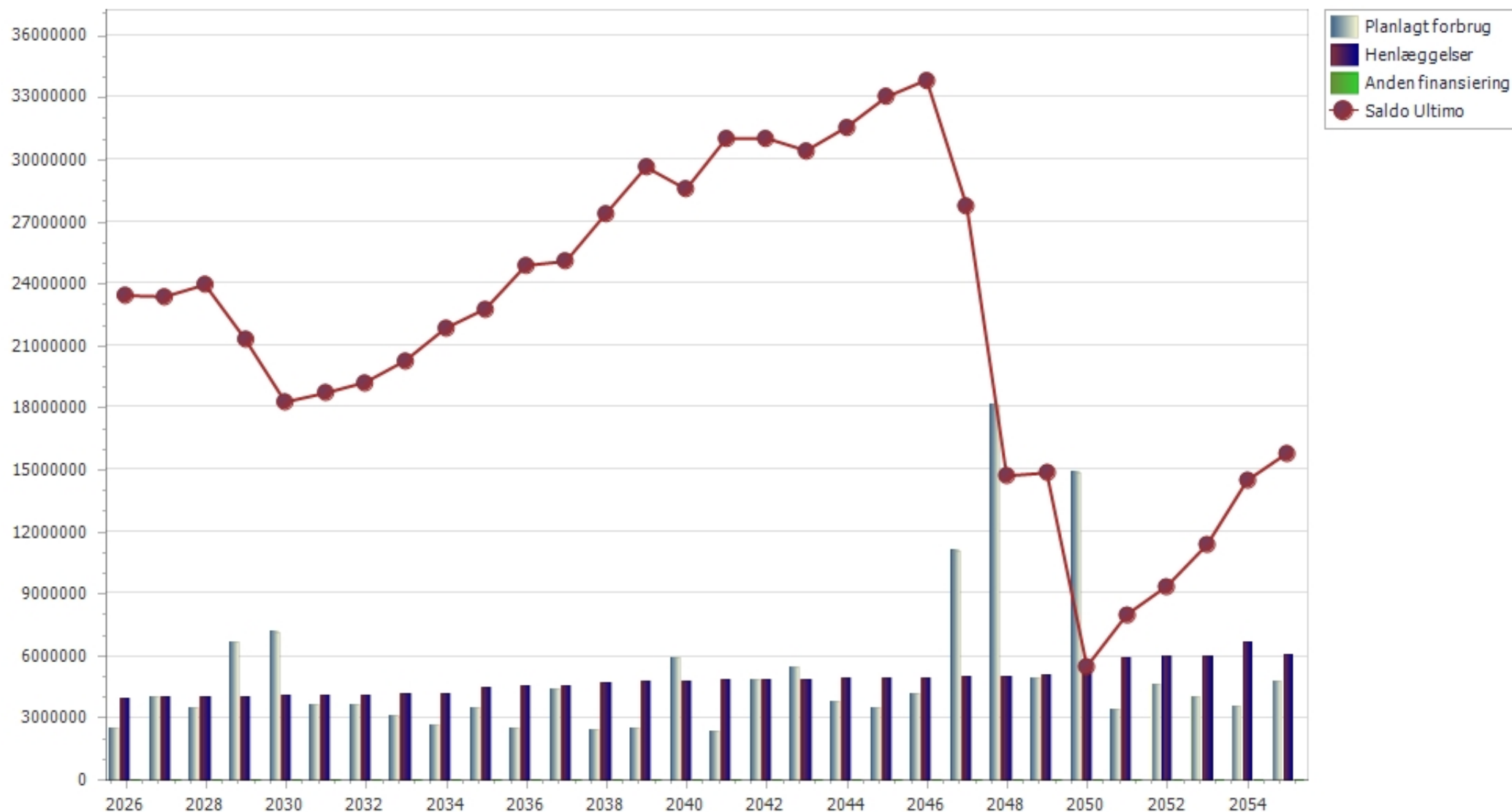


Likviditetsbudget / Langtidsplan

28-05-2025 11:02

Afdeling 961-53-Banehegnet
Budget 15- 01-01-2026 - 31-12-2026





Likviditetsbudget / Langtidsplan

28-05-2025 11:02

Afdeling 961-53-Banehegnet
Budget 15- 01-01-2026 - 31-12-2026

	Regnskab	Budget	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Saldo primo	16820910	19790415	21920515	23386545	23335785	23910625	21278865	18242105	18676345	19196585	20247825	21808665	22751695	24839935	25039175	27347415	29596655	28528495	30974235	30988975	30391715	31522245
Planlagt forbrug	1117182	2248900	2504970	4047760	3448160	6680760	7111760	3666760	3606760	3101760	2618160	3504970	2466760	4381760	2406760	2528760	5872160	2384260	4841260	5479260	3777470	3469260
Henlæggelser	3913000	4379000	3971000	3997000	4023000	4049000	4075000	4101000	4127000	4153000	4179000	4448000	4555000	4581000	4715000	4778000	4804000	4830000	4856000	4882000	4908000	4934000
Anden finansiering	173687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ultimo	19790415	21920515	23386545	23335785	23910625	21278865	18242105	18676345	19196585	20247825	21808665	22751695	24839935	25039175	27347415	29596655	28528495	30974235	30988975	30391715	31522245	32986985
Saldo pr. bolig	103075	114169	121805	121541	124535	110827	95011	97273	99982	105457	113587	118498	129375	130412	142434	154149	148586	161324	161401	158290	164178	171807
Saldo pr. kvm.	1290	1429	1525	1522	1559	1387	1189	1218	1252	1320	1422	1483	1620	1633	1783	1930	1860	2020	2021	1982	2055	2151
Henlæggelse pr. kvm.	255	286	259	261	262	264	266	267	269	271	272	290	297	299	307	312	313	315	317	318	320	322



Likviditetsbudget / Langtidsplan

28-05-2025 11:02

Afdeling 961-53-Banehegnet
Budget 15- 01-01-2026 - 31-12-2026

	Regnskab	Budget	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
2 PPV - Opdatering ny Bygning	1117183	2248900	2504970	4047760	3448160	6680760	7111760	3666760	3606760	3101760	2618160	3504970	2466760	4381760	2406760	2528760	5872160	2384260	4841260	5479260	3777470	3469260
Kontogruppe 116	1117183	2248900	2504970	4047760	3448160	6680760	7111760	3666760	3606760	3101760	2618160	3504970	2466760	4381760	2406760	2528760	5872160	2384260	4841260	5479260	3777470	3469260
1161100 - Terræn, konstruktion	-680	297500	47500	1288500	47500	47500	182500	47500	172500	47500	47500	47500	122500	172500	47500	47500	107500	47500	247500	47500	47500	47500
A132-Reparation og vedligeholdel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A133-Sti- og stenbelægning. Udski	0	0	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	75000	0	0	0
A134-Asfaltbelægning, vej og p-pl	0	0	0	1026000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A136-Reparation og vedligeholdel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A137-Træhegn, rep. og vedl.	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0
A138-Træhegn, udskiftning.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A139-Trapper og ramper, Rep og o	0	0	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
A140-Udskiftning af trapper og ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A141-Pergolaer, Rep og vedl.	0	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
A240-Fenderlister P-plads. Udskift	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A253-Asfalt, vej og p-plads, Rep. o	0	0	0	125000	0	0	0	0	125000	0	0	0	0	125000	0	0	0	0	125000	0	0	0
A254-Sti- og stenbelægning. Rep.	0	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
1161200 - Terræn, tekniske anlæg	70837	155000	155000	155000	155000	155000	5155000	155000	155000	155000	155000	155000	155000	155000	155000	155000	305000	155000	155000	155000	155000	155000
A142-Reparation & vedligeholdels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A144-Udendørsbelysningsanlæg R	0	0	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
A145-Udendørsbelysningsanlæg u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0
A146-Vandsystem, Rep og vedl	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A147-Vandledninger i terræn, udsk	0	0	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A249-Afløbssystem Rottespærre a	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
A250-Afløbssystem -Rep & vedl.	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
1161201 - Serviceaftaler kloak, brønd	29250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161300 - Terræn, Inventar	20972	132500	339700	124700	201100	124700	124700	139700	274700	124700	161100	124700	139700	124700	124700	124700	201100	139700	274700	124700	124700	124700
A148-Affaldssystemer, rep og vedl	0	0	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
A149-Container- vask og vedl.	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
A150-Borde og bænke, Rep og ved	0	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
A151-Borde og bænke, udskiftning	0	0	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0
A152-Legepladsudstyr - årligt aut.	0	0	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
A153-Legepladsudstyr, rep og vedl	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A154-Legepladsudstyr, Udskiftnin	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0
A155-Carporte, rep og vedl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A156-Postkasser, rep eller udskift	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A157-Skilte og udstyr i terræn. Re	0	0	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
A241-Skraldeskure ombygning-rep	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A248-Inventar i gårdene, vedl. og u	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
A261-Carporte, rep og vedl.	0	0	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200
A262-Carporte, Malerbeh. Trævær	0	0	0	0	36400	0	0	0	0	0	36400	0	0	0	0	0	36400	0	0	0	0	0
A263-Carporte, Malerbeh. Trævær	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0

28-05-2025 11:02

Afdeling	961-53-Banehegnet																					
Budget	15- 01-01-2026 - 31-12-2026																					
	Regnskab	Budget	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1161400 - Terræn, beplantning	189036	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	160000	160000	160000	160000	160000
A158-Beplantning. Opr og vedl.	0	0	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000
A159-Belægning og hæk i bøboerh	0	0	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000
A233-Blomster til gårdene 1-6	0	0	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0
1162200 - Bygning, klimaskærm, faca	3288	26000	14000	14000	26000	14000	14000	776000	164000	124000	26000	14000	14000	401000	14000	14000	26000	14000	164000	886000	14000	14000
A160-Graffiti. afrens	0	0	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
A191-Facader/gavle. Rep og vedl.	0	0	0	0	12000	0	0	12000	0	0	12000	0	0	12000	0	0	12000	0	0	12000	0	0
A192-Mørtelfuger (Gård 1.2.3) Rep	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0
A193-Mørtelfuger (Gård 4.5.6) Rep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	0	0
A278-Udv. træværk stern/udhæng.	0	0	0	0	0	0	0	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750000	0	0
A279-Udv. træværk stern. Rep og	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375000	0	0	0	0	0	0	0	0
1162300 - Bygning, klimas., tag	21875	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
A180-Tagbelægning. Rep og vedl.	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
A181-Tagdækning. Udsk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1162400 - Bygning, klimas., altan, alt	7219	27000	0	0	27000	0	0	27000	0	0	27000	0	0	27000	0	0	27000	0	0	27000	0	0
A161-Hævede terrasser. Rep og ve	0	0	0	0	27000	0	0	27000	0	0	27000	0	0	27000	0	0	27000	0	0	27000	0	0
1162500 - Bygning, klimas., trapper, r	0	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	100000
A182-Udv. trapper til kælder. Rep	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	100000
1162600 - Bygning, klimas.,døre, vind	4593	22050	52050	52050	52050	4182050	52050	1022050	52050	52050	52050	52050	52050	1022050	52050	52050	52050</					

28-05-2025 11:02

Afdeling	961-53-Banehegnet
Budget	15- 01-01-2026 - 31-12-2026

[illegible]

28-05-2025 11:02

[illegible]

Likviditetsbudget / Langtidsplan

28-05-2025 11:02

Afdeling 961-53-Banehegnet
Budget 15- 01-01-2026 - 31-12-2026

	Regnskab	Budget	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
A271-Materiel og udstyr. Rep og u	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
A282-IT-udstyr drift. Vedl og udsk.	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Total	1117183	2248900	2504970	4047760	3448160	6680760	7111760	3666760	3606760	3101760	2618160	3504970	2466760	4381760	2406760	2528760	5872160	2384260	4841260	5479260	3777470	3469260