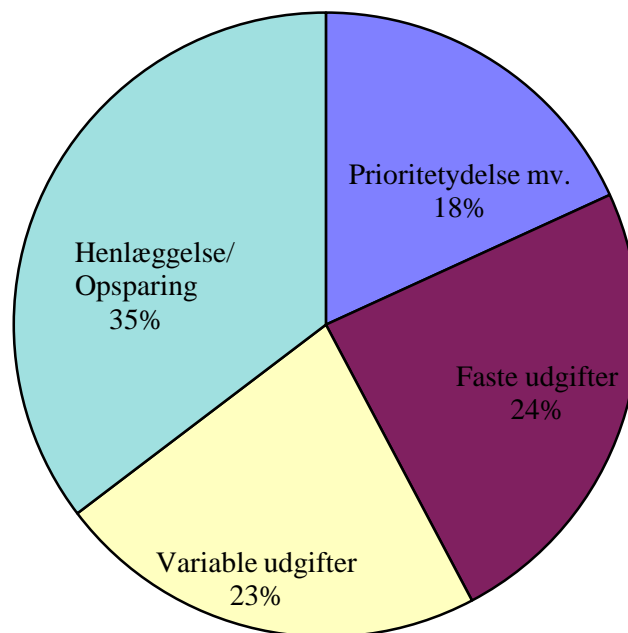


Budgetforslag

For perioden

1. oktober 2020 til 30. september 2021



Faste udgifter og prioritetsydelse er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug.
Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen.
Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse.

Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Antal boliger :	36	Huslejen vil stige i procent :	1,09%
Antal bolig m ²	2.859	Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	7
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m ² pr. år	647

Konto nr.	<u>Udgifter</u>	Omk. art	Regnskab 2018/19	Budget 2019/20	Budget 2020/21	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	46.073	46.000	46.000	0
106	Ejendomsskatter	Faste	78.232	78.000	78.000	0
107	Vandudgifter	Variab.	16.419	19.000	18.000	-1.000
109	Renovation	Variab.	70.773	80.000	82.000	2.000
110	Forsikringer	Faste	26.717	27.000	28.000	1.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	58.241	65.000	64.000	-1.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	171.270	174.000	172.000	-2.000
113	Afd. bidrag til Byggefonden	Faste	193.675	196.000	199.000	3.000
114	Renholdelse	Variab.	191.760	191.000	186.000	-5.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	55.532	54.000	54.000	0
116	Planlagt vedl.& fornyelse	Variab.	172.824	493.000	465.000	-28.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-172.824	-493.000	-465.000	28.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	20.835	59.000	21.000	-38.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-20.835	-59.000	-21.000	38.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	7.819	20.000	11.000	-9.000
119	Diverse udgifter	Variab.	25.563	21.000	29.000	8.000
120-124	Henlæggelse	Henl.	554.000	665.000	700.000	35.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	325.402	327.000	314.000	-13.000
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	4.820	24.000	5.000	-19.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-4.820	-24.000	-5.000	19.000
131	Andre renter	Variab.	0	0	0	0
132	Ydelse vedr. driftsstøtte	Prio. y.	0	0	0	0
133	Afvikling af underskudssaldo	Faste	0	0	0	0
134-136	Andre ekstraordinære udgifter	Variab.	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		1.821.474	1.963.000	1.981.000	18.000

Indtægter

201	Boligafgifter & leje					
	Boliger		1.789.296	1.831.000	1.851.000	20.000
	Erhverv / Institution		0	0	0	0
	Kældre mm.		2.520	3.000	3.000	0
	Garager & Carporte		6.775	7.000	8.000	1.000
	Lejetillæg / Merleje		0	0	0	0
202	Renteindtægter		12.897	0	0	0
203	Andre ordinære indtægter		117.774	122.000	119.000	-3.000
204-206	Ekstraordinære indtægter		3.799	0	0	0
	Indtægter i alt		1.933.061	1.963.000	1.981.000	18.000

Overskud		111.586	0	0	0
-----------------	--	---------	---	---	---

Lejeændring

Boliger 1,09%

105 Nettokapitaludgifter

Boligafdelingen er ved opførelsen finansieret med kreditforeningslån: enten obligationslån eller indekslån.

