

## 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>	305.892,10	310.000	325.609	<b>306.135</b>	-19.474
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	520.723,92	529.890	560.090	<b>592.401</b>	32.311
107		Vandafgift	15.392,73	25.000	25.000	<b>18.000</b>	-7.000
109		Renovation	153.335,00	125.400	132.400	<b>150.900</b>	18.500
110		Forsikringer	151.258,85	134.343	156.793	<b>140.845</b>	-15.948
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	60.441,29	65.500	65.500	<b>65.500</b>	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	84.219,35	79.696	82.230	<b>83.100</b>	870
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	571.367,00	571.340	669.480	<b>669.480</b>	0
		Tillægsydelse	4.000,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	79.940,00	80.032	80.739	<b>81.588</b>	849
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	<b>23.048</b>	23.048
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	4.960,00	4.960	4.960	<b>4.960</b>	0
		2. G-indskud	703.834,80	703.641	717.911	<b>723.400</b>	5.489
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	<b>2.349.472,94</b>	<b>2.319.802</b>	<b>2.495.103</b>	<b>2.553.222</b>	<b>58.119</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	416.214,52	363.117	1.323.464	<b>1.263.000</b>	-60.464
115	*	Almindelig vedligeholdelse	352.165,13	378.000	333.000	<b>342.000</b>	9.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	864.848,78	1.169.000	864.000	<b>2.540.000</b>	1.676.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-864.848,78	-1.169.000	-864.000	<b>-2.540.000</b>	-1.676.000
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	31.379,28	76.794	56.887	<b>52.158</b>	-4.729
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-31.379,28	-76.794	-56.887	<b>-52.158</b>	4.729
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	210.120,00	146.895	136.898	<b>152.120</b>	15.222
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-210.120,00	-146.895	-136.898	<b>-152.120</b>	-15.222
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	151.222,11	150.000	135.000	<b>155.000</b>	20.000
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.830,94	25.000	20.000	<b>15.000</b>	-5.000
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	2.000	2.000	<b>0</b>	-2.000
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	4.347,16	4.000	4.000	<b>4.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	1.465,29	20.000	20.000	<b>20.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	3.991,01	5.000	5.000	<b>5.000</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	17.427,80	17.521	17.776	<b>18.202</b>	426
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	7.000	7.000	<b>7.000</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	0,00	750	750	<b>750</b>	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	10.500	10.500	<b>10.500</b>	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	4.750,00	3.000	5.000	<b>5.000</b>	0
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>963.413,96</b>	<b>985.888</b>	<b>1.883.490</b>	<b>1.845.452</b>	<b>-38.038</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)	1.700.000,00	1.700.000	1.030.000	<b>1.060.000</b>	30.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	150.000,00	150.000	150.000	<b>150.000</b>	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	204.156,00	204.156	204.156	<b>204.156</b>	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	15.000,00	15.000	15.000	<b>15.000</b>	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>2.069.156,00</b>	<b>2.069.156</b>	<b>1.399.156</b>	<b>1.429.156</b>	<b>30.000</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>5.687.935,00</b>	<b>5.684.846</b>	<b>6.103.358</b>	<b>6.133.965</b>	<b>30.607</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	931.566,09	1.983.548	1.975.932	<b>1.505.727</b>	-470.205
		2. Renter m.v.	592.781,43	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)	429.805,81	760.624	433.263	<b>229.861</b>	-203.402
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	368.811,74	0	0	<b>443.190</b>	443.190
		2. Renter m.v.	72.148,79	0	0	<b>0</b>	0
		3. Rentebidrag	9.205,82	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	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0,00	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	11.667,63	20.985	5.788	<b>5.387</b>	-401
		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)	25.249,00	25.249	0	<b>0</b>	0
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	7.635,00	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>2.448.871,31</b>	<b>2.790.406</b>	<b>2.414.983</b>	<b>2.184.165</b>	<b>-230.818</b>
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>8.136.806,31</b>	<b>8.475.252</b>	<b>8.518.341</b>	<b>8.318.130</b>	<b>-200.211</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	267.304,39	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>8.404.110,70</b>	<b>8.475.252</b>	<b>8.518.341</b>	<b>8.318.130</b>	<b>-200.211</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-7.347.588,00	-7.348.118	-7.401.703	<b>-7.402.164</b>	-461
		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	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Erhverv	-122.004,00	-117.900	-122.004	<b>-122.904</b>	-900
		4. Institutioner	-118.980,00	-114.984	-118.980	<b>-119.856</b>	-876
		4. Institutioner	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		5. Kælderrum m.v.	-33.600,00	-33.600	-33.600	<b>-33.600</b>	0
		6. Garager	-45.360,00	-49.560	-48.720	<b>-48.720</b>	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-204.156,00	-204.156	-204.156	<b>-204.156</b>	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		10. Individuel modernisering	-230.091,91	-220.624	-233.263	<b>-229.861</b>	3.402
		11. Hund og kat	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. Andre lejeindtægter	-174.162,08	-169.903	-174.162	<b>-178.729</b>	-4.567
202	*	Renter					0
		Renter mellemregning med boligorganisation	0,00	-86.422	-69.965	<b>0</b>	69.965
		Renter individuel modernisering m.m.	-5.676,22	-5.985	-5.788	<b>-5.387</b>	401
		Andre renteindtægter	-337,73	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	-107.836,41	-116.000	-100.000	<b>-105.000</b>	-5.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-11.350,00	-8.000	-6.000	<b>-6.000</b>	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	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>-8.401.142,35</b>	<b>-8.475.252</b>	<b>-8.518.341</b>	<b>-8.456.377</b>	<b>61.964</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	-2.968,35	0	0	<b>0</b>	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-2.968,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-8.404.110,70</b>	<b>-8.475.252</b>	<b>-8.518.341</b>	<b>-8.456.377</b>	<b>61.964</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	<b>138.247</b>	138.247
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-8.404.110,70</b>	<b>-8.475.252</b>	<b>-8.518.341</b>	<b>-8.318.130</b>	<b>200.211</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	10.762
--------------------	--------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	674,96	687,81	-12,85
B-ordning pr. m2. pr. år.	19,00	19,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	693,96	706,81	-12,85
Nettohuslejeændring i %			-1,87

