700 | 0 |
| 110 | | Forsikringer | 1.538,61 | 1.253 | 1.298 | 1.860 | 562 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 1.000,00 | 776 | 816 | 832 | 16 |
| 112 | | Bidrag til foreningen: | | | | | |
| | | 1. Administrationsbidrag | 16.325,00 | 16.324 | 16.324 | 19.128 | 2.804 |
| | | Tillægsydelse | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Dispositionsfond | 2.264,00 | 2.247 | 2.287 | 2.307 | 20 |
| 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 | 49.313,65 | 50.436 | 50.550 | 54.943 | 4.393 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 28.033,27 | 27.056 | 14.350 | 28.438 | 14.088 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 25.495,72 | 11.500 | 11.500 | 13.000 | 1.500 |
| 116 | * | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 72.104,81 | 124.000 | 40.000 | 71.000 | 31.000 |
| | | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -72.104,81 | -124.000 | -40.000 | -71.000 | -31.000 |
| 117 | | Fælleskonto A-ordning | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 71.601,54 | 9.343 | 9.738 | 19.900 | 10.162 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -71.601,54 | -9.343 | -9.738 | -19.900 | -10.162 |
| | | 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 | 21,46 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 3. Beboeraktiviteter | 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 | 522,64 | 533 | 539 | 547 | 8 |
| | | 7. Kursus afdelingsbestyrelsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8. EDB udgifter | 0,00 | 230 | 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 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14. Boligsociale aktiviteter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15. Diverse udgifter | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER IALT | 54.173,09 | 39.479 | 26.489 | 42.085 | 15.596 |

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2018 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Afviselser |
|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| HENLÆGGELSER | | | | | | | |
| 120 | | Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) | 51.000,00 | 51.000 | 72.000 | 61.000 | -11.000 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402) | 16.000,00 | 16.000 | 16.000 | 20.000 | 4.000 |
| 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 | 67.000,00 | 67.000 | 88.000 | 81.000 | -7.000 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT | 218.182,74 | 229.456 | 236.583 | 249.572 | 12.989 |
| 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. Dækket af tidligere henlæggelser | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ÷ | 3. Dækket af dispositionsfonden | 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 | 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 | 0 | 0 |
| 139.9 | | UDGIFTER IALT | 218.182,74 | 229.456 | 236.583 | 249.572 | 12.989 |
| 140 | | Årets overskud, der anvendes til: | | | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | 22.080,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 240.263,55 | 229.456 | 236.583 | 249.572 | 12.989 |

Indtægter

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2018 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Afvigelse |
|-------|------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og lejer: | | | | | |
| | | 1. Almene familieboliger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. Almene ældreboliger | -216.240,00 | -219.106 | -225.144 | -225.168 | -24 |
| | | 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 | 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 | -2.874,55 | -7.525 | -7.781 | -5.792 | 1.989 |
| | | 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 | -2.825,00 | -2.825 | -3.658 | -12.009 | -8.351 |
| | | 7. Bidrag merinvestering | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203.9 | | ORDINÆRE INDTÆGTER IALT | -221.939,55 | -229.456 | -236.583 | -242.969 | -6.386 |
| | | 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 | -18.324,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT | -18.324,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | INDTÆGTER IALT | -240.263,55 | -229.456 | -236.583 | -242.969 | -6.386 |
| 210 | | Nødvendig merindtægt/underskud | 0,00 | 0 | 0 | -6.603 | -6.603 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | -240.263,55 | -229.456 | -236.583 | -249.572 | -12.989 |

Huslejberegning for boliglejemål

| | |
|--------------------|-----|
| Areal boliglejemål | 240 |
|--------------------|-----|

| Huslejeændring m2 | Nyt budget | Nuværende | Ændring |
|---------------------------------------|------------|-----------|---------|
| Nettohusleje pr. kvm. pr. år. | 965,71 | 938,20 | 27,51 |
| B-ordning pr. m2. pr. år. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning | 965,71 | 938,20 | 27,51 |
| Nettohuslejeændring i % | | | 2,93 |

| Huslejberegning | | | Nuværende leje | Stigning | Ny leje | Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr. |
|-----------------|------|----|----------------|----------|---------|-------------------------------------------------------|
| 4 lejemål på | 60,0 | m2 | 4.691 | 138 | 4.829 | 20,83 |

