

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

Udgifter

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2019 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Afvigelser |
|---|------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| ORDINÆRE UDGIFTER | | | | | | | |
| 105.9 | * | NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) | 563.840,73 | 567.561 | 571.335 | 575.118 | 3.783 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 53.190,96 | 54.176 | 57.296 | 60.594 | 3.298 |
| 107 | | Vandafgift | 818,26 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | -1.000 |
| 109 | | Renovation | 20.240,00 | 18.200 | 18.700 | 21.100 | 2.400 |
| 110 | | Forsikringer | 16.046,79 | 14.772 | 16.132 | 14.412 | -1.720 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 20.289,55 | 28.000 | 25.000 | 23.000 | -2.000 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 11.490,96 | 11.677 | 10.979 | 11.098 | 119 |
| 112 | | Bidrag til foreningen: | | | | | |
| | | 1. Administrationsbidrag | 65.299,00 | 65.296 | 76.512 | 76.512 | 0 |
| | | Tillægsydelse | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Dispositionsfond | 9.136,00 | 9.147 | 9.227 | 9.324 | 97 |
| | | 3. Arbejdskapital | 0,00 | 0 | 0 | 2.634 | 2.634 |
| 113 | | Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden: | | | | | |
| | | 1. A-indsud | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. G-indsud | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113.9 | | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT | 198.511,52 | 204.268 | 216.846 | 220.674 | 3.828 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 84.897,52 | 31.564 | 62.460 | 80.719 | 18.259 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 44.949,16 | 60.000 | 59.000 | 62.000 | 3.000 |
| 116 | * | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 319.381,40 | 213.000 | 83.200 | 53.000 | -30.200 |
| | | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -319.381,40 | -213.000 | -83.200 | -53.000 | 30.200 |
| 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 | 2.250,00 | 2.804 | 2.526 | 1.968 | -558 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -2.250,00 | -2.804 | -2.526 | -1.968 | 558 |
| | | Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning) | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 13.816,83 | 22.289 | 25.907 | 24.868 | -1.039 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -13.816,83 | -22.289 | -25.907 | -24.868 | 1.039 |
| 118 | * | Særlige aktiviteter: | | | | | |
| | | 1. Drift af fællesvaskeri | 10.516,16 | 15.500 | 11.000 | 12.000 | 1.000 |
| | | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 8.216,00 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| | | 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 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 3. Beboeraktiviteter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Beboeraktiviteter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. Afdelingsbestyrelsen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 5. Beboerblad | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. Kontingent til BL | 2.144,96 | 2.156 | 2.188 | 2.240 | 52 |
| | | 7. Kursus afdelingsbestyrelsen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 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 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| | | 14. Boligsociale aktiviteter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15. Diverse udgifter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER IALT | 150.723,80 | 130.920 | 148.348 | 178.659 | 30.311 |

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2019 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Afvigelse |
|--------------------------------|------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| HENLÆGGELSER | | | | | | | |
| 120 | | Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) | 105.000,00 | 105.000 | 113.200 | 113.200 | 0 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | | Fælleskonto B-ordning: (kt. 403) | 9.000,00 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 122 | | Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404) | 28.632,00 | 28.632 | 28.632 | 28.632 | 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 | 142.632,00 | 142.632 | 151.832 | 151.832 | 0 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT | 1.055.708,05 | 1.045.381 | 1.088.361 | 1.126.283 | 37.922 |
| 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) | 6.534,07 | 6.453 | 6.518 | 6.583 | 65 |
| 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 | 450,17 | 531 | 466 | 401 | -65 |
| | | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Diverse renter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | | Ydelse 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) | 14.714,00 | 14.714 | 28.666 | 35.437 | 6.771 |
| | | 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 | 21.698,24 | 21.698 | 35.650 | 42.421 | 6.771 |
| 139.9 | | UDGIFTER IALT | 1.077.406,29 | 1.067.079 | 1.124.011 | 1.168.704 | 44.693 |
| 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 | 1.077.406,29 | 1.067.079 | 1.124.011 | 1.168.704 | 44.693 |

