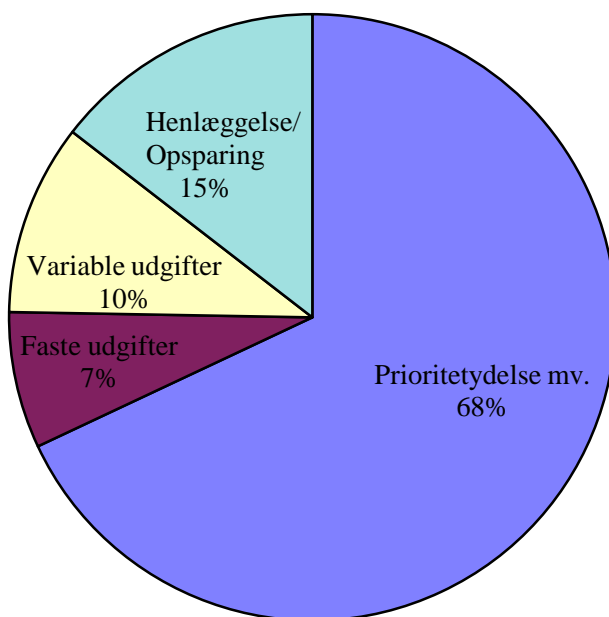


Budgetforslag

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 :	32	Huslejen vil stige i procent :	3,40%
Antal bolig m ²	3.517	Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	27
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m ² pr. å	821

Konto nr.	Udgifter	Omk. art	Regnskab 2018/19	Budget 2019/20	Budget 2020/21	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	2.280.633	2.236.000	2.230.000	-6.000
106	Ejendomsskat	Faste	115.376	115.000	115.000	0
107	Vandudgifter	Variab.	2.649	4.000	3.000	-1.000
109	Renovation	Variab.	60.775	68.000	72.000	4.000
110	Forsikringer	Faste	32.304	32.000	33.000	1.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	88.051	92.000	90.000	-2.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	161.755	169.000	163.000	-6.000
113	Afd. bidrag til Byggefonden	Faste	0	0	0	0
114	Renholdelse	Variab.	208.605	194.000	202.000	8.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	47.696	48.000	48.000	0
116	Planlagt vedl. & fornyelse	Variab.	386.184	456.000	377.000	-79.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-386.184	-456.000	-377.000	79.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	10.268	22.000	10.000	-12.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-10.268	-22.000	-10.000	12.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	11.520	12.000	0	-12.000
119	Diverse udgifter	Variab.	18.809	23.000	21.000	-2.000
120-124	Henlæggelse	Henl.	407.152	542.000	621.000	79.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	676.488	680.000	678.000	-2.000
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	14.983	59.000	15.000	-44.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-14.983	-59.000	-15.000	44.000
131	Andre renter	Variab.	0	0	0	0
132	Ydelse vedr. driftsstøtte	Prio. y.	0	0	0	0
133	Afvikling af underskudsaldo	Faste	0	0	0	0
134-136	Andre ekstraordinære udgifter	Variab.	771	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		4.112.583	4.215.000	4.276.000	61.000

Indtægter

201	Boligaftager & leje					
	Boliger		2.702.496	2.793.000	2.888.000	95.000
	Erhverv / Institution		0	0	0	0
	Kældre mm.		44.008	44.000	44.000	0
	Garager & Carporte		18.000	18.000	18.000	0
	Lejetillæg / Merleje		0	0	0	0
202	Renteindtægter		22.959	0	0	0
203	Andre ordinære indtægter		251.972	286.000	296.000	10.000
204-206	Ekstraordinære indtægter		1.137.880	1.074.000	1.030.000	-44.000
	Indtægter i alt		4.177.315	4.215.000	4.276.000	61.000

Overskud		64.732	0	0	0
-----------------	--	--------	---	---	---

Lejeændring		
Boliger	3,40%	Medlemsskabet til aktivitetsforeningen bortfalder i 2020: kr. 360 * 32 boliger = 11.520. Dette begrænser lejestigningen

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.

2.230.000

106 Ejendomsskatter

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen.

Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm.: kr 4.130.900

Forventet grundskyldspromille : 27,93

Beregning af ejendomsskatten i budgetåret :

Sidste kendte betalt ejendomsskat kr 115.376

Beregnet på grundlag af kr 4.130.900

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 115.000 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.