Faste noter

| Konto | Specifikation | Regnskab | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Afvigelser |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | Noter til resultatopgørelsen | | | | | |
| | Nettokapitaludgifter | | | | | |
| | Prioritering ved nominallån: | | | | | |
| 101.1 | Henlæg. svarende til prioritetsafdrag | 0,00 | 72.541 | 0 | 0 | 0 |
| 101.2 | Prioritetsrenter | 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. | 0,00 | 0 | 23.848 | 23.848 | 0 |
| 105.2 | + Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.) | 47.696,00 | 0 | 47.696 | 47.696 | 0 |
| 105.3 | + Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettokapitaludgifter i alt | 47.696,00 | 72.541 | 71.544 | 71.544 | 0 |
| 114 | Renholdelse | | | | | |
| | .1 Driftscenter | 12.333,07 | 10.700 | 14.350 | 12.438 | -1.912 |
| | .2 Trappevask/vinduespolering m.v | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .3 Grønneområder/vinterforanstaltninger | 15.700,20 | 16.356 | 0 | 16.000 | 16.000 |
| | Renholdelse i alt | 28.033,27 | 27.056 | 14.350 | 28.438 | 14.088 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | | | | | |
| | .1 Terræn | 2.578,32 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 4.459,58 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | -2.000 |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 4.699,86 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | .4 Bygning, fælles indvendig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .5 Bygning, tekniske installationer | 13.756,40 | 5.500 | 3.500 | 5.000 | 1.500 |
| | .6 Materiel | 1,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Almindelig vedligeholdelse i alt | 25.495,72 | 11.500 | 11.500 | 13.000 | 1.500 |
| 116 | Planlagt vedligeholdelse og fornyelser | | | | | |
| | .1 Terræn | 20.675,00 | 15.000 | 40.000 | 0 | -40.000 |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 1.875,00 | 3.000 | 0 | 71.000 | 71.000 |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 35.804,81 | 106.000 | 0 | 0 | 0 |
| | .4 Bygning, fælles indvendig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .5 Bygning, tekniske installationer | 13.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .6 Materiel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt | 72.104,81 | 124.000 | 40.000 | 71.000 | 31.000 |

Faste noter

| Konto | Specifikation | Regnskab | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Afvigelser |
|---------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | Noter til resultatopgørelsen | | | | | |
| 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 | 1,50 | -0,75 |
| | Henlæggelser pr. 31/12-2018 | Regnskab | | | | |
| 401 | Planlagt periodisk vedligeholdelse | 235.116,19 | | | | |
| 402 | A-ordning | 3.784,66 | | | | |
| 403 | B-ordning fælleskonto | 0,00 | | | | |
| 404 | B-ordning lejlighedskonti | 0,00 | | | | |
| 405 | Tab på flyttere | 49.507,47 | | | | |
| 407 | Resultatkonto | Regnskab | | | | |
| | 1. Saldo Primo 2018 | -14.956,38 | | | | |
| | Årets underskud 2018 (konto 210) | 0,00 | | | | |
| | Årets overskud 2018 (konto 140) | -22.080,81 | | | | |
| | Budgetmæssig afv. af underskud 2018 (kt 133.1) | 0,00 | | | | |
| | Overført til drift 2018 (konto 203.6) | 2.825,00 | | | | |
| | 2. Ultimo saldo 2018 | -34.212,19 | | | | |