Indtægter

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2019 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Afvigelse |
|--------------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og lejer: | | | | | |
| | | 1. Almene familieboliger | -1.011.792,00 | -1.011.803 | -1.074.825 | -1.074.828 | -3 |
| | | 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 | 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 | -28.632,00 | -28.632 | -28.632 | -28.632 | 0 |
| | | 9. Istandsættelse køkken og bad | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10. Individuel modernisering | -6.534,07 | -6.453 | -6.518 | -6.583 | -65 |
| | | 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 | 0,00 | -19.660 | -13.570 | 0 | 13.570 |
| | | Renter individuel modernisering m.m. | -450,17 | -531 | -466 | -401 | 65 |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7. Bidrag merinvestering | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203.9 | | ORDINÆRE INDTÆGTER IALT | -1.047.408,24 | -1.067.079 | -1.124.011 | -1.110.444 | 13.567 |
| | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 204 | | Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte | -1.744,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | | Ydelse vedr. beboerindskudslån | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | | Korrektion vedr. tidligere år | -1.231,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT | -2.975,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | INDTÆGTER IALT | -1.050.383,48 | -1.067.079 | -1.124.011 | -1.110.444 | 13.567 |
| 210 | | Nødvendig merindtægt/underskud | -27.022,81 | 0 | 0 | -58.260 | -58.260 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | -1.077.406,29 | -1.067.079 | -1.124.011 | -1.168.704 | -44.693 |

Huslejberegning for boliglejemål

| | |
|--------------------|-------|
| Areal boliglejemål | 1.141 |
|--------------------|-------|

| Huslejeændring m2 | Nyt budget | Nuværende | Ændring |
|---------------------------------------|------------|-----------|---------|
| Nettohusleje pr. kvm. pr. år. | 993,07 | 942,01 | 51,06 |
| B-ordning pr. m2. pr. år. | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning | 1018,07 | 967,01 | 51,06 |
| Nettohuslejeændring i % | | | 5,42 |

| Huslejberegning | Nuværende leje | Stigning | Ny leje | Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr. |
|----------------------|----------------|----------|---------|--|
| 1 lejemål på 56,0 m2 | 4.379 | 237 | 4.616 | 4,09 |
| 1 lejemål på 60,0 m2 | 5.053 | 274 | 5.327 | 4,38 |
| 1 lejemål på 63,0 m2 | 4.929 | 267 | 5.196 | 4,60 |
| 3 lejemål på 65,0 m2 | 5.082 | 275 | 5.357 | 4,75 |
| 3 lejemål på 66,0 m2 | 5.162 | 280 | 5.442 | 4,82 |
| 3 lejemål på 79,0 m2 | 6.175 | 335 | 6.510 | 5,77 |
| 1 lejemål på 80,0 m2 | 6.256 | 339 | 6.595 | 5,84 |
| 3 lejemål på 84,0 m2 | 6.565 | 356 | 6.921 | 6,13 |

Faste noter

| Konto | Specifikation Noter til resultatopgørelsen | Regnskab 2019 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Afvigelser |
|-------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Nettokapitaludgifter | | | | | |
| | Prioritering ved nominallån: | | | | | |
| 101.1 | Henlæg. svarende til prioritetsafdrag | 479.343,23 | 567.561 | 571.335 | 575.118 | 3.783 |
| 101.2 | Prioritetsrenter | 335.917,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101.3 | Aministrationsbidrag | 18.813,88 | 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 | -40.239,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104.2 | ÷ Rentebidrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104.3 | ÷ Ydelsesstøtte | -137.681,23 | 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 | 656.154,69 | 567.561 | 571.335 | 575.118 | 3.783 |
| 114 | Renholdelse | | | | | |
| | .1 Driftscenter | 84.897,52 | 31.564 | 57.460 | 80.719 | 23.259 |
| | .2 Trappevask/vinduespolering m.v | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | -5.000 |
| | .3 Grønneområder/vinterforanstaltninger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Renholdelse i alt | 84.897,52 | 31.564 | 62.460 | 80.719 | 18.259 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | | | | | |
| | .1 Terræn | 6.327,58 | 2.000 | 4.000 | 5.000 | 1.000 |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 14.155,82 | 12.000 | 20.000 | 18.000 | -2.000 |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 12.793,68 | 27.000 | 20.000 | 25.000 | 5.000 |
| | .4 Bygning, fælles indvendig | 1.193,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .5 Bygning, tekniske installationer | 9.929,19 | 18.000 | 13.000 | 13.000 | 0 |
| | .6 Materiel | 549,14 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | -1.000 |
| | Almindelig vedligeholdelse i alt | 44.949,16 | 60.000 | 59.000 | 62.000 | 3.000 |
| 116 | Planlagt vedligeholdelse og fornyelser | | | | | |
| | .1 Terræn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 51.562,50 | 55.000 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 187.543,75 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | .4 Bygning, fælles indvendig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .5 Bygning, tekniske installationer | 80.275,15 | 8.000 | 83.200 | 3.000 | -80.200 |
| | .6 Materiel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt | 319.381,40 | 213.000 | 83.200 | 53.000 | -30.200 |

