

## Budget for perioden 01. Januar 2021 - 31. december 2021

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>	264.826,92	266.144	266.940	<b>264.718</b>	-2.222
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	204.786,75	209.757	220.325	<b>231.546</b>	11.221
107		Vandafgift	7.585,06	14.000	14.000	<b>10.000</b>	-4.000
109		Renovation	70.962,37	65.500	70.300	<b>74.500</b>	4.200
110		Forsikringer	75.917,04	62.806	67.489	<b>77.751</b>	10.262
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	16.944,21	28.000	27.500	<b>21.500</b>	-6.000
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	54.373,00	50.069	51.751	<b>53.581</b>	1.830
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	297.927,00	297.913	349.086	<b>349.086</b>	0
		Tillægsydelse	4.000,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	41.683,00	41.731	42.100	<b>42.542</b>	442
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	<b>12.018</b>	12.018
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	46.320,00	46.320	46.320	<b>46.320</b>	0
		2. G-indskud	269.382,60	269.308	274.770	<b>276.871</b>	2.101
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	<b>1.089.881,03</b>	<b>1.085.404</b>	<b>1.163.641</b>	<b>1.195.715</b>	<b>32.074</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	334.898,72	304.743	509.230	<b>462.999</b>	-46.231
115	*	Almindelig vedligeholdelse	271.830,63	276.924	277.000	<b>286.000</b>	9.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	275.840,93	375.000	1.042.000	<b>800.000</b>	-242.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-275.840,93	-375.000	-1.042.000	<b>-800.000</b>	242.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	99.052,78	54.235	39.499	<b>52.503</b>	13.004
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-99.052,78	-54.235	-39.499	<b>-52.503</b>	-13.004
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	114.495,83	101.994	101.748	<b>105.923</b>	4.175
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-114.495,83	-101.994	-101.748	<b>-105.923</b>	-4.175
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	77.422,92	64.000	70.000	<b>85.000</b>	15.000
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatomkostninger	0,00	1.000	1.000	<b>0</b>	-1.000
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	3.120,44	3.000	3.000	<b>3.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	10.000	10.000	<b>10.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	3.827,00	4.000	5.000	<b>4.000</b>	-1.000
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	9.384,20	9.434	9.572	<b>9.801</b>	229
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	4.000	4.000	<b>4.000</b>	0
		8. EDB udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		9. Telefonudgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. RKI	1.130,62	750	750	<b>750</b>	0
		13. Repræsentantskabskursus	6.430,54	6.000	6.000	<b>6.000</b>	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	2.239,10	2.500	3.500	<b>2.500</b>	-1.000
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>710.284,17</b>	<b>686.351</b>	<b>899.052</b>	<b>874.050</b>	<b>-25.002</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	926.000,00	926.000	770.000	<b>770.000</b>	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	70.000,00	70.000	80.000	<b>80.000</b>	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	115.716,00	115.716	115.716	<b>115.716</b>	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	0,00	0	0	<b>8.000</b>	8.000
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>1.111.716,00</b>	<b>1.111.716</b>	<b>965.716</b>	<b>973.716</b>	<b>8.000</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>3.176.708,12</b>	<b>3.149.615</b>	<b>3.295.349</b>	<b>3.308.199</b>	<b>12.850</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	421.924,94	486.351	486.736	<b>482.807</b>	-3.929
		2. Renter m.v.	64.336,87	0	0	<b>0</b>	0
	÷	3. Heraf dækket ved løb. off. Tilskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.					
		1. (konto 303.1)	100.604,02	122.560	103.113	<b>106.186</b>	3.073
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Rentebidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Ydelsesstøtte	0,00	0	0	<b>0</b>	0
129		Tab ved lejeledighed m.v.					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
130		Tab ved fraflytninger					
		1. Årets udgift	22.658,51	0	0	<b>0</b>	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-22.658,51	0	0	<b>0</b>	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00	0	0	<b>0</b>	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.986,45	2.044	1.827	<b>2.328</b>	501
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Diverse renter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:					
		1. Driftstabslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Midlertidige driftslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Beboerindskudslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Særstøttelån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		5. Andre driftstøttelån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0,00	0	16.768	<b>33.331</b>	16.563
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	995,00	0	0	<b>0</b>	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
137.9		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>589.847,28</b>	<b>610.955</b>	<b>608.444</b>	<b>624.652</b>	<b>16.208</b>
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>3.766.555,40</b>	<b>3.760.570</b>	<b>3.903.793</b>	<b>3.932.851</b>	<b>29.058</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	<b>0</b>	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>3.766.555,40</b>	<b>3.760.570</b>	<b>3.903.793</b>	<b>3.932.851</b>	<b>29.058</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afviselser
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-3.126.900,00	-3.126.874	-3.269.874	<b>-3.269.880</b>	-6
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Almene ungdomsboliger	-271.704,00	-271.704	-284.004	<b>-284.124</b>	-120
		3. Erhverv	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		5. Kælderrum m.v.	-1.200,00	-1.200	-1.200	<b>-1.200</b>	0
		6. Garager	-28.135,00	-28.560	-28.560	<b>-28.560</b>	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-115.716,00	-115.716	-115.716	<b>-115.716</b>	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		10. Individuel modernisering	-100.604,02	-84.435	-103.113	<b>-106.186</b>	-3.073
		11. Hund og kat	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. Andre lejeindtægter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
202	*	Renter					
		Renter mellemregning med boligorganisation	0,00	-54.262	-39.499	<b>0</b>	39.499
		Renter individuel modernisering m.m.	-1.986,45	-2.044	-1.827	<b>-2.328</b>	-501
		Andre renteindtægter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-54.847,86	-60.000	-60.000	<b>-55.000</b>	5.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-15.775,00	-15.775	0	<b>0</b>	0
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	<b>0</b>	0
<b>203.9</b>		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-3.716.868,33</b>	<b>-3.760.570</b>	<b>-3.903.793</b>	<b>-3.862.994</b>	<b>40.799</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00	0	0	<b>0</b>	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0	<b>0</b>	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-3.716.868,33</b>	<b>-3.760.570</b>	<b>-3.903.793</b>	<b>-3.862.994</b>	<b>40.799</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-49.687,07	0	0	<b>-69.857</b>	-69.857
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-3.766.555,40</b>	<b>-3.760.570</b>	<b>-3.903.793</b>	<b>-3.932.851</b>	<b>-29.058</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	4.527
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	800,48	785,05	15,43
B-ordning pr. m2. pr. år.	26,00	26,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	826,48	811,05	15,43
Nettohuslejeændring i %			1,97