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 80 Jægergårdsvej

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 240 m²

Opført: 1981

Antal boligejeme: 4

Alle beløb er i dkk 1.000

| Konto | Tekst | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 116110 | Parkerings og stiarealer | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116110 | Parkerings- og stiarealer | | | | | | 20 | | | | | | | | | | |
| 116120 | Tv-inspektion af kloak | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116120 | Kloak | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116120 | Udvendig belysning | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 116130 | Skilte mv. | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
| 116130 | Skure | | | | | | | | | 70 | | | | | | | |
| 116180 | Planlagt vedligehold - Terræn | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116210 | Fundament | | | | | | | | | | | | | | 30 | | |
| 116220 | Facade | | | | | 30 | | | | | | | | | | | 30 |
| 116220 | Algebehandling | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | | 3 |
| 116230 | Tag | | | | | | | | | | | | 359 | | | | |
| 116230 | Maling træværk | | 71 | | | | | 71 | | | | | 72 | | | | |
| 116260 | Døre og vinduer | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116260 | Justering døre og vinduer | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | |
| 116310 | Komfurer(køleskabe/emh. | | | | | | | | | | | | 59 | | | | |
| 116310 | Gulve | | | | | | | | | | | | | | 60 | 60 | 60 |
| 116520 | Elanlæg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116540 | Teknisk install. vand | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116540 | Vandmåler | | | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | |
| 116540 | Varmtvandsbeholder | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116550 | Teknisk install. varme | | | | | 50 | | | | | | | | | | | |
| 116550 | Varmepumper | | | | | | | | | | 90 | | | | | | |
| Arenes totale forbrug | | 40 | 71 | 3 | 2 | 85 | 23 | 71 | 4 | 78 | 90 | 2 | 498 | | 90 | 93 | 60 |
| Årets henlæggelse | | 72 | 61 | 66 | 71 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Primosaldo konto 401 | | 235 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultimo henlæggelse | | 267 | 257 | 320 | 389 | 380 | 435 | 442 | 516 | 516 | 504 | 580 | 160 | 238 | 226 | 211 | 229 |

Anden kap. pr. m²



| Nøgletal | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Henlæggelse i kr./m ² | 300,00 | 254,17 | 275,00 | 295,83 | 316,67 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
| Henlæggelses saldo i kr./m ² | 1.112,50 | 1.070,83 | 1.333,33 | 1.620,83 | 1.583,33 | 1.812,50 | 1.841,67 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.100,00 | 2.416,67 | 666,67 | 991,67 | 941,67 | 879,17 | 954,17 |

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 80 Jægergårdsvej

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 240 m²

Opført: 1981

Antal boliglejemål: 4

Alle beløb er i dkk 1.000

| Konto | Tekst | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049-2058 | 2059-2068 |
|-----------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------|-----------|----------|-----------|------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|------------|------------|
| 116110 | Parkerings og stiarealer | | 90 | | | | | | | | | | | | | | |
| 116110 | Parkerings- og stiarealer | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116120 | Tv-inspektion af kloak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116120 | Kloak | | | | | | | | | | | | | | | 157 | |
| 116120 | Udvendig belysning | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 5 |
| 116130 | Skilte mv. | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 116130 | Skure | | | | | | | | | | | | | | | | 70 |
| 116180 | Planlagt vedligehold - Terræn | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116210 | Fundament | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116220 | Facade | | | | | | | | | 30 | | | | | | 30 | 30 |
| 116220 | Algebehandling | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | 9 | 9 |
| 116230 | Tag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116230 | Maling træværk | 73 | | | | | 74 | | | | | 74 | | | | 151 | 154 |
| 116260 | Døre og vinduer | | | | | | | | | | | | | | | 120 | |
| 116260 | Justering døre og vinduer | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | 4 | 2 |
| 116310 | Komfurer(køleskabe/emh. | | | | | | | | 63 | | | | | | | | |
| 116310 | Gulve | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 116520 | Elanlæg | | | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 116540 | Teknisk install. vand | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 116540 | Vandmåler | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 12 | 6 |
| 116540 | Varmtvandsbeholder | | | | 24 | | | | | | | | | | | 24 | |
| 116550 | Teknisk install. varme | | | | 70 | | | | | 70 | | | | | | | |
| 116550 | Varmepumper | | | | | | | | | | | | | | 90 | | 90 |
| Arenes totale forbrug | | 133 | 155 | 55 | 94 | 3 | 74 | | 66 | 202 | 6 | 77 | | 5 | 93 | 581 | 296 |
| Årets henlæggelse | | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 780 | 780 |
| Primosaldo konto 401 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultimo henlæggelse | | 174 | 97 | 120 | 104 | 179 | 183 | 261 | 273 | 149 | 221 | 222 | 300 | 373 | 358 | 557 | 1.041 |
| Anden kap. pr. m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Terræn | Klimaskærm | Boliger | Fællesarealer | Tekniske anlæg | Materiel | | | | | | | | | | |
| | | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049-2058 | 2059-2068 |
| Henlæggelse i kr./m ² | | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
| Henlæggelses saldo i kr./m ² | | 725,00 | 404,17 | 500,00 | 433,33 | 745,83 | 762,50 | 1.087,50 | 1.137,50 | 620,83 | 920,83 | 925,00 | 1.250,00 | 1.554,17 | 1.491,67 | 2.320,83 | 4.337,50 |