

Budget for perioden 01. Januar 2017 - 31. december 2017

Udgifter

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2015 | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Afvielser |
|---|------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| ORDINÆRE UDGIFFER | | | | | | | |
| 105.9 | * | NETTOKAPITALUDGIFFER (beboerbetalning) | 796.044,11 | 809.420 | 780.587 | 785.226 | 4.639 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFFER | | | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 1.134.844,83 | 1.141.672 | 1.214.284 | 1.299.280 | 84.996 |
| 107 | | Vandafgift | 53.407,28 | 25.000 | 30.000 | 30.300 | 300 |
| 109 | | Renovation | 158.454,36 | 146.000 | 160.200 | 167.000 | 6.800 |
| 110 | | Forsikringer | 144.039,80 | 141.329 | 148.396 | 112.218 | -36.178 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 56.381,80 | 72.000 | 52.000 | 52.516 | 516 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 23.500,00 | 23.500 | 24.000 | 24.240 | 240 |
| 112 | | Bidrag til foreningen: | | | | | |
| | | 1. Administrationsbidrag | 506.068,00 | 506.068 | 506.044 | 506.044 | 0 |
| | | Tillægssydelse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Dispositionsfond | 68.696,00 | 68.696 | 69.192 | 69.876 | 684 |
| 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 UDGIFFER IALT | 2.145.392,07 | 2.124.265 | 2.204.116 | 2.261.474 | 57.358 |
| VARIABLE UDGIFFER | | | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 903.572,37 | 924.057 | 969.154 | 988.237 | 19.083 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 423.523,62 | 561.000 | 561.000 | 328.000 | -233.000 |
| 116 | * | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 91.500,00 | 902.000 | 0 | 115.000 | 115.000 |
| | | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -91.500,00 | -902.000 | 0 | -115.000 | -115.000 |
| 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 | 0,00 | 67.905 | 65.413 | 63.583 | -1.830 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 0,00 | -67.905 | -65.413 | -63.583 | 1.830 |
| | | Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning) | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 20.603,67 | 183.300 | 172.723 | 150.909 | -21.814 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -20.603,67 | -183.300 | -172.723 | -150.909 | 21.814 |
| 118 | * | Særlige aktiviteter: | | | | | |
| | | 1. Drift af fællesvaskeri | 104.960,23 | 105.000 | 118.000 | 0 | -118.000 |
| | | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 16.601,22 | 15.000 | 15.000 | 15.144 | 144 |
| 119 | | Diverse udgifter | | | | | |
| | | 1. Advokatombkostninger | 7.500,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | 2. Afdelingsmøder og fester m.v | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 3. Beboeraktiviteter | 32.240,08 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 |
| | | 4. Afdelingsbestyrelsen | 9.777,20 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 |
| | | 5. Beboerblad | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. Kontingent til BL | 15.587,25 | 15.557 | 15.850 | 16.175 | 325 |
| | | 7. Kursus afdelingsbestyrelsen | 0,00 | 12.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| | | 8. EDB udgifter | 7.093,39 | 7.888 | 7.130 | 7.130 | 0 |
| | | 9. Telefonudgifter | 5.860,20 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | | 10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt. | 22.462,74 | 15.000 | 21.472 | 21.472 | 0 |
| | | 11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12. RKI | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 13. Repræsentantskabskursus | 11.708,71 | 22.500 | 15.750 | 15.750 | 0 |
| | | 14. Boligsociale aktiviteter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15. Diverse udgifter | 5.284,73 | 4.500 | 5.250 | 5.250 | 0 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFFER IALT | 1.566.171,74 | 1.765.502 | 1.814.606 | 1.483.158 | -331.448 |

