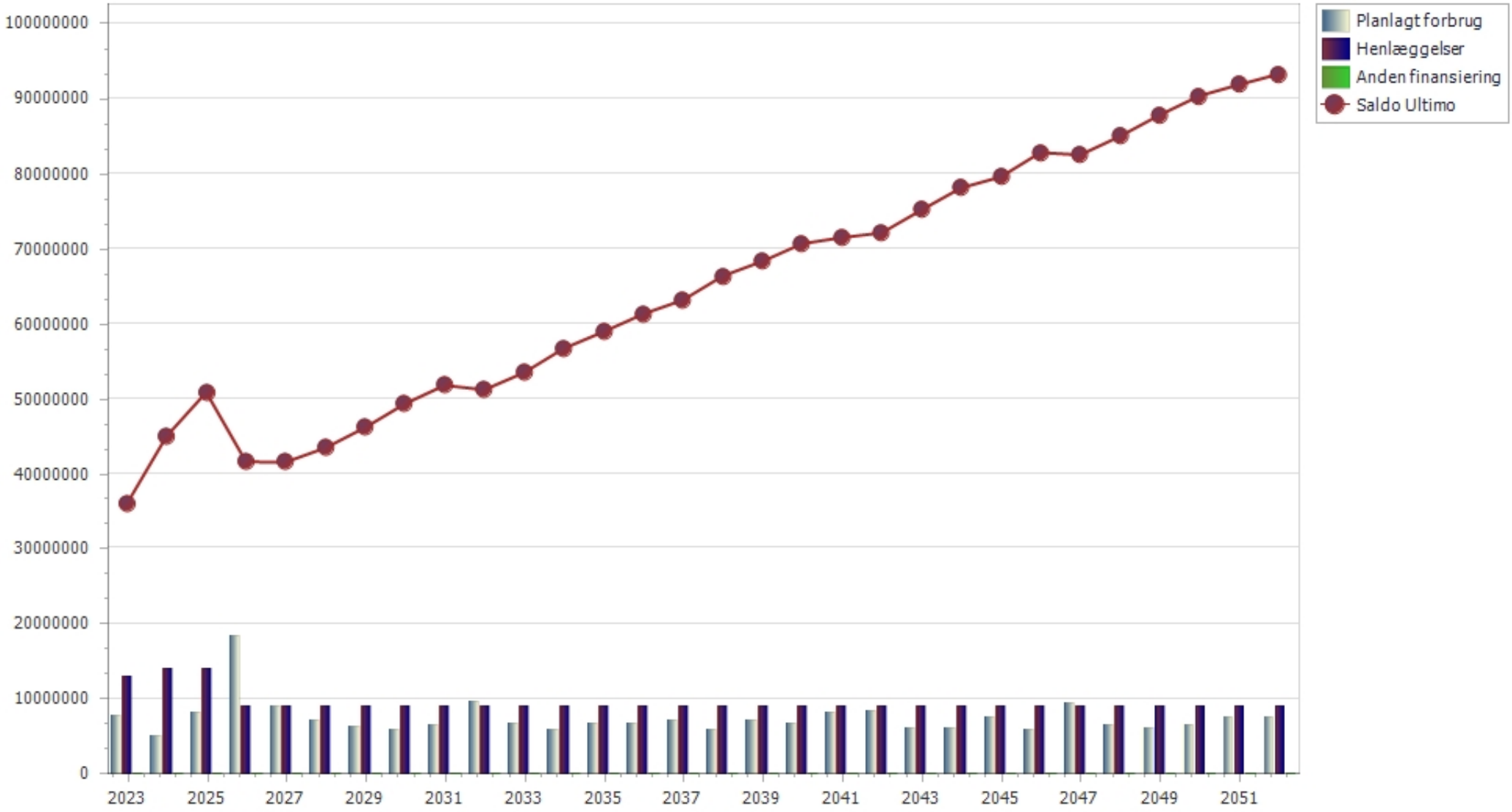
Likviditetsbudget / Langtidsplan

06-09-2022 09:51

Afdeling 961-59-Galgebakken
Budget 12- 01-01-2023 - 31-12-2023



Likviditetsbudget / Langtidsplan

06-09-2022 09:51

Afdeling 961-59-Galgebakken
Budget 12- 01-01-2023 - 31-12-2023

	Regnskab	Budget	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Saldo primo	19715228	27652144	30673144	35890144	44919144	50789144	41508144	41478144	43374144	46087144	49258144	51716144	51122144	53413144	56641144	58864144	61236144	63097144	66299144	68263144	70618144	71430144
Planlagt forbrug	6063084	9979000	7783000	4971000	8130000	18281000	9030000	7104000	6287000	5829000	6542000	9594000	6709000	5772000	6777000	6628000	7139000	5798000	7036000	6645000	8188000	8374000
Henlæggelser	14000000	13000000	13000000	14000000	14000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000
Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ultimo	27652144	30673144	35890144	44919144	50789144	41508144	41478144	43374144	46087144	49258144	51716144	51122144	53413144	56641144	58864144	61236144	63097144	66299144	68263144	70618144	71430144	72056144
Saldo pr. bolig	38947	43202	50549	63266	71534	58462	58420	61090	64911	69378	72840	72003	75230	79776	82907	86248	88869	93379	96145	99462	100606	101488
Saldo pr. kvm.	448	497	581	728	823	672	672	703	747	798	838	828	865	917	953	992	1022	1074	1106	1144	1157	1167
Henlæggelse pr. kvm.	227	211	211	227	227	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146

Likviditetsbudget / Langtidsplan

06-09-2022 09:51

Afdeling 961-59-Galgebakken
Budget 12- 01-01-2023 - 31-12-2023

	Regnskab	Budget	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1 Hele afdelingen	6063085	9979000	7783000	4971000	8130000	18281000	9030000	7104000	6287000	5829000	6542000	9594000	6709000	5772000	6777000	6628000	7139000	5798000	7036000	6645000	8188000	8374000
Kontogruppe 116	6063085	9979000	7783000	4971000	8130000	18281000	9030000	7104000	6287000	5829000	6542000	9594000	6709000	5772000	6777000	6628000	7139000	5798000	7036000	6645000	8188000	8374000
1161100 - Terræn, konstruktion	112861	240000	255000	255000	255000	1755000	1995000	1755000	255000	255000	255000	255000	755000	255000	255000	755000	255000	255000	755000	255000	255000	755000
A91-Opretning af P-pladser	0	0	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
A92-Asfaltbelægning rep. m.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	500000	0	0	500000	0	0	500000
A125-Plankeværker udsk./ renover	0	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
A11648-Vedligehold af Pergola	0	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
A11675-Asfaltbelægning rep. efter	0	0	0	0	0	1500000	1500000	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11677-Vedligehold af flisebelægn	0	0	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000
A11699-Strædepenge samlet til HP	0	0	0	0	0	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11700-Rep. af asfaltbelægning	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