Faste noter

| Konto | Specifikation Noter til resultatopgørelsen | Regnskab 2019 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Afvigelse |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 118/203 | Særlige aktiviteter | | | | | |
| | 1. Drift af fællesvaskeri | 10.516,16 | 15.500 | 11.000 | 12.000 | 1.000 |
| | Indtægt af fællesvaskeri | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto udgift | 10.516,16 | 15.500 | 11.000 | 12.000 | 1.000 |
| | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 8.216,00 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| | Indtægt fællesfaciliteters drift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto udgift | 8.216,00 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| | 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 | 18.732,16 | 23.500 | 11.000 | 20.000 | 9.000 |
| 202 | Renter mellemregning - sats i procent | 0,00 | 2,25 | 1,50 | 0,00 | -1,50 |
| | Henlæggelser pr. 31/12-2019 | Regnskab | | | | |
| 401 | Planlagt periodisk vedligeholdelse | 147.761,89 | | | | |
| 402 | A-ordning | 0,00 | | | | |
| 403 | B-ordning fælleskonto | 68.805,48 | | | | |
| 404 | B-ordning lejlighedskonti | 195.708,43 | | | | |
| 405 | Tab på flyttere | 157.150,09 | | | | |
| 407 | Resultatkonto | Regnskab | | | | |
| | 1. Saldo Primo 2019 | 79.747,74 | | | | |
| | Årets underskud 2019 (konto 210) | 27.022,81 | | | | |
| | Årets overskud 2019 (konto 140) | 0,00 | | | | |
| | Budgetmæssig afv. af underskud 2019 (kt 133.1) | -14.714,00 | | | | |
| | Overført til drift 2019 (konto 203.6) | 0,00 | | | | |
| | 2. Ultimo saldo 2019 | 92.056,55 | | | | |

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 11 Holbergsgade

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 1141 m²

Opført: 1995

Antal boliglejemål: 16

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 |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| | 116120 Tv-inspektion af kloak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 116130 skilte mv. | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
| | 116210 Fundament | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 |
| | 116220 Facade | | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| | 116260 Tætning af alle vinduer | | 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 116260 Vinduer og døre | | | | 6 | | | | | | | 6 | | | | | 700 |
| | 116260 Port | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 116310 Køleskabe/komfurer/emh. | | | | | | | | | | | | 150 | | | | |
| | 116310 Gulve | | | | | | | | | | | | | | | | 75 |
| | 116410 Opgang | | | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| | 116410 Kommunikationsanlæg | | | | | | | | | 60 | | | | | | | |
| | 116520 Elforsyningsanlæg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 116540 Vandmåler | | | 18 | | | | | | | 18 | | | | | | |
| | 116540 Teknisk install. vand | | | | | | | | | | | | | | | | 250 |
| | 116550 Teknisk install. varme | | | | | | | | | | | | | | | | 200 |
| | 116550 Energimåler | | | | 35 | | | | | | | 36 | | | | | |
| | 116560 Vaskeri | 80 | | | | | | | | | | | | 90 | | | |
| | 116570 Ventilationsanlæg | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| | 116570 Kanalrens | | | | | | | | | | | | 8 | | | | |
| | 116590 Serviceaftaler | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Årenes totale forbrug | 83 | 53 | 41 | 44 | 3 | 18 | 3 | 3 | 63 | 21 | 45 | 161 | 93 | 3 | 453 | 933 |
| | Årets henlæggelse | 113 | 113 | 121 | 129 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| | Primosaldo konto 401 | 148 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ultimo henlæggelse | 178 | 238 | 318 | 403 | 536 | 654 | 787 | 920 | 993 | 1.108 | 1.199 | 1.174 | 1.217 | 1.350 | 1.033 | 236 |