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2015 | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Afviselser |
|--------------------------------|------|---|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| HENLÆGGELSER | | | | | | | |
| 120 | | Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) | 1.112.000,00 | 1.112.000 | 1.112.000 | 1.112.000 | 0 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | | Fælleskonto B-ordning: (kt. 403) | 60.000,00 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 0 |
| 122 | | Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404) | 106.900,00 | 256.560 | 256.560 | 256.560 | 0 |
| 123 | | Tab ved frafl. (konto 405) | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 124 | | Andre henlæggelser (konto 406) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER IALT | 1.318.900,00 | 1.468.560 | 1.473.560 | 1.473.560 | 0 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT | 5.826.507,92 | 6.167.747 | 6.272.869 | 6.003.418 | -269.451 |
| EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | | | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.: | | | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | 1.328.877,46 | 2.497.869 | 2.475.682 | 4.140.616 | 1.664.934 |
| | | 2. Renter m.v. | 1.294.847,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ÷ | 3. Heraf dækket ved løb. off. Tilskud | -144.341,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | | Afskr. på forbedringsarb. m.v. | | | | | |
| | | 1. (konto 303.1) | 333.283,21 | 269.660 | 235.889 | 98.581 | -137.308 |
| 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 | 15.059,60 | 26.170 | 0 | 0 | 0 |
| | ÷ | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse | -15.059,60 | -26.170 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | | Andre renter: | | | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | 2.420,01 | 4.474 | 2.889 | 0 | -2.889 |
| | | 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 | 2.815.086,69 | 2.772.003 | 2.714.460 | 4.239.197 | 1.524.737 |
| 139.9 | | UDGIFTER IALT | 8.641.594,61 | 8.939.750 | 8.987.329 | 10.242.615 | 1.255.286 |
| 140 | | Årets overskud, der anvendes til: | | | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | 112.035,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 8.753.630,58 | 8.939.750 | 8.987.329 | 10.242.615 | 1.255.286 |

Indtægter

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2015 | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Afvigelser |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og lejer: | | | | | |
| | | 1. Almene familieboliger | -8.238.672,00 | -8.238.490 | -8.238.672 | -9.634.788 | -1.396.116 |
| | | 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 | -106.900,00 | -256.560 | -256.560 | -256.560 | 0 |
| | | 9. Istandsættelse køkken og bad | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10. Individuel modernisering | -247.020,21 | -183.397 | -149.626 | 0 | 149.626 |
| | | 11. Hund og kat | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12. Andre lejeindtægter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | * | Renter | | | | | 0 |
| | | Renter mellemregning med boligorganisation | -52.900,00 | -112.017 | -123.677 | -195.367 | -71.690 |
| | | Renter individuel modernisering m.m. | -2.420,01 | -4.474 | -2.889 | 0 | 2.889 |
| | | Andre renteindtægter | -5.732,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | -33.506,82 | -80.000 | -80.000 | 0 | 80.000 |
| | | 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 | -64.811,96 | -64.812 | -135.905 | -140.582 | -4.677 |
| | | 7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203.9 | | ORDINÆRE INDTÆGTER IALT | -8.751.963,34 | -8.939.750 | -8.987.329 | -10.227.297 | -1.239.968 |
| | | 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 | -1.667,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT | -1.667,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | INDTÆGTER IALT | -8.753.630,58 | -8.939.750 | -8.987.329 | -10.227.297 | -1.239.968 |
| 210 | | Nødvendig merindtægt/underskud | 0,00 | 0 | 0 | -15.318 | -15.318 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | -8.753.630,58 | -8.939.750 | -8.987.329 | -10.242.615 | -1.255.286 |

Huslejberegning for boliglejemål

| | |
|--------------------|--------|
| Areal boliglejemål | 11.477 |
|--------------------|--------|

| Huslejeændring m2 | Nyt budget | Nuværende | Ændring |
|---------------------------------------|------------|-----------|---------|
| Nettohusleje pr. kvm. pr. år. | 840,84 | 839,50 | 1,33 |
| B-ordning pr. m2. pr. år. | 22,00 | 22,00 | 0,00 |
| Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning | 862,84 | 861,50 | 1,33 |
| Nettohuslejeændring i % | | | 0,16 |

| Huslejberegning | | Nuværende leje | Stigning | Ny leje | Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr. |
|---------------------------|--|----------------|----------|---------|---|
| 3 lejemål på 31,0 m2 | | 2.376 | 4 | 2.380 | 0,23 |
| 3 lejemål på 69,0 m2 | | 4.412 | 7 | 4.419 | 0,50 |
| 22,75 lejemål på 97,0 m2 | | 6.051 | 10 | 6.061 | 0,70 |
| 9 lejemål på 31,0 m2 | | 2.899 | 5 | 2.904 | 0,23 |
| 9 lejemål på 73,0 m2 | | 5.383 | 9 | 5.392 | 0,53 |
| 77,25 lejemål på 104,0 m2 | | 7.383 | 12 | 7.395 | 0,76 |