Huslejberegning		Nuværende leje	Nedsættelse	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
14 lejemål på 78,0 m2		4.522	-84	4.438	0,60
9 lejemål på 81,0 m2		4.666	-87	4.579	0,63
97 lejemål på 85,0 m2		4.865	-91	4.774	0,66
8 lejemål på 87,0 m2		4.955	-93	4.862	0,67

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	36.380,10	3.865	19.474	0	-19.474
101.2	Prioritetsrenter	559,00	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	1.000,00	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.	89.319,00	102.045	102.045	102.045	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	178.634,00	204.090	204.090	204.090	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte( LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	305.892,10	310.000	325.609	306.135	-19.474
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	416.214,52	363.117	454.464	390.420	-64.044
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	179.000	182.580	3.580
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	690.000	690.000	0
	<b>Renholdelse i alt</b>	416.214,52	363.117	1.323.464	1.263.000	-60.464
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	83.963,75	25.000	58.000	72.000	14.000
	.2 Bygning, klimaskærm	34.027,66	52.000	35.000	45.000	10.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	69.137,29	105.000	85.000	84.000	-1.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	4.453,38	15.000	15.000	5.000	-10.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	138.303,45	171.000	130.000	120.000	-10.000
	.6 Materiel	22.279,60	10.000	10.000	16.000	6.000
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	352.165,13	378.000	333.000	342.000	9.000
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	693.087,50	740.000	762.000	2.212.000	1.450.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	250.000	50.000	100.000	50.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.809,90	0	0	52.000	52.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	142.563,12	179.000	0	124.000	124.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	7.388,26	0	52.000	52.000	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	864.848,78	1.169.000	864.000	2.540.000	1.676.000

## 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	151.222,11	150.000	135.000	<b>155.000</b>	20.000
	Indtægt af fællesvaskeri	-107.836,41	-116.000	-100.000	<b>-105.000</b>	-5.000
	Netto udgift	43.385,70	34.000	35.000	<b>50.000</b>	15.000
	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	11.830,94	25.000	20.000	<b>15.000</b>	-5.000
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-11.350,00	-8.000	-6.000	<b>-6.000</b>	0
	Netto udgift	480,94	17.000	14.000	<b>9.000</b>	-5.000
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	<b>43.866,64</b>	<b>51.000</b>	<b>49.000</b>	<b>59.000</b>	<b>10.000</b>
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	2.566.716,21				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	574.185,49				
404	B-ordning lejlighedskonti	1.259.286,22				
405	Tab på flyttere	127.792,13				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2019	25.249,36				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2019 (kt 133.1)	-25.249,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2019	0,36				