Anden kap. pr. m²



| Nøgletal | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| Henlæggelse i kr./m ² | 99,04 | 99,04 | 106,05 | 113,06 | 119,19 | 119,19 | 119,19 | 119,19 | 119,19 | 119,19 | 119,19 | 119,19 | 119,19 | 119,19 | 119,19 | 119,19 |
| Henlæggelses saldo i kr./m ² | 156,00 | 208,59 | 278,70 | 353,20 | 469,76 | 573,18 | 689,75 | 806,31 | 870,29 | 971,08 | 1.050,83 | 1.028,92 | 1.066,61 | 1.183,17 | 905,35 | 206,84 |

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 11 Holbergsgade

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 1141 m2

Opført: 1995

Antal boliglejemål: 16

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 |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|------------|------------|------------|
| 116120 | Tv-inspektion af kloak | | 20 | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 116120 | Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir | | | | | | | | | | | 480 | | | | | |
| 116130 | skilte mv. | | | | | | | | | 10 | | | | | | | 10 |
| 116210 | Fundament | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | 5 |
| 116220 | Facade | | | | | | | | | | | | | | 100 | | |
| 116260 | Tætning af alle vinduer | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116260 | Vinduer og døre | | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | 12 | 552 |
| 116260 | Port | | | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| 116310 | Køleskabe/komfurer/emh. | | | | | | | | 150 | | | | | | | 150 | 150 |
| 116310 | Gulve | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | | | | | | | |
| 116410 | Opgang | | 20 | | | | | | | | | | | | | 20 | 20 |
| 116410 | Kommunikationsanlæg | | | | | | | | | | | | | 60 | | | 60 |
| 116520 | Elforsyningsanlæg | | | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| 116540 | Vandmåler | 18 | | | | | | 18 | | | | | | | | 36 | 18 |
| 116540 | Teknisk install. vand | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116550 | Teknisk install. varme | | | | | | | | | | | | | | | 200 | |
| 116550 | Energimåler | | 37 | | | | | | | 38 | | | | | | 79 | 41 |
| 116560 | Vaskeri | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116570 | Ventilationsanlæg | | | | | | | | | | 50 | | | | | 50 | 50 |
| 116570 | Kanalrens | | | | | | | 8 | | | | | | | | 8 | 8 |
| 116590 | Serviceaftaler | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 |
| Årenes totale forbrug | | 96 | 161 | 228 | 78 | 78 | 78 | 78 | 179 | 47 | 68 | 503 | 3 | 63 | 103 | 590 | 964 |
| Årets henlæggelse | | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 1.360 | 1.360 |
| Primosaldo konto 401 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultimo henlæggelse | | 276 | 251 | 159 | 217 | 275 | 333 | 391 | 348 | 437 | 505 | 138 | 271 | 344 | 377 | 1.147 | 1.543 |

Anden kap. pr. m2

Terræn

Klimaskærm

Boliger

Fællesarealer

Tekniske anlæg

Materiel

| | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050-2059 | 2060-2069 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| Henlæggelse i kr./m ² | 119,19 | 119,19 | 119,19 | 119,19 | 119,19 | 119,19 | 119,19 | 119,19 | 119,19 | 119,19 | 119,19 | 119,19 | 119,19 | 119,19 | 119,19 | 119,19 |
| Henlæggelses saldo i kr./m ² | 241,89 | 219,98 | 139,35 | 190,18 | 241,02 | 291,85 | 342,68 | 305,00 | 383,00 | 442,59 | 120,95 | 237,51 | 301,49 | 330,41 | 1.005,26 | 1.352,32 |