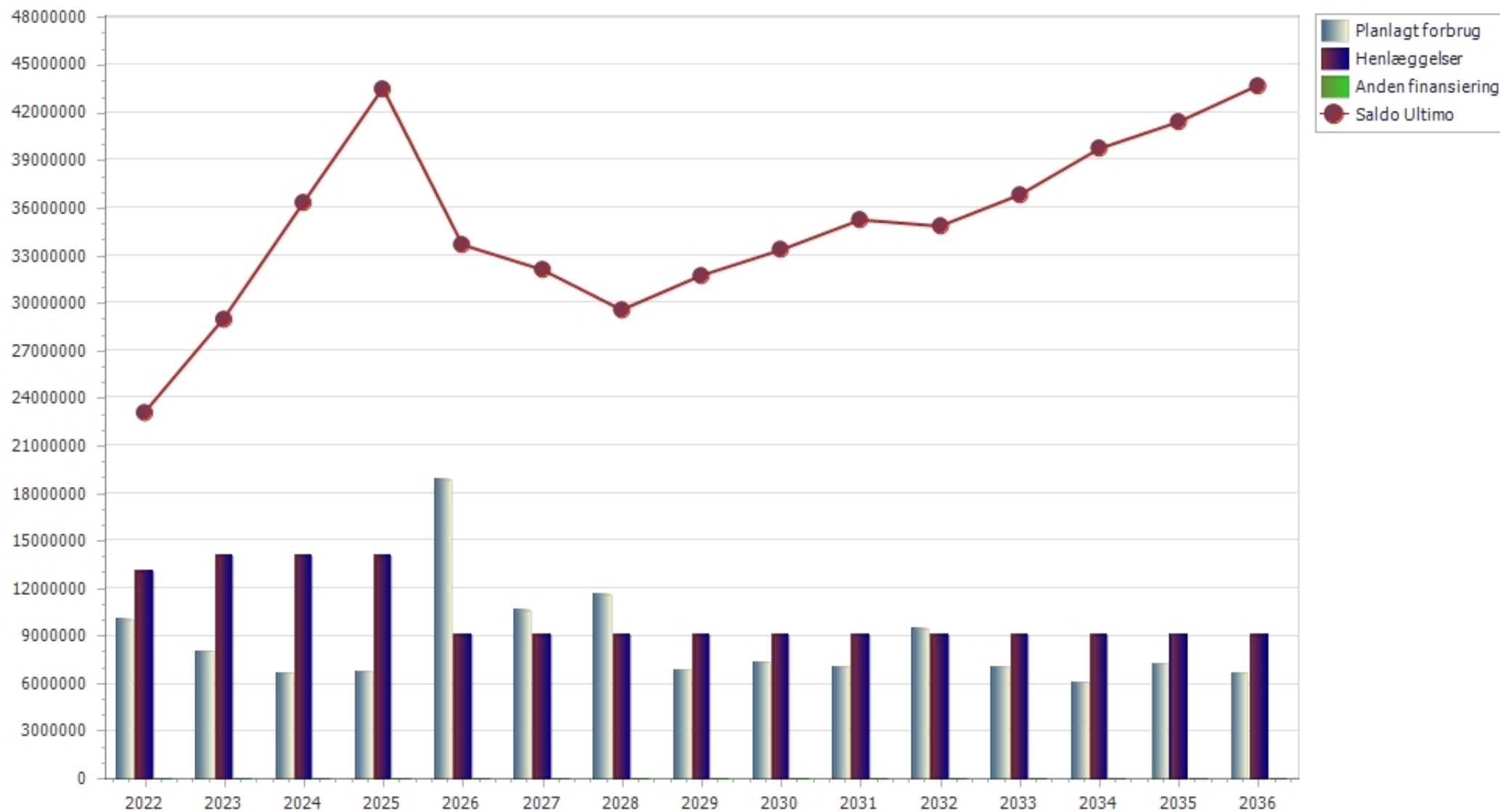


Likviditetsbudget / Langtidsplan

08-09-2021 11:55

Afdeling 961-59-Galgebakken
Budget 10- 01-01-2022 - 31-12-2022



Likviditetsbudget / Langtidsplan

08-09-2021 11:55

Afdeling 961-59-Galgebakken
Budget 10- 01-01-2022 - 31-12-2022

	Regnskab	Budget	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Saldo primo	14.280.800	19.715.228	20.008.228	23.029.228	28.981.228	36.276.228	43.505.228	33.635.228	32.071.228	29.530.228	31.699.228	33.308.228
Planlagt forbrug	8.565.572	13.707.000	9.979.000	8.048.000	6.705.000	6.771.000	18.870.000	10.564.000	11.541.000	6.831.000	7.391.000	7.100.000
Henlæggelser	14.000.000	14.000.000	13.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ultimo	19.715.228	20.008.228	23.029.228	28.981.228	36.276.228	43.505.228	33.635.228	32.071.228	29.530.228	31.699.228	33.308.228	35.208.228
Saldo pr. bolig	27.768	28.181	32.436	40.819	51.093	61.275	47.374	45.171	41.592	44.647	46.913	49.589
Saldo pr. kvm.	319	324	373	469	588	705	545	519	478	513	540	570
Henlæggelse pr. kvm.	227	227	211	227	227	227	146	146	146	146	146	146