For obligationslån er ydelsen den samme hvert år.

For indekslån reguleres den årlige ydelse i takt med inflationen.

Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen reguleres denne også i takt med inflationen.

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.

46.000

106 Ejendomsskatter

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen.

Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm.: kr 2.801.000

Forventet grundskyldspromille : 27,93

Beregning af ejendomsskatten i budgetåret :

Sidste kendte betalt ejendomsskat kr 78.232

Beregnet på grundlag af kr 2.801.000

Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten (Grundskatteloft) 2,00%

Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundværdien

Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat

været kr 78.000 så skatteloftet har begrænset afdelingens

udgifter til ejendomsskatter med i alt kr. 0

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.

78.000

107 Vandudgift

Vandudgiften kan opdeles i vandpris inkl. vandafledning og afgifter til måler og kloak.

Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris.

Forventet vandforbrug i m ³	Forventet pris pr. m ³ :		
Forventet udgift til vand		Kr.	18.000

Forventet udgift til måler/kloak	x	Kr.	0
----------------------------------	---	-----	---

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.

18.000

109 Renovation

Den faste renovationsafgift betales til kommunen.		Pris i	Forventet		
Prisen inkl. forventet stigning på		2% <u>2020</u>	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Tømningsbidrag	600 liter - ugentlig tømning	3.950	5	4.029	20.000
Indsamlingsordning genbrug		930	36	949	34.000
Gebyr genbrugspladser		625	36	638	23.000
Rottebekæmpelse		1.633	1	1.665	2.000
Forventet forbrug til ekstra renovation					3.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.					82.000

110 Forsikringer

Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på			3%
		<u>Udgift sidste regnskab</u>	
.1 Ejendomsforsikring		26	Kr. 27.000
.2 Løsøre			Kr. -
.3 Motorkøretøj, inkl. vægtafgift		1	Kr. 1.000
.4 Andre erhvervsforsikring, f.eks. personale			Kr. -
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.			28.000

111 Afdelingens energiforbrug

Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til forbrugsregnskaber samt evt. energimærkning.			
Forventet el forbrug :	-	Forventet pris pr. KWT :	
Forventet udgift til el		Kr.	40.000
Forventet udgift til måler	x	I alt	Kr. 0
		<u>Udgift sidste regnskab</u>	
		Kr.	0
		Kr.	0
Forventet udgift til udarbejdelse af varmeregnskab	15	Kr.	16.000
Forventet udgift til udarbejdelse af vandregnskab	7	Kr.	8.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.			64.000

112 Bidrag til boligorganisationen

Honoraret er sammensat af administrationsbidrag til RandersBolig og til egen boligorganisation.

Dette udgør ifølge boligorganisationens budget: Antal administrationsenheder 36

Til RandersBolig	pr. enhed	3.125,00	I alt	Kr.	113.000
Til egen boligorganisation	pr. enhed	1.082,00	I alt	Kr.	39.000
.1 Administrationsbidrag i alt	pr. enhed	4.207,00	I alt	Kr.	151.000
.2 Bidrag til dispositionsfond	pr. enhed	583	I alt	Kr.	21.000
.3 Bidrag til arbejdskapitalen	pr. enhed	0	I alt	Kr.	0
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.					172.000

113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til Byggefonden

Afdelinger der er taget helt eller delvist i brug før 1. januar 1970, skal betale et årligt bidrag til Byggefonden, som derefter indbetaler beløbet til Landsbyggefonden.

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 199.000

114 Renholdelse

Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse.