Huslejberegning		Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.	
1 lejemål på	27,1	m2	2.395	47	2.442	0,50
1 lejemål på	43,4	m2	2.879	57	2.936	0,80
2 lejemål på	44,8	m2	3.961	78	4.039	0,82
1 lejemål på	46,1	m2	4.071	80	4.151	0,85
1 lejemål på	47,1	m2	3.117	61	3.178	0,87
1 lejemål på	49,8	m2	3.293	65	3.358	0,92
1 lejemål på	52,0	m2	3.435	68	3.503	0,96
2 lejemål på	52,5	m2	5.159	101	5.260	0,97
9 lejemål på	56,4	m2	3.675	72	3.747	1,04
6 lejemål på	59,5	m2	3.858	76	3.934	1,10
6 lejemål på	61,4	m2	3.962	78	4.040	1,13
9 lejemål på	63,7	m2	4.089	80	4.169	1,17
2 lejemål på	64,2	m2	4.110	81	4.191	1,18
6 lejemål på	69,0	m2	4.381	86	4.467	1,27
3 lejemål på	69,5	m2	4.410	87	4.497	1,28
3 lejemål på	69,8	m2	4.430	87	4.517	1,28
3 lejemål på	72,0	m2	4.544	89	4.633	1,33
3 lejemål på	75,2	m2	4.720	93	4.813	1,38
3 lejemål på	78,7	m2	4.922	97	5.019	1,45
3 lejemål på	82,5	m2	5.128	101	5.229	1,52
2 lejemål på	87,6	m2	5.415	106	5.521	1,61
1 lejemål på	100,0	m2	6.027	118	6.145	1,84
1 lejemål på	100,0	m2	6.116	120	6.236	1,84