Likviditetsbudget / Langtidsplan

08-09-2021 11:55

Afdeling 961-59-Galgebakken
Budget 10- 01-01-2022 - 31-12-2022

	Regnskab	Budget	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1 Hele afdelingen	8.565.571	13.707.000	9.979.000	8.048.000	6.705.000	6.771.000	18.870.000	10.564.000	11.541.000	6.831.000	7.391.000	7.100.000
Kontogruppe 116	8.565.571	13.707.000	9.979.000	8.048.000	6.705.000	6.771.000	18.870.000	10.564.000	11.541.000	6.831.000	7.391.000	7.100.000
1161100 - Terræn, konstruktion	62.463	240.000	240.000	255.000	255.000	255.000	1.755.000	2.495.000	1.755.000	255.000	755.000	255.000
A91-Opretning af P-pladser	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A92-Asfaltbelægning rep. m.m.	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000	0
A125-Plankeværker udsk./ renovering	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A11648-Vedligehold af Pergola	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A11675-Asfaltbelægning rep. efter HP	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
A11677-Vedligehold af flisebelægning	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
A11699-Strædepenge samlet til HP	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
A11700-Rep. af asfaltbelægning	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1161200 - Terræn, tekniske anlæg	326.648	390.000	390.000	390.000	215.000	315.000	215.000	315.000	3.618.000	315.000	215.000	315.000
A53-Vand i træen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
A54-Fjernvarme i træen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A55-Afløbsledninger i krybekældre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A73-Udsk. af parkbelysning	0	0	0	0	0	0	0	0	3.403.000	0	0	0
A115-Kloakker i træen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A120-Rep af parkbelysning	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
A11649-Oprensning af Regnvandsbrønde	0	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000
A11678-Kloakker i træen	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A11690-Afløbsledninger i krybekældre	0	0	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A11716-Undersøgelse ladestandere	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161300 - Terræn, Inventar	51.582	1.060.000	2.161.000	521.000	855.000	746.000	171.000	1.256.000	171.000	201.000	471.000	375.000
A82-Maling af unitbygninger	0	0	0	0	204.000	0	0	0	0	0	0	204.000
A93-Kunst m.m.	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A94-Legepladser etablering af nye	0	0	0	0	0	0	0	585.000	0	0	0	0
A96-Udskiftning af skilte	0	0	1.590.000	400.000	500.000	625.000	0	0	0	0	0	0
A100-Containere / affald m.m.	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
A136-Postkasser - Udskift + vedligehold	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A143-Kunst på pladserne	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	300.000	0
A11674-Legepladser Vedligehold / faldunderlag	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A11679-Renovation af materialegård	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11694-Renovering af genbrugsgård	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11702-Udevand - leg og vaskepladser	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A11703-Vedligehold af konpostgårdene	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0

Likviditetsbudget / Langtidsplan

08-09-2021 11:55

Afdeling 961-59-Galgebakken
Budget 10- 01-01-2022 - 31-12-2022

	Regnskab	Budget	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A11714-Legepladser Vedligehold / faldunderlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161301 - Serviceaftaler terræn, inventar	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161400 - Terræn, beplantning	149.413	0	100.000	170.000	30.000	30.000	353.000	213.000	213.000	353.000	213.000	213.000
A97-Beplantning	0	0	100.000	30.000	30.000	30.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
A98-Beplantning	0	0	0	140.000	0	0	140.000	0	0	140.000	0	0
A99-Plantning af nye træer på P-pladser	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1162100 - Bygning, klimaskærm, fundament	0	0	0	0	0	0	11.200.000	0	0	0	0	0
A11715-Egenfinansiering af helhedsplan	0	0	0	0	0	0	11.200.000	0	0	0	0	0
1162200 - Bygning, klimaskærm, facade	44.898	66.000	66.000	66.000	66.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	91.000	76.000
A26-Afrensning af graffiti	0	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
A11645-Betonfacader rep.	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A11668-Overfladebehandling D-huse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11698-Skur til genbrugsgården - frivillige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
A11705-Udskiftning af fuger i betonfacader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11709-Egenfinansiering af helhedsplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1162300 - Bygning, klimas., tag	35.334	300.000	175.000	175.000	200.000	175.000	125.000	150.000	125.000	125.000	150.000	125.000
A24-Taghætter rep./udsk	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A25-Taghætterudsk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A142-Rep. af Tagpap	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A11707-Nyt tag på Units og Autoklub	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0
1162600 - Bygning, klimas.,døre, vinduer, porte	68.691	65.000	45.000	335.000	125.000	125.000	315.000	105.000	105.000	315.000	125.000	125.000
A127- Rep. af døre i facade	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A129-Udskiftning af termoruder	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
A141-Justering af vinduer	0	0	0	210.000	0	0	210.000	0	0	210.000	0	0
A11654-Justering af hoveddøre	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
A11687-Rep af vinduer	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A11706-Udskiftning af fuger omkring døre og vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1163100 - Bygning, bolig/erhv, konstruktion	6.287.635	8.223.000	3.673.000	2.573.000	1.473.000	873.000	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.187.000
A22-Døre i indervægge	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A44-Rep. af gulve	0	0	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
A48-Rep. af trappetrin	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
A11661-Skimmelsanering	0	0	3.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
A11691-Afdelingens andel ved fraflytning	0	0	400.000	300.000	200.000	100.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1163101 - Planlagt istandsættelse ved fraflytning	18.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1163200 - Bygning, bolig/erhv,installationer	607.569	1.390.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.340.000	1.215.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000