115.000

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 m³ Forventet pris pr. m³: Kr. 3.000

Forventet udgift til vand Kr. 0

Forventet udgift til måler/kloak x Kr. 0

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

3.000

109 Renovation		Pris i	Forventet		
Den faste renovationsafgift betales til kommunen.		2020	Antal	Pris	
Prisen inkl. forventet stigning på 2%					
5 m3 undergrundscontainer	- ugentlig tømning	9.240	1	9.425	9.000
Vejninger i tons (af indhold i undergrundscontainere)					3.000
Tømningsbidrag	240 liter - ugentlig tømning	2.120	1	2.162	2.000
Tømningsbidrag	240 liter - 14 dages tømning	1.093	1	1.114	1.000
Tømningsbidrag	600 liter - ugentlig tømning	3.950	1	4.029	4.000
Indsamlingsordning genbrug		930	32	949	30.000
Gebyr genbrugspladser		625	32	638	20.000
Rottebekæmpelse		2.941	1	2.999	3.000
Forventet forbrug til ekstra renovation					-
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.					72.000

110 Forsikringer				
Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 3%				
		<u>Udgift sidste regnskab</u>		
.1	Ejendomsforsikring	32	Kr.	33.000
.2	Løsøre		Kr.	-
.3	Motorkøretøj, inkl. vægtafgift		Kr.	-
.4	Andre erhvervsforsikring, f.eks. personale		Kr.	-
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.				
				33.000

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.	63.000
Forventet udgift til måler		x	I alt	Kr.
				0
		<u>Udgift sidste regnskab</u>		
			Kr.	0
			Kr.	0
Forventet udgift til udarbejdelse af varmeregnskab		17	Kr.	18.000
Forventet udgift til udarbejdelse af vandregnskab		8	Kr.	9.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.				
				90.000

112 Bidrag til boligorganisationen

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

Dette udgør ifølge boligorganisationens budget: Antal administrationsenheder 34

Til RandersBolig	pr. enhed	3.125,00	I alt	Kr.	106.000
Til egen boligorganisation	pr. enhed	1.082,00	I alt	Kr.	37.000
.1 Administrationsbidrag i alt	pr. enhed	4.207,00	I alt	Kr.	143.000
.2 Bidrag til dispositionsfond	pr. enhed	583	I alt	Kr.	20.000
.3 Bidrag til arbejdskapitalen	pr. enhed	0	I alt	Kr.	0

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

163.000

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.

-

114 Renholdelse

Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse.

Lokalkontor

114.146 Forventet årlig lønudgift mv.		18.621
114.147 Øvrige personaleudgifter		1.267
	I alt	19.888

Driftsteam

114.110 Forventet årlig lønudgift mv.		94.638
114.140 Øvrige personaleudgifter		1.108
	I alt	95.746

Ekstern

114.240 Rengøringsartikler		34
114.220 Vinduespolering		40.000
114.230 Trappevask mv. - 7 dages trappevask hele året		44.400
	I alt	84.434

114.410 Forventet udgift til eksterngartner/skadedyrsbekæmpelse		1.500
114.420 Forventet udgift til ekstern vinterbekæmpelse		-
	I alt	1.500

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

202.000

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	1.412	I alt	Kr.	48.000
--------------------	-------------------	-------	-------	-----	--------

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

48.000

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.

377.000

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.

10.000

118 Særlige aktiviteter

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug.

.2 Kontingent aktivitetsforeningen

Kr. _____ -

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

-

119 Diverse udgifter

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug.

.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening - udgiver bladet Boligen 4.000

.2 Afdelingsbestyrelsen - mødeudgifter, telefontilskud, kurser mm. 3.000

.3 Beboerudgifter - afdelingsmøder, juletræsfester, fastelavnsfest, gaver mm. 1.000

.4 Lokalkontors/driftsteams administration - husleje, telefon, kontorudgifter mm. 13.000

.6 Grundejerforeningsbidrag 0

.6 Andre udgifter - gebyr mm. _____ -

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

21.000

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	1.102	1.293	1.516	1.572	1.615	1.824	1.645	1.545	1.041
+Henlæg.	568	520	520	520	520	520	520	520	1.040
-Forbrug	377	297	464	477	311	699	620	1.024	929
= Ultimo	1.293	1.516	1.572	1.615	1.824	1.645	1.545	1.041	1.152

Henlæggelse 520.000

For at styrke afdelingens henlæggelser bliver der henlagt ekstra kr. 48.000

Kt. 120 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt 568.000

**Saldo sidste regnskab
i hele 1.000 kr**

Kt. 121 Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (A ordning) Konto 402 141 53.000

Kt. 123 Henlæggelse til Tab ved fraflytning pr. lejemålsenhed 336 Konto 405 21 -

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 621.000

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 opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales.

Kt. 125	Forbedringsarbejde	Saldo		Udløb år	Ydelse
		i 1.000			
Fremmed lån :					
	BRF kredit	2.244	2036	Kr.	-
	BRF kredit	3.846	2031	Kr.	259.000
					248.000
					-
					507.000

Kt. 126 **Egne midler :**

Lån aktivitetshus 344 2021 Kr. 171.000

(rest - betales af kapitaltilførsel) -

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 678.000

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 opsparede midler på konto 123 - Henlæggelser.

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 15.000

201 Boligafgifter og leje

På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m².

201.6 Kældre m.v.

Kælderleje	5.850	
Udlejning antenneplads	38.158	44.000

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

44.000

202 Renteindtægter

Afdelingens indestående i boligorganisationen forrentes med den beregnede rente.

Forventet beregnet indestående :

	I hele	År
	1.000	20/21
Forventet indestående henlæggelser		1.616
Udlæg til forbedringsarbejder (egne midler)		-173
Underskudssaldo		0
Andet likviditetspåvirkning, f.eks. ekstra beboerindskud		32
Forventet indestående i regnskabsåret		1.475
I indeværende budgetår forventes en rentesats på	0,00%	
Forventet gennemsnitlig indestående	kr 1.475.000	

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		-
.3 Indtægter til særlige aktiviteter		-
.4 Indtægter til møde- & selskabslokaler (Bysekretariatet/nov.leje + 3% stigning)		199.000
.6 Overskudssaldo afvikles over maksimalt 3 år:		
Opsamlet overskud tidligere år	259.973	
Der afvikles følgende saldo i indeværende regnskabsår	-93.000	
Opsamlet overskud efter afvikling indeværende regnskabsår	166.973	heraf afvikles 97.000

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

296.000

204-206 Andre ekstraordinære indtægter	
Tilsagn om driftslån (nedtrappes med 9 kr.pr.m2 pr. år i alt 32.000 kr.pr.år)	655.000
Driftstilskud fra reguleringskonto (nedtrappes med 10.000 kr. pr.år)	204.000
Tilskud til ydelse på lån aktivitetshus fra reguleringskonto (rest i 2020/2021)	171.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.	1.030.000

Udarbejdet af : Jette Halkjær
Udarbejdet den : Januar 2020
Korrigeret den :
Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : 4. marts 2020
Godkendt af afdelingsmødet den :

Møllevænget & Storgaarden
56 Flyvervej 5

Afsnit / SI Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Vedl. kældertrappe										
0	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0
Vedl. garager										
0	24	0	0	24	0	0	24	0	0	24
0 Vedl. Belægninger	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0
0 Udskiftning af asfalt slidlag.	0	0	0	0	0	0	239	0	0	0
Vedl. garager										
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedl. hegn/mure										
1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
116110 Terræn, konstruktion	42	12	25	36	18	19	280	12	25	36
1 Udsk. / vedl. udv. belysning	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rep. taghætter/tagrender og nedløb										
0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0
Vedl. affaldsanlæg										
1	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0
0 Rep. taghætter/tagrender og nedløb	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0
0 Udsk. / vedl. udv. belysning	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Vedl. affaldsanlæg										
0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
116120 Terræn, tekniske anlæg	10	7	14	7	7	28	7	13	8	7
Vedl. hegn/mure - busketter										
0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116140 Terræn, beplantning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Mølevænget & Storgaarden
56 Flyvervej 5

Afsnit / SI Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Rep. sokler/facader m.v.										
1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
0 Lån til udsk. af facadepartier vestfac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rep. sokler/facader m.v.										
0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Vedl. indgangsramper										
1	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
116220 Bygning, klimaskærm, facade	15	13	15	11	15	11	17	11	15	11
Rep. taghætter/tagrender og nedløb										
1	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0
0 Lån til udsk. af tagbelægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Finasieres ved lån Tagtap fælleshus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udsk. tagbelægning/højhus										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Udsk. Tagbelægning - Fælleshus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udsk. tagbelægning										
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Lån til udsk. af tagbelægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116230 Bygning, klimaskærm, tag	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0
1 Udsk. facadedøre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udsk. døre i facade										
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Lån til udsk. af facadepartier vestfac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Lån til facadedøre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maling vinduer m.m. fælleshus										
1	0	0	0	60	0	0	0	0	60	0