Faste noter

| Konto | Specifikation Noter til resultatopgørelsen | Regnskab 2015 | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Afvigelser |
|-------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | Nettokapitaludgifter | | | | | |
| | Prioritering ved nominallån: | | | | | |
| 101.1 | Henlæg. svarende til prioritetsafdrag | 199.738,69 | 381.863 | 464.614 | 469.253 | 4.639 |
| 101.2 | Prioritetsrenter | 112.965,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101.3 | Aministrationsbidrag | 9.380,40 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 105.2 | + Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.) | 315.973,00 | 285.038 | 315.973 | 315.973 | 0 |
| 105.3 | + Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettokapitaludgifter i alt | 638.057,11 | 666.901 | 780.587 | 785.226 | 4.639 |
| 114 | Renholdelse | | | | | |
| | .1 Løn ejendomsfunktionærer | 639.822,37 | 656.666 | 681.928 | 701.011 | 19.083 |
| | .2 Trappevask/vinduespolering m.v | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .3 Grønneområder/vinterforanstaltninger | 263.750,00 | 265.950 | 287.226 | 287.226 | 0 |
| | Renholdelse i alt | 903.572,37 | 922.616 | 969.154 | 988.237 | 19.083 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | | | | | |
| | .1 Terræn | 180.134,25 | 155.000 | 155.000 | 63.000 | -92.000 |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 89.606,66 | 166.000 | 166.000 | 50.000 | -116.000 |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 32.109,14 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| | .4 Bygning, fælles indvendig | 0,00 | 0 | 0 | 26.000 | 26.000 |
| | .5 Bygning, tekniske installationer | 70.860,79 | 215.000 | 215.000 | 74.000 | -141.000 |
| | .6 Materiel | 50.812,78 | 25.000 | 25.000 | 55.000 | 30.000 |
| | Almindelig vedligeholdelse i alt | 423.523,62 | 561.000 | 561.000 | 328.000 | -233.000 |
| 116 | Planlagt vedligeholdelse og fornyelser | | | | | |
| | .1 Terræn | 91.500,00 | 118.000 | 0 | 0 | 0 |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 0,00 | 520.000 | 0 | 0 | 0 |
| | .4 Bygning, fælles indvendig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .5 Bygning, tekniske installationer | 0,00 | 124.000 | 0 | 115.000 | 115.000 |
| | .6 Materiel | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt | 91.500,00 | 902.000 | 0 | 115.000 | 115.000 |

Faste noter

| Konto | Specifikation Noter til resultatopgørelsen | Regnskab 2015 | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Afviselser |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 118/203 | Særlige aktiviteter | | | | | |
| | 1. Drift af fællesvaskeri | 104.960,23 | 105.000 | 118.000 | 0 | -118.000 |
| | Indtægt af fællesvaskeri | -33.506,82 | -80.000 | -80.000 | 0 | 80.000 |
| | Netto udgift | 71.453,41 | 25.000 | 38.000 | 0 | -38.000 |
| | 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 | 16.601,22 | 15.000 | 15.000 | 15.144 | 144 |
| | Indtægt af møde og selskabslokaler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto udgift | 16.601,22 | 15.000 | 15.000 | 15.144 | 144 |
| | Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt | 88.054,63 | 40.000 | 53.000 | 15.144 | -37.856 |
| 202 | Renter mellemregning - sats i procent | 0,54 | 2,50 | 3,00 | 2,00 | -1,00 |
| | Henlæggelser pr. 31/12-2015 | Regnskab | | | | |
| 401 | Planlagt periodisk vedligeholdelse | -7.348.466,24 | | | | |
| 402 | A-ordning | 0,00 | | | | |
| 403 | B-ordning fælleskonto | -114.844,67 | | | | |
| 404 | B-ordning lejlighedskonti | | | | | |
| 405 | Tab på flyttere | -67.217,58 | | | | |
| 407 | Resultatkonto | Regnskab | | | | |
| | 1. Saldo Primo 2015 | -452.002,37 | | | | |
| | Årets underskud 2015 (konto 210) | 0,00 | | | | |
| | Årets overskud 2015 (konto 140) | -112.035,97 | | | | |
| | Budgetmæssigafv. af underskud 2015 (kt 133.1) | 0,00 | | | | |
| | Overført til drift 2015 (konto 203.6) | -64.811,96 | | | | |
| | 2. Ultimo saldo 2015 | -499.226,38 | | | | |