Lokalkontor

114.146 Forventet årlig lønudgift mv.	19.716
114.147 Øvrige personaleudgifter	1.342
I alt	21.058

Driftsteam

114.110 Forventet årlig lønudgift mv.	127.797
114.140 Øvrige personaleudgifter	1.796
I alt	129.593

Ekstern

114.240 Rengøringsartikler	191
114.220 Vinduespolering	-
114.230 Trappevask mv. - 14 dages trappevask i sommerhalvåret!	30.000
I alt	30.191

114.410 Forventet udgift til eksterngartner/skadedyrsbekæmpelse	5.000
114.420 Forventet udgift til ekstern vinterbekæmpelse	-
I alt	5.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 186.000

115 Almindelig vedligeholdelse

Almindelig vedligeholdelse er akutte arbejder i afdelingen.

Udgifterne er budgetteret ud fra boligernes alder, stand og erfaringer fra tidligere år.

Budgetteret udgift	pr. lejemålsenhed	1.500	I alt	Kr.	<u>54.000</u>
--------------------	-------------------	-------	-------	-----	---------------

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.					54.000
---	--	--	--	--	---------------

116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse

På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120.

Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år.

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.					465.000
---	--	--	--	--	----------------

117 Istandsættelse ved fraflytning

Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode gradvist overtaget en del af forpligtelsen til normalistsandsættelse af lejemålet.

Normalistsandsættelse vil sige maling af vægge og lofter samt rengøring herefter.

Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 - Henlæggelser.

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.					21.000
---	--	--	--	--	---------------

118 Særlige aktiviteter

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug.

.1 Udgifter til fællesvaskeri	Kr.	9.000
.2 Udgifter til særlige aktiviteter	Kr.	-
.3 Udgifter til møde- & selskabslokaler	Kr.	<u>2.000</u>

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.					11.000
---	--	--	--	--	---------------

119 Diverse udgifter

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug.

.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening - udgiver bladet Boligen	5.000
.2 Afdelingsbestyrelsen - mødeudgifter, telefontilskud, kurser mm.	3.000
.3 Beboerudgifter - afdelingsmøder, juletræsfester, fastelavnsfest, gaver mm.	6.000
.4 Lokalkontors/driftsteams administration - husleje, telefon, kontorudgifter mm.	15.000
.6 Grundejerforeningsbidrag	0
.6 Andre udgifter - gebyr mm.	<u>-</u>

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.					29.000
---	--	--	--	--	---------------

120-124 Henlæggelser

I en almen boligorganisation, skal der spares op til det planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Den årlige prisstigning i vedligeholdelsesplanen er fastsat til 2 %.

I hele 1.000	Udkast 20/21	År 21/22	År 22/23	År 23/24	År 24/25	År 25/26	År 26/27	År 27/28	År 8/29/2930
Primo	2.354	2.514	2.532	2.778	2.026	2.067	2.366	2.391	2.561
+Henlæg.	624	584	584	584	584	584	584	584	1.168
-Forbrug	465	566	338	1.336	543	285	559	414	1.335
= Ultimo	2.514	2.532	2.778	2.026	2.067	2.366	2.391	2.561	2.394

Henlæggelse 584.000

For at styrke afdelingens henlæggelser bliver der henlagt ekstra kr. 40.000

Kt. 120 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt 624.000

**Saldo sidste regnskab
i hele 1.000 kr**

Kt. 121 Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (A ordning) Konto 402 104 64.000

Kt. 123 Henlæggelse til Tab ved fraflytning pr. lejemaalshenhed 336 Konto 405 26 12.096

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 700.000

125-128 Afvikling af forbedringsarbejder

En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsavede midler. Disse lån skal tilbagebetales.

	Saldo i 1.000	Udløb år	Ydelse	
Kt. 125 Fremmed lån :				
Forbedringsarbejder, saldo	4.335		Kr.	-
Realkredit Danmark	1.201	2027	Kr.	164.000
*Realkredit Danmark (vinduer)	3.134	2046	Kr.	150.000
*lån konverteret 1. april 2020				-
				314.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 314.000

129-130 Tab ved lejeledighed og fraflytning

Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her.

Tab af manglende lejeindtægt - ved ikke udlejede lejligheder - dækkes af boligorganisationens disp. fond.

