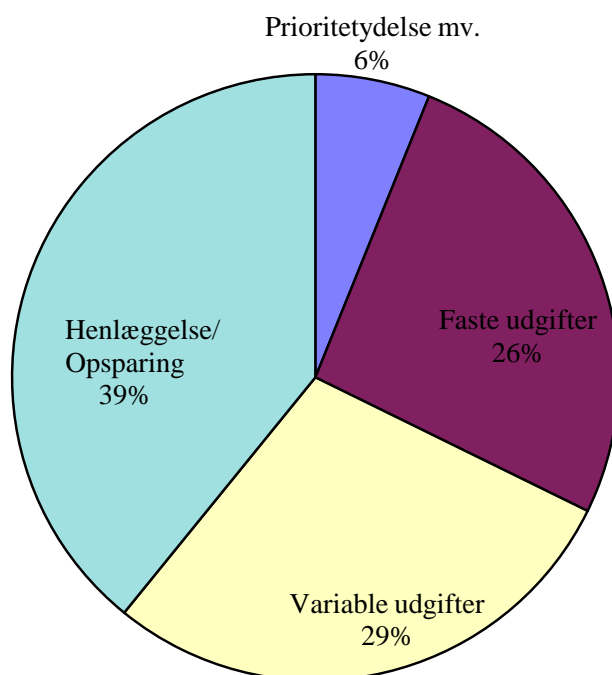


# Budget

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 :	14	Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Antal bolig m <sup>2</sup>	942	Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år	0
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m <sup>2</sup> pr. å	677

Konto nr.	Udgifter	Omk. art	Regnskab 2018/19	Budget 2019/20	Budget 2020/21	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	21.924	22.000	22.000	0
106	Ejendomsskatter	Faste	24.137	24.000	24.000	0
107	Vandudgifter	Variab.	2.427	3.000	3.000	0
109	Renovation	Variab.	26.740	30.000	31.000	1.000
110	Forsikringer	Faste	9.550	10.000	10.000	0
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	21.447	20.000	22.000	2.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	71.363	73.000	72.000	-1.000
113	Afd. bidrag til Byggefonden	Faste	63.515	64.000	65.000	1.000
114	Renholdelse	Variab.	76.759	77.000	75.000	-2.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	16.437	27.000	27.000	0
116	Planlagt vedl. & fornyelse	Variab.	270.350	179.000	308.000	129.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-270.350	-179.000	-308.000	-129.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	553	10.000	1.000	-9.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-553	-10.000	-1.000	9.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	13.994	6.000	15.000	9.000
119	Diverse udgifter	Variab.	11.723	12.000	14.000	2.000
120-124	Henlæggelse	Henl.	199.000	239.000	256.000	17.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	47.000	47.000	18.000	-29.000
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	4.251	26.000	4.000	-22.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-4.251	-26.000	-4.000	22.000
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.	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		606.015	654.000	654.000	0

**Indtægter**

201	Boligaftager & leje					
	Boliger		617.088	638.000	638.000	0
	Erhverv / Institution		0	0	0	0
	Kældre mm.		0	0	0	0
	Garager & Carporte		9.600	10.000	10.000	0
	Lejetillæg / Merleje		0	0	0	0
202	Renteindtægter		5.486	0	0	0
203	Andre ordinære indtægter		5.848	6.000	6.000	0
204-206	Ekstraordinære indtægter		4.676	0	0	0
	Indtægter i alt		642.698	654.000	654.000	0

<b>Overskud</b>		36.684	0	0	0
-----------------	--	--------	---	---	---

**Lejeændring**

Boliger	0,00%
---------	-------

**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.**

**22.000**

**106 Ejendomsskatter**

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen.

Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm.: kr 864.200

Forventet grundskyldspromille : 27,93

**Beregning af ejendomsskatten i budgetåret :**

Sidste kendte betalt ejendomsskat kr 24.137

Beregnet på grundlag af kr 864.200

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 24.000 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.**

**24.000**

**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<sup>3</sup> Forventet pris pr. m<sup>3</sup>: 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**