1161200 - Terræn, tekniske anlæg	231195	390000	390000	215000	3718000	215000	315000	215000	315000	215000	315000	215000	315000	215000	315000	215000	315000	215000	315000	215000	315000	215000
A53-Vand i træn	0	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
A54-Fjernvarme i træn	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A55-Afløbsledninger i krybekældre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A73-Udsk, af parkbelysning	0	0	0	0	3403000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A115-Kloakker i træn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A120-Rep af parkbelysning	0	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
A11649-Oprensning af Regnvands	0	0	100000	0	100000	0	100000	0	100000	0	100000	0	100000	0	100000	0	100000	0	100000	0	100000	0
A11678-Kloakker i træn	0	0	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
A11690-Afløbsledninger i krybekæ	0	0	100000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
A11716-Undersøgelse ladestander	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161300 - Terræn, Inventar	153029	2161000	1596000	201000	171000	271000	956000	171000	201000	471000	171000	756000	471000	201000	171000	471000	756000	171000	501000	171000	171000	1056000
A82-Maling af unitbygninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A93-Kunst m.m.	0	0	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
A94-Legepladser etablering af nye	0	0	0	0	0	0	585000	0	0	0	0	585000	0	0	0	0	585000	0	0	0	0	585000
A96-Udskiftning af skilte	0	0	1525000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A100-Containere / affald m.m.	0	0	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000
A136-Postkasser - Udskift + vedlig	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A143-Kunst på pladserne	0	0	0	100000	100000	100000	200000	0	0	300000	0	0	300000	0	0	300000	0	0	300000	0	0	300000
A11674-Legepladser Vedligehold /	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
A11679-Renovation af materialegå	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11694-Renovering af genbrugsgå	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11702-Udevand - leg og vaskepla	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A11703-Vedligehold af konpostgår	0	0	0	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0
A11714-Legepladser Vedligehold /	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161400 - Terræn, beplantning	152096	100000	170000	30000	30000	353000	213000	213000	353000	213000	213000	353000	213000	213000	353000	213000	213000	353000	213000	213000	353000	213000
A97-Beplantning	0	0	30000	30000	30000	153000	153000	153000	153000	153000	153000	153000	153000	153000	153000	153000	153000	153000	153000	153000	153000	153000
A98-Beplantning	0	0	140000	0	0	140000	0	0	140000	0	0	140000	0	0	140000	0	0	140000	0	0	140000	0
A99-Plantning af nye træer på P-pl	0	0	0	0	0	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000