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 02 Præstehaven

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 10762 m2

Opført: 1958

Antal boliglejemål: 128

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	Rep. af asfalt	30															
116110	Parkerings- og stiarealer									50							
116120	Stikledning										67						
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir	600	2.200														
116120	Udvendig belysning																
116120	Udskiftn. af udv. belysning til LED	100															
116130	Bordbænkesæt, skilte mv.											50					
116130	Nedgravet container																
116140	Beplantning																
116140	Beplantning v. børnehave	20															
116190	Serviceaftaler	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
116210	Fundament						53										55
116220	Facade	50				250					400						
116230	Tag																
116230	Tag - garager		100														
116240	Altan			200										210			
116250	Trapper og ramper						100										105
116260	Døre og vinduer			45				250	45					45			
116260	Porte til garageanlæg																
116310	Komfur/emhætte							960									
116310	Gulve				120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
116310	Renov. af fliser på badevær.		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
116410	Opgange			520													
116410	Udskiftning af lamper i opgang		74														
116410	Selskabslokale																
116410	Kælder																
116410	Kælderdøre		50														
116410	Kommunikationsanlæg													120			
116520	Elevator							1.000									
116520	Elforsyningsanlæg																
116540	Vandmåler				165							165					
116540	Teknisk install. vand																
116540	Teknisk install. varme																
116550	Radiator måler				110							110					
116560	Vaskeri						550										
116570	Ventilationsanlæg																
116590	Serviceaftaler	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>864</b>	<b>2.540</b>	<b>881</b>	<b>511</b>	<b>486</b>	<b>939</b>	<b>2.446</b>	<b>281</b>	<b>286</b>	<b>703</b>	<b>561</b>	<b>236</b>	<b>611</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>396</b>
Årets henlæggelse		1.030	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
Primosaldo konto 401		2.567															
Ultimo henlæggelse		2.733	1.253	1.432	1.981	2.555	2.676	1.290	2.069	2.843	3.200	3.699	4.523	4.972	5.796	6.620	7.284

Anden kap. pr. m2



**LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 02 Præstehaven**

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 10762 m<sup>2</sup>

Opført: 1958

Antal boliglejemål: 128

Alle beløb er i dkk 1.000

	Terræn		Klimaskærm		Boliger	Fællesarealer	Tekniske anlæg		Materiel							
<b>Nøgletal</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	95,71	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	253,95	116,43	133,06	184,07	237,41	248,65	119,87	192,25	264,17	297,34	343,71	420,28	462,00	538,56	615,13	676,83



LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 02 Præstehaven

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 10762 m2

Opført: 1958

Antal boligejemål: 128

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	Rep. af asfalt																
116110	Parkerings- og stiarealer								50							50	
116120	Stikledning				90										121	163	219
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Udvendig belysning			50												50	
116120	Udskiftn. af udv. belysning til LED																
116130	Bordbænkesæt, skilte mv.										50						50
116130	Nedgravet container												150				
116140	Beplantning					50											50
116140	Beplantning v. børnehave																
116190	Serviceaftaler	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120	120
116210	Fundament										58					61	64
116220	Facade				120										120	120	120
116230	Tag							3.000									
116230	Tag - garager																100
116240	Altan							221								232	244
116250	Trapper og ramper										110					116	122
116260	Døre og vinduer		45				250	45				4.000	45			340	90
116260	Porte til garageanlæg															90	
116310	Komfur/emhætte			1.082												1.219	1.374
116310	Gulve	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1.080	
116310	Renov. af fliser på badevær.	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	520	520
116410	Opgange							520									520
116410	Udskiftning af lamper i opgang																
116410	Selskabslokale		110													110	
116410	Kælder			250												250	
116410	Kælderdøre															50	
116410	Kommunikationsanlæg															120	
116520	Elevator																
116520	Elforsyningsanlæg										200						
116540	Vandmåler		165							165						330	165
116540	Teknisk install. vand												1.200				
116540	Teknisk install. varme												2.500				
116550	Radiator måler		110							110						220	110
116560	Vaskeri		563												577		591
116570	Ventilationsanlæg										800						
116590	Serviceaftaler	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	520	520
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>236</b>	<b>1.229</b>	<b>1.618</b>	<b>446</b>	<b>286</b>	<b>486</b>	<b>4.022</b>	<b>286</b>	<b>511</b>	<b>454</b>	<b>5.236</b>	<b>4.131</b>	<b>236</b>	<b>1.054</b>	<b>5.761</b>	<b>4.979</b>
Årets henlæggelse		1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	10.600	10.600
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		8.108	7.939	7.381	7.995	8.769	9.343	6.381	7.155	7.704	8.310	4.134	1.063	1.887	1.893	6.732	12.353

Anden kap. pr. m2



**LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 02 Præstehaven**

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 10762 m<sup>2</sup>

Opført: 1958

Antal boliglejemål: 128

Alle beløb er i dkk 1.000

	Terræn		Klimaskærm		Boliger	Fællesarealer		Tekniske anlæg		Materiel		2050-			2060-	
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050-	2060-
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2059	2069
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	753,39	737,69	685,84	742,89	814,81	868,15	592,92	664,84	715,85	772,16	384,13	98,77	175,34	175,90	625,53	1.147,83