<b>109 Renovation</b>			<b>Pris i</b>		<b>Forventet</b>	
Den faste renovationsafgift betales til kommunen.			<b>2020</b>	<b>Antal</b>	<b>Pris</b>	
Prisen inkl. forventet stigning på		2%				
						-
						-
						-
						-
Tømningsbidrag	600 liter - ugentlig tømning		3.950	2	4.029	8.000
Indsamlingsordning genbrug			930	14	949	13.000
Gebyr genbrugspladser			625	14	638	9.000
Rottebekæmpelse			573	1	584	1.000
Forventet forbrug til ekstra renovation						-
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>						<b>31.000</b>

<b>110 Forsikringer</b>						
Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på		3%				
			<u>Udgift sidste regnskab</u>			
.1	Ejendomsforsikring		9	Kr.	9.000	
.2	Løsøre			Kr.	-	
.3	Motorkøretøj, inkl. vægtafgift		1	Kr.	1.000	
.4	Andre erhvervsforsikring, f.eks. personale			Kr.	-	
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>						<b>10.000</b>

<b>111 Afdelingens energiforbrug</b>						
Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til forbrugsregnskaber samt evt. energimærkning.						
Forventet el forbrug :	-	Forventet pris pr. KWT :				
Forventet udgift til el				Kr.	11.000	
Forventet udgift til måler	x	I alt		Kr.	0	
		<u>Udgift sidste regnskab</u>		Kr.	0	
				Kr.	0	
Forventet udgift til udarbejdelse af varmeregnskab	7			Kr.	7.000	
Forventet udgift til udarbejdelse af vandregnskab	4			Kr.	4.000	
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>						<b>22.000</b>

**112 Bidrag til boligorganisationen**

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

Dette udgør ifølge boligorganisationens budget:      Antal administrationsenheder      15

Til RandersBolig	pr. enhed	3.125,00	I alt	Kr.	47.000
Til egen boligorganisation	pr. enhed	1.082,00	I alt	Kr.	16.000
<b>.1 Administrationsbidrag i alt</b>	pr. enhed	4.207,00	I alt	Kr.	63.000
<b>.2 Bidrag til dispositionsfond</b>	pr. enhed	583	I alt	Kr.	9.000
<b>.3 Bidrag til arbejdskapitalen</b>	pr. enhed	0	I alt	Kr.	0

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.      72.000**

**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.      65.000**

**114 Renholdelse**

Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse.

Lokalkontor

114.146	Forventet årlig lønudgift mv.	8.215
114.147	Øvrige personaleudgifter	559
	I alt	8.774

Driftsteam

114.110	Forventet årlig lønudgift mv.	53.249
114.140	Øvrige personaleudgifter	1.688
	I alt	54.937

Ekstern

114.240	Rengøringsartikler	236
114.220	Vinduespolering	-
114.230	Trappevask mv. - 14 dages trappevask i sommerhalvåret!	8.400
	I alt	8.636

114.410	Forventet udgift til eksterngartner/skadedyrsbekæmpelse	3.000
114.420	Forventet udgift til ekstern vinterbekæmpelse	-
	I alt	3.000

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.      75.000**

**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	1.800	I alt	Kr.	27.000
--------------------	-------------------	-------	-------	-----	--------

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.      27.000**

**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.**

**308.000**

**117 Istandsættelse ved fraflytning**

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

Normalistsættelse 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.**

**1.000**

**118 Særlige aktiviteter**

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug.

.1 Udgifter til fællesvaskeri	Kr.	15.000
.2 Udgifter til særlige aktiviteter	Kr.	-
.3 Udgifter til møde- & selskabslokaler	Kr.	-

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

**15.000**

**119 Diverse udgifter**

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug.

.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening - udgiver bladet Boligen	2.000
.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.	8.000
.6 Grundejerforeningsbidrag	0
.6 Andre udgifter - gebyr mm.	-

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

**14.000**

**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	1.034	956	1.037	968	1.012	1.093	1.180	1.042	986
+Henlæg.	230	230	230	230	230	230	230	230	460
-Forbrug	308	149	300	186	149	143	368	286	410
= Ultimo	956	1.037	968	1.012	1.093	1.180	1.042	986	1.036

Henlæggelse 230.000

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

**Kt. 120** Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt 230.000

**Saldo sidste regnskab  
i hele 1.000 kr**

**Kt. 121** Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (A ordning) Konto 402 70 21.000

**Kt. 123** Henlæggelse til Tab ved fraflytning pr. lejemålsenhed 336 Konto 405 5 5.040

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 256.000**

**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		Ydelse
		i 1.000	Udløb år	
<b>Fremmed lån :</b>				
	Forbedringsarbejder, saldo			Kr. -
	Tagudskiftning		2021	Kr. 18.000 (rest)
	Ombygning lejemål		2019	Kr. - (afskrevet 18/19)
				Kr. - 18.000

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 18.000**

**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. 4.000**

**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 m<sup>2</sup>.

**202 Renteindtægter**

Afdelingens indestående i boligorganisationen forrentes med den beregnede rente.