Likviditetsbudget / Langtidsplan

06-09-2022 09:51

Afdeling 961-59-Galgebakken
Budget 12- 01-01-2023 - 31-12-2023

	Regnskab	Budget	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1162100 - Bygning, klimaskærm, fun	0	0	0	0	0	11200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11715-Egenfinansiering af helhed	0	0	0	0	0	11200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1162200 - Bygning, klimaskærm, faca	0	66000	66000	66000	340000	221000	76000	76000	76000	86000	76000	136000	76000	76000	76000	221000	76000	76000	76000	350000	1076000	136000
A26-Afrensning af graffiti	0	0	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000
A11645-Betonfacader rep.	0	0	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A11668-Overfladebehandling D-hu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11698-Skur til genbrugsgården - f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0
A11705-Udskiftning af fuger i beto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0
A11709-Egenfinanciering af helhed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11717-Units Materialegård og Ge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000
A11720-Units Øvrige	0	0	0	0	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145000	0	0	0	0	0	0
A11721-Ydermure	0	0	0	0	264000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264000	0	0
1162300 - Bygning, klimas., tag	43420	175000	125000	150000	125000	125000	150000	125000	125000	150000	125000	125000	150000	125000	125000	150000	125000	125000	150000	125000	125000	150000
A24-Taghætter rep./udsk	0	0	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
A25-Taghætterudsk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A142-Rep. af Tagpap	0	0	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
A11707-Nyt tag på Units og Autokl	0	0	0	25000	0	0	25000	0	0	25000	0	0	25000	0	0	25000	0	0	25000	0	0	25000
1162600 - Bygning, klimas.,døre, vind	91878	45000	195000	195000	195000	195000	195000	195000	195000	195000	195000	195000	195000	195000	195000	195000	195000	195000	195000	195000	1195000	195000
A127- Rep. af døre i facade	0	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
A129-Udskiftning af termoruder	0	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
A141-Justering af vinduer	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
A11654-Justering af hoveddøre	0	0	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000
A11687-Rep af vinduer	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A11706-Udskiftning af fuger omkri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0
1163100 - Bygning, bolig/erhv, konstr	3807327	3673000	2573000	1473000	873000	1073000	1073000	1073000	1073000	1073000	1073000	1073000	1073000	1073000	1073000	1187000	1187000	1187000	1187000	1187000	1187000	1187000
A22-Døre i indervægge	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
A44-Rep. af gulve	0	0	143000	143000	143000	143000	143000	143000	143000	143000	143000	143000	143000	143000	143000	143000	143000	143000	143000	143000	143000	143000
A48-Rep. af trappetrin	0	0	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	214000	214000	214000	214000	214000	214000	214000
A11661-Skimmelsanering	0	0	2000000	1000000	500000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
A11691-Afdelingens andel ved frafl	0	0	300000	200000	100000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000
1163200 - Bygning, bolig/erhv,install	231837	1040000	740000	740000	740000	1340000	1155000	1105000	1105000	1105000	1105000	1105000	1155000	1105000	1105000	1105000	1105000	1105000	1155000	1105000	1105000	1105000
A116-Udsk. af håndvaske / wc / stå	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A121-Køle/fryseskabe	0	0	275000	275000	275000	450000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000
A122-Udsk. komfurer	0	0	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
A137-Kopimaskine	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	50000	0	0	0
A11644-Trinetter indkøb + op og n	0	0	100000	100000	100000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000
A11664-Renovering af køkkener v.	0	0	100000	100000	100000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000
A11670-Radiatorer	0	0	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1164100 - Bygning, fælles indvendig	69094	221000	211000	474000	221000	211000	211000	321000	394000	211000	919000	2230000	211000	459000	211000	261000	221000	261000	394000	271000	211000	211000
A69-Ventilationsanlæg i beboerhu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Likviditetsbudget / Langtidsplan

