Langtidsplan

Afdeling 50-53-Banehegnet
Budget 1- 01-01-2016 - 31-12-2016

	Regnskab	Budget	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo primo	4.029.547	5.557.578	-14.831.922	5.643.578	6.465.078	6.666.578	8.475.078	9.605.578	11.379.078	10.549.578	9.424.078	11.117.578
Planlagt forbrug	1.526.969	23.689.500	3.824.500	2.478.500	3.098.500	1.491.500	2.169.500	1.526.500	4.129.500	4.425.500	1.606.500	1.408.500
Henlæggelser	3.055.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Anden finansiering	0	0	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Af- / tilgang	1.528.031	-20.389.500	20.475.500	821.500	201.500	1.808.500	1.130.500	1.773.500	-829.500	-1.125.500	1.693.500	1.891.500
Saldo Ultimo	5.557.578	-14.831.922	5.643.578	6.465.078	6.666.578	8.475.078	9.605.578	11.379.078	10.549.578	9.424.078	11.117.578	13.009.078
Saldo pr. bolig	25.034	-66.810	25.422	29.122	30.030	38.176	43.268	51.257	47.521	42.451	50.079	58.599
Saldo pr. kvm.	362	-967	368	422	435	553	626	742	688	614	725	848
Henlæggelse pr. kvm.	199	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
		Obs										

Langtidsplan

Afdeling 50-53-Banehegnet
Budget 1- 01-01-2016 - 31-12-2016

	Regnskab	Budget	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 Hele afdelingen	**1.526.969**	**23.689.500**	**3.824.500**	**2.478.500**	**3.098.500**	**1.491.500**	**2.169.500**	**1.526.500**	**4.129.500**	**4.425.500**	**1.606.500**	**1.408.500**
Budgetopfølgning	**1.526.969**	**23.689.500**	**3.824.500**	**2.478.500**	**3.098.500**	**1.491.500**	**2.169.500**	**1.526.500**	**4.129.500**	**4.425.500**	**1.606.500**	**1.408.500**
Planlagt vedligeholdelse	**1.526.969**	**23.689.500**	**3.824.500**	**2.478.500**	**3.098.500**	**1.491.500**	**2.169.500**	**1.526.500**	**4.129.500**	**4.425.500**	**1.606.500**	**1.408.500**
116110 - Terræn, konstruktion	**34.575**	**51.000**	**274.000**	**51.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**131.000**	**41.000**	**1.081.000**	**41.000**	**41.000**
A71-Stibelægning - løbende opre	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
A95-Opstribning af parkeringsbås	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
A98-Asfaltering af P-plads	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
A110-Rep. og maling af plankev	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
A114-rep. af trapper	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A119-maling	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
A126-Belægninger i gård 4	0	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A130-Vaskeplads	0	0	172.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116120 - Terræn, teknisk anlæg	**247.360**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**
A25-Kloak i treræn - serviceabb.	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
A26-Kloak i terræn - rep. og forny	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
A27-kloak i terræn - pumpebrønd	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
A104-Rep. af vandrør i terræn	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
116130 - Terræn, inventar	**11.994**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**229.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
A72-Legepladser - istandsættels	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
A84-Skilte m.m. - vedligehold og f	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
A93-Legepladser - Årligt aut. efte	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
A94-Legepladser - Løbende vedli	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A108-Rep. og udskiftning af post	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A111-Vask og udskiftning af cont	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
116140 - Terræn, beplantning	**144.183**	**162.500**	**88.500**	**88.500**	**88.500**	**88.500**	**88.500**	**88.500**	**88.500**	**88.500**	**88.500**	**88.500**
A74-Beplantning	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
A120-Fornyelse i gårdene	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A121-Blomster til gård 1	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A122-Blomster til gård 2	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A123-Blomster til gård 3	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A124-Blomster til gård 4	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A125-Blomster til gård 6	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
116210 - Bygning, klimaskærm,	**0**	**0**	**185.000**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A1-betonfacader	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0