Tab ved fraflytning dækkes primært af de opsavede midler på konto 123 - Henlæggelser.

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 5.000

201.6 Kældre m.v.			
Kælderleje		2.520	
Udlejning antenneplads		-	3.000
		<hr/>	
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.			3.000

202 Renteindtægter			
Afdelingens indestående i boligorganisationen forrentes med den beregnede rente.			
Forventet beregnet indestående :			
	I hele	År	
	1.000	20/21	
	<hr/>	<hr/>	
Forventet indestående henlæggelser		3.142	
Udlæg til forbedringsarbejder (egne midler)		0	
Underskudssaldo		0	
Andet likviditetspåvirkning, f.eks. ekstra beboerindskud		341	
Forventet indestående i regnskabsåret		<hr/>	3.483
I indeværende budgetår forventes en rentesats på		0,00%	
Forventet gennemsnitlig indestående	kr	3.483.000	
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.			-

203 Andre ordinære indtægter			
Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden.			
.1 Tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond			-
.2 Indtægter til fællesvaskeri			28.000
.3 Indtægter til særlige aktiviteter			-
.4 Indtægter til møde- & selskabslokaler			-
.6 Overskudssaldo afvikles over maksimalt 3 år:			
Opsamlet overskud tidligere år	285.179		
Der afvikles følgende saldo i indeværende regnskabsår	<hr/>	-95.000	
Opsamlet overskud efter afvikling indeværende regnskabsår	190.179	heraf afvikles	<hr/>
			91.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.			119.000

Udarbejdet af : Jette Halkjær
 Udarbejdet den : Januar 2020
 Korrigeret den :
 Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : 5. februar 2020
 Godkendt af afdelingsmødet den :

Mølløvænget & Storgaarden

46 Gl. Lervang

Afsnit / SI Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Udsk. kældertrappe										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rep. indgangs-/kældertrapper										
0	0	0	14	0	0	0	0	14	0	0
0 Vedl. udv. kloak	0	0	18	0	0	0	0	18	0	0
Vedl. udv. belægninger										
0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Vedl. hegn/mure										
0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	0
116110 Terræn, konstruktion	13	13	46	23	13	13	13	46	23	13
0 Udsk. - vedl. udv. belysning	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
0 Vedl. undergrundcontainer	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0
Udsk. nedløb										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udsk. tagrender m.v.										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedl. tagrender m.v.										
0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
116120 Terræn, tekniske anlæg	8	11	8	2	16	2	8	11	8	2
Vedl. legepladsudstyr										
0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
0 Legepladsrapport	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
116130 Terræn, inventar	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
0 Vedl. Busketter	7	0	0	7	0	0	7	0	0	7

Mølløvænget & Storgaarden

46 Gl. Lervang

Afsnit / SI Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
116140 Terræn, beplantning	7	0	0	7	0	0	7	0	0	7
Rep. sokler/facader/sålbænke										
0	32	0	32	0	32	0	32	0	32	0
116210 Bygning, klimaskærm, fundament	32	0	32	0	32	0	32	0	32	0
Rep. betonfacader										
0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0
Lån tagbelægning										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-822	0
116220 Bygning, klimaskærm, facade	0	0	5	0	0	0	0	5	-822	0
Udsk. tagbelægning										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	822	0
Vedl. udhæng										
0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	0
Maling udhæng										
0	52	0	0	0	0	0	0	0	52	0
Udsk. taghætter										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedl. skotrender										
0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0
116230 Bygning, klimaskærm, tag	52	0	0	12	0	0	0	0	887	0
Rep. altaner										
0	32	0	0	32	0	0	32	0	0	32
116240 Bygning, klimaskærm, altaner og	32	0	0	32	0	0	32	0	0	32