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvielser
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	187.464,82	194.090	192.026	<b>189.773</b>	-2.253
101.2	Prioritetsrenter	47.960,15	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	11.940,67	0	0	<b>0</b>	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	-4.431,02	0	0	<b>0</b>	0
103.1	÷ Reservefondsandel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	-53.473,26	0	0	<b>0</b>	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-26.096,00	-25.956	-26.236	<b>-26.517</b>	-281
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	30.909,00	30.909	30.909	<b>30.909</b>	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	61.815,00	61.815	61.815	<b>61.815</b>	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte( LBF Nybyggeri)	8.737,56	5.286	8.426	<b>8.738</b>	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>264.826,92</b>	<b>266.144</b>	<b>266.940</b>	<b>264.718</b>	-2.222
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	273.548,94	196.119	277.606	<b>257.302</b>	-20.304
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	61.349,78	108.624	108.624	<b>82.697</b>	-25.927
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	123.000	<b>123.000</b>	0
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>334.898,72</b>	<b>304.743</b>	<b>509.230</b>	<b>462.999</b>	-46.231
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	72.089,42	38.924	49.000	<b>31.000</b>	-18.000
	.2 Bygning, klimaskærm	22.071,37	33.000	40.000	<b>57.000</b>	17.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.798,61	60.000	60.000	<b>85.000</b>	25.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	2.670,45	15.000	20.000	<b>8.000</b>	-12.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	103.892,33	125.000	98.000	<b>95.000</b>	-3.000
	.6 Materiel	4.308,45	5.000	10.000	<b>10.000</b>	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>271.830,63</b>	<b>276.924</b>	<b>277.000</b>	<b>286.000</b>	9.000
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	130.412,50	123.000	295.000	<b>140.000</b>	-155.000
	.2 Bygning, klimaskærm	32.679,26	80.000	45.000	<b>438.000</b>	393.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.948,25	122.000	172.000	<b>172.000</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	30.000	<b>0</b>	-30.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	53.800,92	50.000	500.000	<b>50.000</b>	-450.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>275.840,93</b>	<b>375.000</b>	<b>1.042.000</b>	<b>800.000</b>	-242.000

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	1. Drift af fællesvaskeri	77.422,92	64.000	70.000	<b>85.000</b>	15.000
	Indtægt af fællesvaskeri	-54.847,86	-60.000	-60.000	<b>-55.000</b>	5.000
	Netto udgift	22.575,06	4.000	10.000	<b>30.000</b>	20.000
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Indtægt af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	22.575,06	4.000	10.000	<b>30.000</b>	20.000
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	0,00	2,25	1,50	<b>0,00</b>	-1,50
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2019</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	1.734.135,03				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	43.568,88				
404	B-ordning lejlighedskonti	776.671,60				
405	Tab på flyttere	49.344,57				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2019	22.191,43				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	49.687,07				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2019 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	15.775,00				
	2. Ultimo saldo 2019	87.653,50				

## LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 01 Præstehaven

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 4527 m<sup>2</sup>

Opført: 1940

Antal boligjemål: 70

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
116110	Parkerings- og stiarealer												300				
116110	Asfaltering foran garager	40															
116120	Udvendig belysning							50									
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir							2.350									
116120	Pumper & brønde						70										
116130	Nedgravet container																
116140	Beplantning	20												50			
116140	Ændring af beplantning efter ønske		125														
116190	Serviceaftaler	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
116210	Fundament					35					40						47
116220	Facade		80					88					98				
116220	Facade(ungdomsbolig)	25					25					25					25
116230	Tag (Ungdomsbolig)											100					
116230	Tag																
116240	Altan	20					50										61
116250	Trapper og ramper										51						
116260	Vinduer og døre(ungdomsbolig)																
116260	Vinduer og døre		358	33					33					33			
116310	Komfurer							440									
116310	Gulve og vægge	172	172	172	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
116410	Maling af vaskeri	30												30			
116410	Opgange															650	
116410	Kælder																
116410	Kommunikationsanlæg												80				
116520	Udskiftning af ledninger	50	50	50	50	50	50	50	50								
116520	Elanlæg											100					
116540	Teknisk install. vand																
116540	Teknisk install. varme																
116550	Målere			451							454						
116560	Vaskeri	450												450			
116570	Ventilation (Rækkehuset)																
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>822</b>	<b>800</b>	<b>721</b>	<b>187</b>	<b>222</b>	<b>332</b>	<b>3.115</b>	<b>220</b>	<b>137</b>	<b>682</b>	<b>362</b>	<b>615</b>	<b>700</b>	<b>137</b>	<b>834</b>	<b>223</b>
Årets henlæggelse		770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770
Primosaldo konto 401		1.734															
Ultimo henlæggelse		1.682	1.652	1.701	2.284	2.832	3.270	925	1.475	2.108	2.196	2.604	2.759	2.829	3.462	3.398	3.945

Anden kap. pr. m<sup>2</sup>



Nøgletal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	170,09	170,09	170,09	170,09	170,09	170,09	170,09	170,09	170,09	170,09	170,09	170,09	170,09	170,09	170,09	170,09
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	371,55	364,92	375,75	504,53	625,58	722,33	204,33	325,82	465,65	485,09	575,22	609,45	624,92	764,74	750,61	871,44

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 01 Præstehaven

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 4527 m2

Opført: 1940

Antal boligejemål: 70

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050-2059	2060-2069
116110	Parkerings- og stiarealer											300					300
116110	Asfaltering foran garager																
116120	Udvendig belysning															50	
116120	Tv-inspektion af kloak												135				
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir)															2.350	
116120	Pumper & brønde					70										70	
116130	Nedgravet container												200	200	200	2.000	2.000
116140	Beplantning															50	
116140	Ændring af beplantning efter ønske																
116190	Serviceaftaler	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	150	150
116210	Fundament				54					63					73	182	245
116220	Facade	108					119					131				305	372
116220	Facade(ungdomsbolig)					25					25					50	50
116230	Tag (Ungdomsbolig)																100
116230	Tag								2.000								
116240	Altan										74					91	110
116250	Trapper og ramper				62										76	92	113
116260	Vinduer og døre(ungdomsbolig)											100					
116260	Vinduer og døre		33			2.000		33					33			66	66
116310	Køkkener			480												486	492
116310	Gulve og vægge	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	50	50	50	500	500
116410	Maling af vaskeri									30						30	30
116410	Opgange											650				650	
116410	Kælder			100												100	
116410	Kommunikationsanlæg															80	
116520	Udskiftning af ledninger																
116520	Elanlæg															100	
116540	Teknisk install. vand															550	
116540	Teknisk install. varme												1.200				
116550	Målere	457						460								931	470
116560	Vaskeri									450						450	450
116570	Ventilation (Rækkehuset)							100									100
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>702</b>	<b>170</b>	<b>717</b>	<b>253</b>	<b>2.232</b>	<b>256</b>	<b>270</b>	<b>2.597</b>	<b>680</b>	<b>236</b>	<b>1.318</b>	<b>1.633</b>	<b>265</b>	<b>414</b>	<b>9.333</b>	<b>5.548</b>
Årets henlæggelse		770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	7.700	7.700
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		4.013	4.613	4.666	5.183	3.721	4.235	4.735	2.908	2.998	3.532	2.984	2.121	2.626	2.982	1.349	3.501

Anden kap. pr. m2

	Terræn	Klimaskærm	Boliger	Fællesarealer	Tekniske anlæg	Materiel	2050-2059	2060-2069								
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050-2059	2060-2069
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	170,09	170,09	170,09	170,09	170,09	170,09	170,09	170,09	170,09	170,09	170,09	170,09	170,09	170,09	170,09	170,09
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	886,46	1.019,00	1.030,70	1.144,91	821,96	935,50	1.045,95	642,37	662,25	780,21	659,16	468,52	580,08	658,71	297,99	773,36