Likviditetsbudget / Langtidsplan

08-09-2021 11:55

Afdeling 961-59-Galgebakken
Budget 10- 01-01-2022 - 31-12-2022

	Regnskab	Budget	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A116-Udsk. af håndvaske / wc / stålvask	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A121-Køle/fryseskabe	0	0	275.000	275.000	275.000	275.000	450.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
A122-Udsk. komfurer	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
A137-Kopimaskine	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
A11644-Trinetter indkøb + op og ned	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
A11664-Renovering af køkkener v. fraflytning	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
A11670-Radiatorer	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1164100 - Bygning, fælles indvendig	179.404	211.000	221.000	211.000	474.000	221.000	211.000	211.000	321.000	394.000	211.000	919.000
A69-Ventilationsanlæg i beboerhus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662.000
A71-Udsk. af vaskemaskiner og tumblere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A74-Indv. maling af beboerhus	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
A75-Møbler/udstyr beboerhus -	0	0	0	0	183.000	0	0	0	0	183.000	0	0
A76-Køkkeninventar/udstyr beboerhus	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
A103-Gulvbehandling/beboerhus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A138-Istandsættelse af fællesrum	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
A11641-Rep. af terrændæk i autoklub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
A11642-Nyt køkkengulv i Beboerhus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11643-Nyt låsesystem til udlåns/fælleslokaler	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
A11647-Maling af vaskeri	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000
A11665-Rep af vaskemaskiner - HÆRVÆRK	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A11682-Nyt industrikomfur til beboerhuset	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
A11688-Serviceaftale - vaskeri Nortec	0	0	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
A11692-Gulv slib + lak i beboerhus	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1165100 - Bygning, tek.installationer, afløb	21.750	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
A11708-ABB. på kloakrens, stoppet afløb m.m	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1165200 - Bygning, tek.installationer, el/belysning	137.743	550.000	300.000	300.000	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
A11676-El-kontakter og udtag	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A11693-Rep af kontakter og andet EL	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1165400 - Bygning, tekniske anlæg, vand	155.927	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
A117-Udsk. af vandrør	0	0	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
A118-Vandinstallationer rep.	0	0	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
1165500 - Bygning, tek.installationer, varme	329.026	292.000	292.000	292.000	292.000	995.000	292.000	875.000	475.000	475.000	1.178.000	475.000
A59-Rensning af beholdere og elektrolyse	0	0	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	0	0	0	0	0
A60-Udsk. af beholdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A66-Varmecentral reparationer	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000

Likviditetsbudget / Langtidsplan

08-09-2021 11:55

Afdeling 961-59-Galgebakken
Budget 10- 01-01-2022 - 31-12-2022

	Regnskab	Budget	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A68-Varmemålere udskiftning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11655-CTS-anlæg	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
A11696-Granskning af PPV-Bygningsdele	0	0	0	0	0	703.000	0	0	0	0	703.000	0
1165700 - Bygning, tek.installationer,ventilation	0	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	1.400.000	700.000	700.000	700.000
A11656-Ventilation - udskiftning af filter	0	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
A11657-Service af vent. anlæg	0	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
A11658-Rensning af vent. kanaler	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0
1166100 - Materiel, kørende	28.303	240.000	596.000	340.000	0	240.000	0	836.000	0	340.000	0	240.000
A81-Redskaber og maskiner udsk.	0	0	596.000	0	0	0	0	596.000	0	0	0	0
A139-Udskiftning af småmaskiner	0	0	0	240.000	0	240.000	0	240.000	0	240.000	0	240.000
A11659-Ny selvkørende plæneklipper	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0
1166200 - Materiel, andet	60.185	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A133-El-værktøj + andet til Gartner	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Total	8.565.571	13.707.000	9.979.000	8.048.000	6.705.000	6.771.000	18.870.000	10.564.000	11.541.000	6.831.000	7.391.000	7.100.000