Langtidsplan

Afdeling 50-53-Banehegnet
Budget 1- 01-01-2016 - 31-12-2016

	Regnskab	Budget	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A127-Sokkel	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A128-Ny tilbygning	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116220 - Bygning, klimas., faca	**25.140**	**39.000**	**14.000**	**26.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**189.000**	**174.000**	**14.000**	**26.000**
A12-Grafitti	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
A13-Ydervægge overflader	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000
A14-Ydervægge - sokler	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
A85-Mørtelfuger gård 1+2+3	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
A86-Mørtelfuger i gård 4+5+6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0
A107-Maling af carporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
116230 - Bygning, klimas., tag	**2.110**	**10.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
A24-Tagbelægning	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
A103-Rep. og udskiftning af træv	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
116240 - Bygning, klimas., altan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000**	**14.000**	**0**	**0**
A20-Maling af altanrækværker, g	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0
A89-Maling af altanrækværker, g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0
116260 - Bygning, klimas.,døre,	**152.265**	**50.000**	**50.000**	**1.050.000**	**150.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**1.680.000**	**1.430.000**	**30.000**	**30.000**
A6-Opgangsdøre - funktionsvedli	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A7-Vinduer - funktionsvedligehol	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
A9-Vinduer - funktionsvedligehol	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A15-Skodder i gård 1+2+3	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0
A16-Kælderdøre - maling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A17-Vinduesoverflader gård 1+2	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	0
A87-Vinduesoverflader gård 4+5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0
A88-Skodder i gård 4+6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
A90-Opgangsdøre - maling	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
A102-Udskiftning af vinduer mod	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
116310 - Bygning, bolig/erhv, ko	**113.643**	**117.000**	**117.000**	**117.000**	**297.000**	**122.000**	**117.000**	**117.000**	**117.000**	**117.000**	**122.000**	**117.000**
A3-indervægge	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
A4-Skrålofter	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
A11-Trappegelændre - gennemg	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0
A21-Indervægge - overflader boli	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A82-Rep. at sætningsrevner inde	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A91-Trappeopgange - Murrepara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A105-Opretning og lakering af gu	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Langtidsplan

Afdeling 50-53-Banehegnet
Budget 1- 01-01-2016 - 31-12-2016

	Regnskab	Budget	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A118-rep. af væg i trappe opgan	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
116320 - Bygning, bolig/erhv,ins	**228.217**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**
A62-Køle/fryseskabe - løbende fo	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
A63-Komfurer - løbende fornyels	0	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
A64-Køkkeninventar - nødvendig	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
116410 - Bygning, fælles indven	**24.025**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**1.330.000**	**50.000**	**70.000**	**40.000**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**50.000**
A10-Maling af hoveddøre til bolig	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
A23-Trappeopgange - maling	0	0	0	0	790.000	0	0	0	0	0	0	0
A60-Udstyr fællesrum - fornyelse	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
A77-Maling vægge beboerlokaler	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
A92-Udskiftning af badeværelses	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
A101-Rep. af opgange	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000
116510 - Bygning, tek.installatio	**136.155**	**2.069.000**	**2.069.000**	**119.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**369.000**	**344.000**	**69.000**	**69.000**
A28-Afløb	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
A29-Total udskiftning af faldstam	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A32-Sanitet - fornyelse af toiletter	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A34-Oprensning af tagnedløbsbr	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0
A35-Nedløb og tagrender - småre	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A36-nedløb og tagrender, gård 1	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
A38-Oprensning af tagrender	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A96-nedløb og tagrender, gård 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0	0
116520 - Bygning, tek.installatio	**87.343**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
A79-El-installationer - vedligehold	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
A80-Belysning fællesaerealer - v	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
A81-Afbrydere/kontakter m.m.	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
116540 - Bygning, tek.installatio	**67.408**	**20.137.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**252.000**	**37.000**
A39-varmt vands beholdere	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
A40-varmt vands beholdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000	0
A42-Vandinstallationer	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A44-Vandamaturer	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
116550 - Bygning, tek.installatio	**71.140**	**268.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**168.000**	**118.000**	**268.000**	**118.000**	**118.000**
A46-Varmecentral - service veksl	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A47-Varmecentral - veksler udski	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
A48-varmeinstallationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Langtidsplan

Afdeling 50-53-Banehegnet
Budget 1- 01-01-2016 - 31-12-2016

	Regnskab	Budget	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A49-Radiatorer og termostatventil	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
A50-varmeinstallationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A51-varmeinstallationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A52-Varmemålere	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
A75-Varmecentral - service behol	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A76-Radiatorer	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
A106-Udskiftning af alle målere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
116560 - Bygning, tek.installatio	**13.739**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**794.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
A55-Vaskemaskiner	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
A56-Vaskemaskiner	0	0	0	0	0	0	753.000	0	0	0	0	0
116570 - Bygning, tek.installatio	**16.647**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
A54-Emhætter, Riste, Filtre m.m.	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
116580 - Bygning,tek.installatio	**35.129**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
A59-Ringeanlæg / dørtelefoner	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A66-EDB	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
116610 - Materiel, kørende	**6.461**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**162.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**477.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
A67-Vedligehold og fornyelse	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
A68-Egholm traktor med reskabe	0	0	0	0	0	0	0	0	375.000	0	0	0
A69-Stiga Park Pro grælklipper, u	0	0	0	0	122.000	0	0	0	0	0	0	0
A97-Sneslynge til Egholm traktor	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000	0	0	0
116620 - Materiel, andet	**109.435**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
A129-Matriel	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Total	**1.526.969**	**23.689.500**	**3.824.500**	**2.478.500**	**3.098.500**	**1.491.500**	**2.169.500**	**1.526.500**	**4.129.500**	**4.425.500**	**1.606.500**	**1.408.500**