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 03 Ryhaven

Budgetperiode: 01.01.2017 - 31.12.2017

Bygningsareal: 10900 m2

Alle beløb er i dkk 1.000

| Konto | Tekst | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------------|--------------------------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 116110 | Parkerings- og stieraler | | | | | | | | | | | | 100 | | | |
| 116120 | Udvendig belysning | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116130 | Postkasser | | | | | | | | | | | | 50 | | | |
| 116140 | Beplantning | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116210 | Fundament | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116220 | Facade | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116220 | Træværk haveside | | | | | | | | 120 | | | | | 126 | | |
| 116260 | Fuger og glas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116310 | Komfurer/køleskabe/emh. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116510 | Kloak rens m.m. | | | | | | | | | | | | | | 50 | |
| 116520 | Solceller | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116540 | Stikprøve måler | | | | | | | | 45 | | | | | | | 45 |
| 116540 | Vandmåler | | | | | | | | | 150 | | | | | | |
| 116540 | Vand | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116550 | Varme | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116550 | Varmeveksler | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116560 | Vaskeri ungdomsboliger | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116570 | Ventilationsanlæg | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116570 | Filter/service | | | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 116610 | Traktor | | | | | | | 100 | | | | | | | | |
| Arenes totale forbrug | | | | 115 | 115 | 115 | 115 | 215 | 280 | 265 | 115 | 115 | 265 | 241 | 165 | 160 |
| Årets henlæggelse | | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 |
| Primosaldo konto 401 | | 6.236 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultimo henlæggelse | | 7.348 | 8.460 | 9.457 | 10.454 | 11.451 | 12.448 | 13.345 | 14.177 | 15.024 | 16.021 | 17.018 | 17.865 | 18.736 | 19.683 | 20.635 |
| Anden kap. pr. m2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Terræn

Klimaskærm

Boliger

Fællesarealer

Tekniske anlæg

Materiel

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 03 Ryhaven

Budgetperiode: 01.01.2017 - 31.12.2017 Bygningsareal: 10900 m2

Alle beløb er i dkk 1.000

| Konto | Tekst | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
|------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 116110 | Parkerings- og stiarerale | | | | | | | 148 | | | | | | | | |
| 116120 | Udvendig belysning | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 116130 | Postkasser | | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| 116140 | Beplantning | | | | | | | | | 63 | | | | | | |
| 116210 | Fundament | 30 | | | | | | | | | | 49 | | | | |
| 116220 | Facade | | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 116220 | Træværk haveside | | | 133 | | | | | 139 | | | | | | 140 | |
| 116260 | Fuger og glas | | | 250 | | | | | | | | | | | | |
| 116310 | Komfurer/køleskabe/emh. | | 3.100 | | | | | | | | | | | | | |
| 116510 | Kloak rens m.m. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116520 | Solceller | | | | | | | | | 250 | | | | | | |
| 116540 | Stikprøve måler | | | | | | | 45 | | | | | | | 45 | |
| 116540 | Vandmåler | 150 | | | | | | | 150 | | | | | | | 150 |
| 116540 | Vand | | | | | | | | | | | | | 100 | | |
| 116550 | Varme | | | | | | | | | | | | | 100 | | |
| 116550 | Varmeveksler | | | | 630 | | | | | | | | | | | |
| 116560 | Vaskeri ungdomsboliger | 200 | | | | | | | | | | | | 200 | | |
| 116570 | Ventilationsanlæg | | | | | | | | 3.500 | | | | | | | |
| 116570 | Filter/service | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 116610 | Traktor | | | | | | | 156 | | | | | | | | |
| Årenes totale forbrug | | 495 | 3.415 | 498 | 845 | 115 | 115 | 464 | 3.904 | 428 | 115 | 164 | 115 | 515 | 300 | 265 |
| Årets henlæggelse | | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 |
| Primosaldo konto 401 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultimo henlæggelse | | 21.252 | 18.949 | 19.563 | 19.830 | 20.827 | 21.824 | 22.472 | 19.680 | 20.364 | 21.361 | 22.309 | 23.306 | 23.903 | 24.715 | 25.562 |
| Anden kap. pr. m2 | | | | | | | | | | | | | | | | |



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel