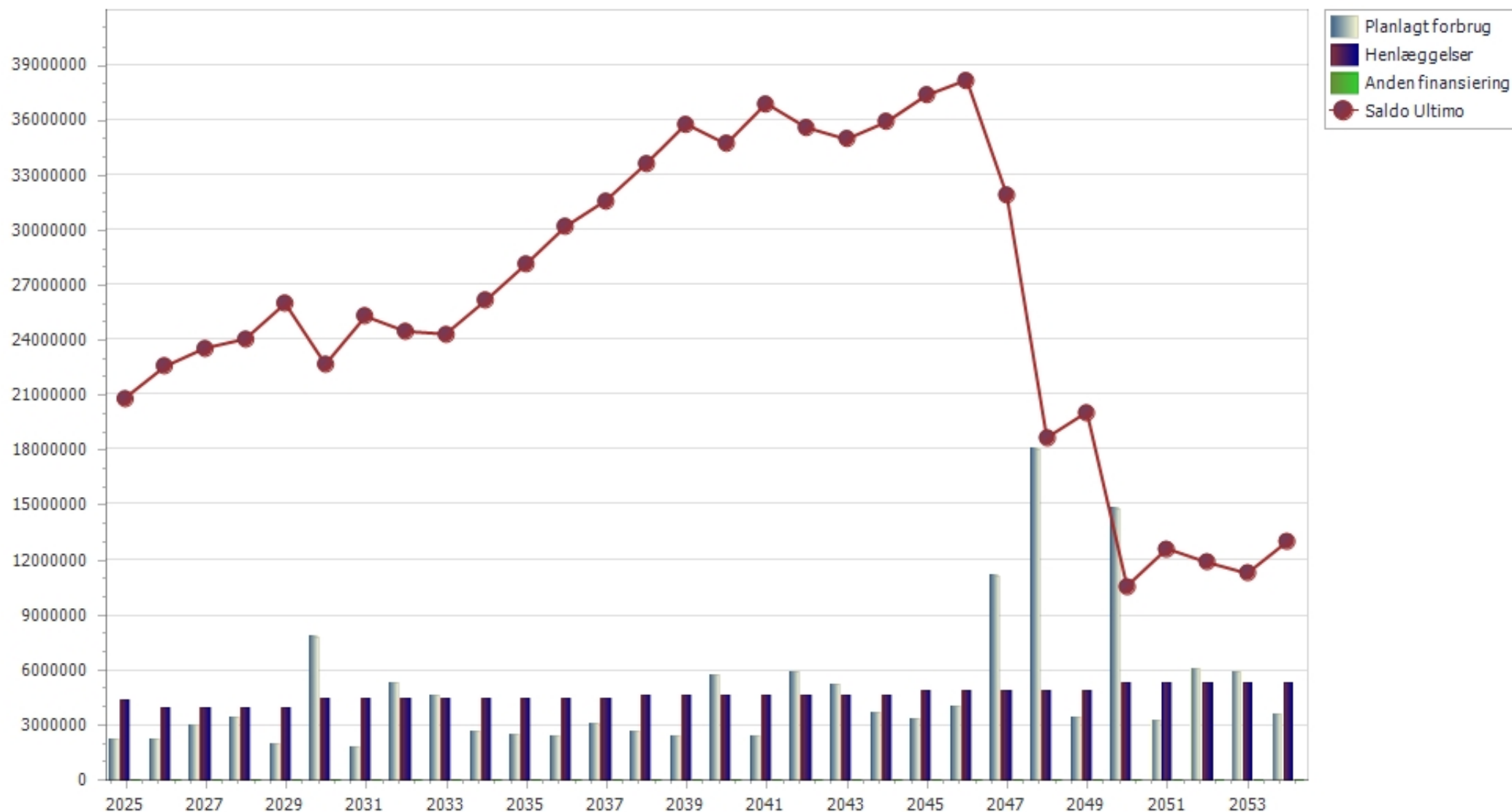


Likviditetsbudget / Langtidsplan

15-08-2024 14:16

Afdeling 961-53-Banehegnet
Budget 14- 01-01-2025 - 31-12-2025





Likviditetsbudget / Langtidsplan

15-08-2024 14:16

Afdeling 961-53-Banehegnet
Budget 14- 01-01-2025 - 31-12-2025

	Regnskab	Budget	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Saldo primo	17220530	16820910	18665830	20795930	22522030	23517750	24011850	25950950	22634870	25248970	24433070	24284990	26114090	28078190	30157110	31566010	33560110	35729030	34646130	36854730	35541150	34902750
Planlagt forbrug	4205188	2068080	2248900	2218900	2949280	3450900	2005900	7764080	1833900	5263900	4596080	2618900	2483900	2369080	3039100	2605900	2431080	5682900	2391400	5913580	5238400	3656400
Henlæggelser	3557000	3913000	4379000	3945000	3945000	3945000	3945000	4448000	4448000	4448000	4448000	4448000	4448000	4448000	4448000	4600000	4600000	4600000	4600000	4600000	4600000	4600000
Anden finansiering	248568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ultimo	16820910	18665830	20795930	22522030	23517750	24011850	25950950	22634870	25248970	24433070	24284990	26114090	28078190	30157110	31566010	33560110	35729030	34646130	36854730	35541150	34902750	35846350
Saldo pr. bolig	87609	97218	108312	117302	122488	125062	135161	117890	131505	127256	126484	136011	146241	157068	164406	174792	186089	180449	191952	185110	181785	186700
Saldo pr. kvm.	1097	1217	1356	1468	1533	1566	1692	1476	1646	1593	1583	1703	1831	1966	2058	2188	2330	2259	2403	2317	2276	2337
Henlæggelse pr. kvm.	232	255	286	257	257	257	257	290	290	290	290	290	290	290	290	300	300	300	300	300	300	300



Likviditetsbudget / Langtidsplan

15-08-2024 14:16

Afdeling 961-53-Banehegnet
Budget 14- 01-01-2025 - 31-12-2025

	Regnskab	Budget	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
2 PPV - Opdatering ny Bygning	4205187	2068080	2248900	2218900	2949280	3450900	2005900	7764080	1833900	5263900	4596080	2618900	2483900	2369080	3039100	2605900	2431080	5682900	2391400	5913580	5238400	3656400
Kontogruppe 116	4205187	2068080	2248900	2218900	2949280	3450900	2005900	7764080	1833900	5263900	4596080	2618900	2483900	2369080	3039100	2605900	2431080	5682900	2391400	5913580	5238400	3656400
1161100 - Terræn, konstruktion	0	122500	297500	137500	172500	47500	47500	182500	47500	172500	47500	47500	47500	122500	172500	47500	47500	107500	47500	247500	47500	47500
A132-Reparation og vedligeholdel	0	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
A133-Udskiftning af sti- og stenbel	0	0	0	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	75000	0	0
A134-Udskiftning af asfaltbelægni	0	0	0	0	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	125000	0	0	0	0	125000	0	0	0	0	125000	0	0	0	0	125000	0	0
A137-Reparation og vedligeholdel	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0
A138-Udskiftning af træhegn	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A139-Løbende vedligehold af trap	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	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A141-Løbende rep og udskiftning	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
1161200 - Terræn, tekniske anlæg	198697	155000	155000	155000	155000	155000	155000	5155000	155000	155000	155000	155000	155000	155000	155000	155000	155000	305000	155000	155000	155000	155000
A142-Reparation & vedligeholdels	0	0	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
A144-Reparation og vedligeholdel	0	0	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
A145-Udskiftning af interne lyskild	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0
A146-Reparation & vedligeholdels	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A147-Udskiftning af vandledninger	0	0	0	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161201 - Serviceaftaler kloak, brønd	10890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161300 - Terræn, Inventar	14495	102500	132500	347500	132500	132500	132500	132500	147500	282500	132500	132500	132500	147500	132500	132500	132500	132500	147500	282500	132500	132500
A148-Reparation & vedligeholdels	0	0	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
A149-Vask og udskiftning af contai	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
A150-Reparation og vedligeholdel	0	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
A151-Udskiftning af borde og bæn	0	0	0	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	15000	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-Reparation & vedligeholdels	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A154-Udskiftning af legepladsudst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0
A155-Reparation og vedligeholdel	0	0	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000
A156-Rep. og udskiftning af postk	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A157-Rep. og udskiftning af skilte	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	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A248-Fornylse af inventar i gårde	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
1161400 - Terræn, beplantning	5630	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	167500	160000	160000	160000	160000
A158-Opretning af beplantning i gå	0	0	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000
A159-opretning i gårdene. belægni	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	7500	0	0	0	0
1162100 - Bygning, klimaskærm, fun	0	0	0	0	0	192000	0	0	0	0	192000	0	0	0	0	192000	0	0	0	0	192000	0
A243-Landsbyggefondens bygnin	0	0	0	0	0	192000	0	0	0	0	192000	0	0	0	0	192000	0	0	0	0	192000	0
1162200 - Bygning, klimaskærm, faca	0	14000	26000	14000	14000	26000	14000	14000	26000	164000	124000	26000	14000	14000	26000	14000	14000	26000	14000	164000	136000	14000

15-08-2024 14:16

[illegible]