Mølevænget & Storgaarden
56 Flyvervej 5

Afsnit / SI Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Udsk. døre i facade										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udsk. vinduer højhus										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udsk. elastiske fuger										
0	0	0	87	0	0	0	0	87	0	0
Udsk. termoruder										
0	0	0	0	0	0	0	44	0	44	0
0 Udsk. vinduer - Fælleshus	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0
0 Udsk. termoruder - Fælleshus	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
0 Lån til facadedøre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maling vinduer højhus/fælleshus										
0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	0
0 Maling af vinduer - Fælleshus	0	0	0	49	0	0	0	0	49	0
Udsk. vinduer fælleshus										
1	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
Udsk. termoruder										
1	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vindu	12	5	100	164	12	224	56	92	215	5
0 Service og vedligehold af vinduer og	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
116300	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vedl. trægulve										
0	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
0 Udsk. sanitet	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
0 Maleristandsættelse af flyttelejlige	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
0 Div. arbejder i flyttelejl.	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32

Mølløvænget & Storgaarden
56 Flyvervej 5

Afsnit / SI Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Maleristandsættelse:										
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Udsk. sanitet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Udsk: Møbler borde og stole m.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udsk. komfurer										
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, I	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
Udsk. køle/fryseskabe										
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Udsk. Opvaskemaskine industri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Udsk. vandarmatur	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Udsk. komfurer										
0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Udsk. køle/fryseskabe										
0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
0 Udsk. af vaskemaskiner	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
0 Udsk. af tørretumbler	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
0 Udsk. opvaskemaskiner	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1 Udsk. vandarmatur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed,	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Maling af gelænder/højhus										
0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
1 Udsk. gulvbelægning fællehus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Vedl. linoleum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116410 Bygning, fælles, indvendig	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
0 Rep. af vandinstallationer, rør og Bæ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Mølløvænget & Storgaarden

56 Flyvervej 5

Afsnit / SI Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
116500	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
0 Vedl. afløb faldstammer	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
1 Vedl. afløb faldstammer - Fedtsamlingsudsk. ventilationsanlæg	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0
116510 Bygning, tekniske installationer, a	2	0	0	0	0	14	0	42	0	0
1 Vedl. El-installationer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0 Udsk. dørtelefon-anlæg	0	0	0	0	0	0	0	145	0	0
Udsk. elevator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Vedl. elevator	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Udsk.ABDL.anlæg og styringspaneller	0	0	0	0	0	0	0	267	0	0
0 Vedl. ABDL.anlæg	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
0 Vedl. El-installationer	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0 Lån til udsk. af elevator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Lån til udsk. af ABDL-anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116520 Bygning, tekniske installationer, e	32	32	32	32	32	32	32	444	32	32
Udsk.vandtryksforøger	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Vedl. Blødgørings-anlæg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
116540 Bygning, tekniske installationer, v	40	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Møllevænget & Storgaarden

56 Flyvervej 5

Afsnit / SI Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Nye målere / varme										
0	0	0	0	0	0	116	0	0	0	0
Udsk. veksler										
0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0
Udsk. varmeregulering varmerum										
0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0
Vedl. varmeinstallation højhus/fælleshus										
0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
0 Nye varme målere - Fælleshus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
Nye målere / varme										
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedl. varmeinstallation fælleshus										
1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
116550 Bygning, tekniske installationer, v	16	16	33	16	16	160	16	16	16	29
Udsk. emhætter										
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rensning ventilation										
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Udsk. emhætter										
0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Udsk. ventilationsanlæg										
0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0
Rensning ventilation										
0	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
0 Udsk. ventilatins-anlæg - Fælleshus	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0
0 Rensning ventilations-anlæg - Fælle	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Mølevænget & Storgaarden**56 Flyvervej 5**

Afsnit / SI Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
116570 Bygning, tekniske installationer, v	29	29	29	29	29	29	29	209	29	29
0 Service og vedligehold af maskiner.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0 Udskiftning traktorer.	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0
116610 Materiel, kørende	2	2	2	2	2	2	2	2	77	2
Aktiviteter i alt	377	297	464	477	311	699	620	1.024	598	331

Mølløvænget & Storgaarden

56 Flyvervej 5

20 års udvikling i henlæggelserne

År	Primo	Henlæggelse	Forbrug	Ultimo
2020/21	1.102	568	377	1.293
2021/22	1.293	520	297	1.516
2022/23	1.516	520	464	1.572
2023/24	1.572	520	477	1.615
2024/25	1.615	520	311	1.824
2025/26	1.824	520	699	1.645
2026/27	1.645	520	620	1.545
2027/28	1.545	520	1.024	1.041
2028/29	1.041	520	598	963
2029/30	963	520	331	1.152
2030/31	1.152	520	378	1.294
2031/32	1.294	520	421	1.392
2032/33	1.392	520	540	1.372
2033/34	1.372	520	453	1.439
2034/35	1.439	520	394	1.565
2035/36	1.565	520	342	1.744
2036/37	1.744	520	473	1.791
2037/38	1.791	520	516	1.795
2038/39	1.795	520	613	1.701
2039/40	1.701	520	317	1.904