Mølløvænget & Storgaarden

46 Gl. Lervang

Afsnit / SI Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Udsk. facadedøre										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udsk. kælderøre										
0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0
Lån vinduer										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lån vinduer										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lån facadedøre										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udsk. vinduer										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udsk. kældervinduer										
0	0	0	0	541	0	0	0	0	0	0
Udsk. vinduer										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udsk. fuger										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113
Udsk. termoruder										
0	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34
Maling vinduer										
0	0	0	0	0	164	0	0	0	0	164
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vindu	0	0	34	655	199	34	34	34	34	312
0 Service og vedligehold af vinduer og	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
116300	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
Vedl. trægulve										
0	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43

Mølløvænget & Storgaarden

46 Gl. Lervang

Afsnit / SI Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Maleristandsættelser af flyttelejligheder										
0	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
0 Div. arbejder i flyttelejl.	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
0 Maleristandsættelse af fugtskader	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Udsk. postkasseanlæg										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66
0 Udsk. sanitet	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, I	137	137	137	137	137	137	137	137	137	203
0 udsk. vandarmatur	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
0 Etablering af Undergrundscontainer	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0
Udsk. komfurer										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245
Udsk. køleskabe										
0	0	0	0	172	0	0	0	0	0	0
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed,	6	134	6	178	6	6	6	6	6	251
Rep. kældergulve										
0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0
Maling opgange										
0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0
Maling vaskerum										
0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11
Rep. kældervægge										
0	8	0	0	8	0	0	8	0	0	8
116410 Bygning, fælles, indvendig	8	0	5	8	11	0	8	107	0	19
0 Rep. af vandinstallationer, rør og Bæ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Mølevænget & Storgaarden

46 Gl. Lervang

Afsnit / SI Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
116500	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0 Vedl. af faldstammer og afløb.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
116510 Bygning, tekniske installationer, a	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0 LED belysning i kælder og opgange	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
0 Vedl. EI-installation	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
116520 Bygning, tekniske installationer, e	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Udsk. vandmålere/varmemålere										
0	104	0	0	0	0	0	104	0	0	0
Rensning veksler										
0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Udsk. veksler										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
0 Udsk. radiatorer	0	0	0	11	0	0	0	0	11	0
Udsk. varmeregulering										
0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
Vedl. varmeinstal.										
0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
116550 Bygning, tekniske installationer, v	121	17	17	28	17	17	133	17	28	61
Udsk. vaskemaskiner										
0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0
Udsk. tørretumbler										
0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0
Udsk. strygerulle										
0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0

Mølløvænget & Storgaarden

46 Gl. Lervang

Afsnit / SI Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Udsk. styrepanel										
0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0
116560 Bygning, tekniske installationer, v	0	0	0	202	61	24	0	0	0	0
Udsk. emhætter										
0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0
Rensning ventilationsanlæg										
0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Udsk. ventilationsanlæg										
0 og 29.	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0
116570 Bygning, tekniske installationer, v	7	213	7	7	7	7	7	7	7	7
0 Service og vedligehold af maskiner.										
Udsk. traktor										
0	0	0	0	0	0	0	97	0	0	0
116610 Materiel, kørende	2	2	2	2	2	2	100	2	2	2
Aktiviteter i alt	465	566	338	1.336	543	285	559	414	383	951

Møllevænget & Storgaarden

46 Gl. Lervang

20 års udvikling i henlæggelserne

År	Primo	Henlæggelse	Forbrug	Ultimo
2020/21	2.354	624	465	2.514
2021/22	2.514	584	566	2.532
2022/23	2.532	584	338	2.778
2023/24	2.778	584	1.336	2.026
2024/25	2.026	584	543	2.067
2025/26	2.067	584	285	2.366
2026/27	2.366	584	559	2.391
2027/28	2.391	584	414	2.561
2028/29	2.561	584	383	2.761
2029/30	2.761	584	951	2.394
2030/31	2.394	584	307	2.671
2031/32	2.671	584	261	2.995
2032/33	2.995	584	491	3.087
2033/34	3.087	584	882	2.789
2034/35	2.789	584	535	2.839
2035/36	2.839	584	332	3.090
2036/37	3.090	584	469	3.205
2037/38	3.205	584	303	3.486
2038/39	3.486	584	622	3.448
2039/40	3.448	584	701	3.332