Likviditetsbudget / Langtidsplan

15-08-2024 14:16

Afdeling 961-53-Banehegnet
Budget 14- 01-01-2025 - 31-12-2025

	Regnskab	Budget	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
A245-Beboerhus, Gulvslib og laker	0	0	16000	0	0	16000	0	0	16000	0	0	16000	0	0	16000	0	0	16000	0	0	16000	0
1163200 - Bygning, bolig/erhv,install	8987	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
A222-Udskiftning af fastmonteret I	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
A223-Reparation & vedligeholdels	0	0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
1163201 - Bolig / erhverv, hårde hvid	5528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1164100 - Bygning, fælles indvendig	141408	196180	237000	187000	652180	187000	187000	202180	187000	187000	1092180	187000	187000	202180	187000	187000	202180	187000	187000	202180	187000	187000
A176-Reparation & vedligeholdels	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A183-Murreparationer og vedligeh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A184-Maling og vedligeholdelse af	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A185-Reparation & vedligeholdels	0	0	0	0	15180	0	0	15180	0	0	15180	0	0	15180	0	0	15180	0	0	15180	0	0
A218-Løbende rep og udskiftning	0	0	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000
A219-Løbende rep og udskiftning	0	0	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000
A220-Løbende rep og udskiftning	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A221-Udskiftning af badeværelsesi	0	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
A238-Forundersøgelser, utætte ing	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A239-Reparation utætte ingeniørg	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A244-Beboerhus inventar	0	0	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
A246-Beboerhus. Køkkenudskiftni	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165100 - Bygning, tek.installationer,	398492	144000	144000	144000	144000	144000	144000	144000	144000	444000	369000	144000	144000	144000	144000	144000	144000	144000	144000	444000	369000	144000
A195-Reparation & vedligeholdels	0	0	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
A196-Løbende rep. og udskiftning	0	0	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
A197-Udskiftning af afløbssystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A234-Reparation & vedligeholdels	0	0	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000
A235-Løbende rep og udskiftning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0
A236-Løbende rep og udskiftning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225000	0
1165200 - Bygning, tek.installationer,	102862	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000
A201-Reparation & vedligeholdels	0	0	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
A202-Reparation & vedligeholdels	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
1165400 - Bygning, tekniske anlæg, v	59636	47000	47000	47000	450200	47000	47000	47000	47000	47000	47000	47000	47000	47000	450200	47000	47000	47000	47000	47000	47000	47000
A203-Reparation & vedligeholdels	0	0	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000
A204-Udskiftning af varmtvandsbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A205-Løbende rep og vedligehold	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A206-Reparation & vedligeholdels	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A229-Legionellakontrol	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A247-Indv. vandmålere udskift	0	0	0	0	403200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403200	0	0	0	0	0	0	0
1165500 - Bygning, tek.installationer,	39066	347000	97000	97000	97000	97000	97000	97000	97000	97000	97000	347000	97000	97000	97000	97000	97000	3151000	97000	97000	97000	347000
A207-Løbende rep og udskiftning	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
A208-Reparation & vedligeholdels	0	0	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
A209-Udskiftning af veksler i varm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000
A210-Udskiftning af varmeinstallat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3054000	0	0	0	0



Likviditetsbudget / Langtidsplan

15-08-2024 14:16

Afdeling 961-53-Banehegnet
Budget 14- 01-01-2025 - 31-12-2025

	Regnskab	Budget	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
A211-Udskiftning af varmemålere	0	0	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000
1165600 - Bygning, tek.installationer,	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	783000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
A212-Reparation & vedligeholdels	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
A213-Udskiftning af maskiner i vas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165700 - Bygning, tek.installationer,	0	0	0	120000	0	0	120000	0	0	120000	0	0	120000	0	0	120000	0	0	120000	0	0	120000
A215-Reparation & vedligeholdels	0	0	0	120000	0	0	120000	0	0	120000	0	0	120000	0	0	120000	0	0	120000	0	0	120000
1165800 - Bygning,tek.installationer,	101459	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A216-Løbende rep og udskiftning	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
1166100 - Materiel, kørende	0	40000	40000	40000	40000	40000	162000	40000	40000	40000	40000	590000	40000	40000	40000	40000	162000	40000	40000	40000	40000	40000
A225-Udskiftning af Egholm trakto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A227-Løbende rep og fornyelse af	0	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
A228-Udskiftning af Plæneklipper	0	0	0	0	0	0	122000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122000	0	0	0	0	0
1166200 - Materiel, andet	16542	60000	90000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	90000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	90000	60000	60000	60000	60000	60000
A224-Løbende rep og udskiftning	0	0	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000
A242-Kopimaskine stor udskiftni	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0
Total	4205187	2068080	2248900	2218900	2949280	3450900	2005900	7764080	1833900	5263900	4596080	2618900	2483900	2369080	3039100	2605900	2431080	5682900	2391400	5913580	5238400	3656400