06-09-2022 09:51

Afdeling 961-59-Galgebakken
Budget 12- 01-01-2023 - 31-12-2023

	Regnskab	Budget	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
A71-Udsk. af vaskemaskiner og tu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1869000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A74-Indv. maling af beboerhus	0	0	46000	46000	46000	46000	46000	46000	46000	46000	46000	46000	46000	46000	46000	46000	46000	46000	46000	46000	46000	46000
A75-Møbler/udstyr beboerhus -	0	0	0	183000	0	0	0	0	183000	0	0	0	0	183000	0	0	0	0	183000	0	0	0
A76-Køkkeninventar/udstyr beboer	0	0	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000
A103-Gulvbehandling/beboerhus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A138-Istandsættelse af fællesrum	0	0	0	50000	0	0	0	50000	0	0	0	50000	0	0	0	50000	0	0	0	50000	0	0
A11641-Rep. af terrændæk i autokl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11642-Nyt køkkengulv i Beboerh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
A11643-Nyt låsesystem til udlåns/f	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
A11647-Maling af vaskeri	0	0	0	0	10000	0	0	10000	0	0	10000	0	0	10000	0	0	10000	0	0	10000	0	0
A11665-Rep af vaskemaskiner - H	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A11682-Nyt industrikomfur til bebo	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0
A11688-Serviceaftale - vaskeri Nor	0	0	64000	64000	64000	64000	64000	64000	64000	64000	64000	64000	64000	64000	64000	64000	64000	64000	64000	64000	64000	64000
A11692-Gulv slib + lak i beboerhus	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
1165100 - Bygning, tek.installationer,	10900	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000
A11708-ABB. på kloakrens, stoppe	0	0	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000
1165200 - Bygning, tek.installationer,	224915	300000	300000	300000	300000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000
A11676-El-kontakter og udtag	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
A11693-Rep af kontakter og andet	0	0	250000	250000	250000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
1165400 - Bygning, tekniske anlæg, v	281997	550000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
A117-Udsk. af vandrør	0	0	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000
A118-Vandinstallationer rep.	0	0	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000
1165500 - Bygning, tek.installationer,	382748	292000	292000	292000	292000	292000	475000	475000	475000	475000	475000	475000	475000	475000	1178000	475000	475000	475000	475000	1178000	475000	475000
A59-Rensning af beholdere og ele	0	0	92000	92000	92000	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A60-Udsk. af beholdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A66-Varmecentral reparationer	0	0	200000	200000	200000	200000	475000	475000	475000	475000	475000	475000	475000	475000	475000	475000	475000	475000	475000	475000	475000	475000
A68-Varmemålere udskiftning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11655-CTS-anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11696-Granskning af PPV-Bygnin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703000	0	0	0	0	703000	0	0
1165700 - Bygning, tek.installationer,	0	0	100000	150000	200000	350000	700000	700000	700000	700000	700000	1400000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	1400000
A11656-Ventilation - udskiftning af	0	0	0	0	0	0	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000
A11657-Service af vent. anlæg	0	0	100000	150000	200000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000
A11658-Rensning af vent. kanaler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000
1166100 - Materiel, kørende	227910	596000	340000	0	240000	0	836000	0	340000	0	240000	596000	240000	0	340000	0	836000	0	240000	0	340000	596000
A81-Redskaber og maskiner udsk.	0	0	0	0	0	0	596000	0	0	0	0	596000	0	0	0	0	596000	0	0	0	0	596000
A139-Udskiftning af småmaskiner	0	0	240000	0	240000	0	240000	0	240000	0	240000	0	240000	0	240000	0	240000	0	240000	0	240000	0
A11659-Ny selvkørende plæneklip	0	0	100000	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	100000	0
1166200 - Materiel, andet	41878	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
A133-El-værktøj + andet til Gartne	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Total	6063085	9979000	7783000	4971000	8130000	18281000	9030000	7104000	6287000	5829000	6542000	9594000	6709000	5772000	6777000	6628000	7139000	5798000	7036000	6645000	8188000	8374000