Forventet beregnet indestående :

	<b>I hele</b>	<b>År</b>
	<b>1.000</b>	<b>20/21</b>
Forventet indestående henlæggelser		1.195
Udlæg til forbedringsarbejder (egne midler)		-52
Underskudssaldo		0
Andet likviditetspåvirkning, f.eks. ekstra beboerindskud		130
<b>Forventet indestående i regnskabsåret</b>		<b>1.273</b>
I indeværende budgetår forventes en rentesats på	0,00%	
Forventet gennemsnitlig indestående	kr 1.273.000	

**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		6.000
.3 Indtægter til særlige aktiviteter		-
.4 Indtægter til møde- & selskabslokaler		-
.6 Overskudssaldo afvikles over maksimalt 3 år:		
Opsamlet overskud tidligere år	-	
Der afvikles følgende saldo i indeværende regnskabsår	<u>0</u>	
Opsamlet overskud efter afvikling indeværende regnskabsår	-	heraf afvikles <u>-</u>

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

**6.000**

Udarbejdet af : Jette Halkjær

Udarbejdet den : Januar 2020

Korrigeret den :

Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : 11. marts 2020

Godkendt af organisationsbestyrelsen den : 12. maj 2020



**Mølevænget & Storgaarden**  
**47 Gl. Hadsundvej**

Afsnit / SI Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Rep. indgangs-/kældertrapper										
0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0
0 Rep. facade væg i skel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedl. garager										
0	0	0	24	0	0	0	0	24	0	0
Vedl. udv. belægninger										
0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Vedl. hegn/mure										
0	0	0	28	0	0	0	0	28	0	0
<b>116110 Terræn, konstruktion</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>62</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>68</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
0 Vedl. udv. kloak	0	0	18	0	0	0	0	18	0	0
0 Vedl. udv. belysning	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Udsk. tagrender m.v.										
0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0
Vedl. tagrender m.v.										
0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>116120 Terræn, tekniske anlæg</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>66</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Vedl. legepladsudstyr										
0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>116130 Terræn, inventar</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Rep. sokler/facader/sålbænke										
0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0
Rep. betonfacader										
0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0

Mølløvænget & Storgaarden

47 Gl. Hadsundvej

Afsnit / SI Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
<b>116220 Bygning, klimaskærm, facade</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
Maling udhæng										
0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
Rep. kviste										
0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Udsk. tagbelægning										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Ny tagpap på garage-anlæg	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedl. udhæng										
0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
Lån tagbelægning										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udsk. taghætter										
0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
<b>116230 Bygning, klimaskærm, tag</b>	<b>73</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
Rep. altaner										
0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0
<b>116240 Bygning, klimaskærm, altaner og</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Udsk. facadedøre - kld. (træ)										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udsk. opgangsdøre										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lån vinduer										
0	0	-537	0	0	0	0	0	0	0	0
Lån opgangsdøre										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Mølevænget & Storgaarden**
**47 Gl. Hadsundvej**

Afsnit / SI Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Udsk. vinduer										
0	0	537	0	0	0	0	0	0	0	0
Udsk. fuger										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udsk. termoruder										
0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
<b>116260 Bygning, klimaskærm, døre, vindu</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
0 Service og vedligehold af vinduer og	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>116300</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Udsk. postkasseanlæg										
0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0
Vedl. trægulve										
0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Maleristsandsættelser										
0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
0 Div. arbejder i flyttelejl.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0 Skimmelsvamp prøver, samt opretni	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0 Udsk. sanitet	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
<b>116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, l</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>49</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>49</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
Udsk. komfurer										
0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Udsk. køleskabe										
0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
0 Udsk. vandarmatur	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed,</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

**Mølløvænget & Storgaarden**  
**47 Gl. Hadsundvej**

Afsnit / SI Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Rep. kældergulve										
0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0
Maling vaskerum										
0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
Maling opgange										
0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
Rep. kældervægge										
0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0
<b>116410 Bygning, fælles, indvendig</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
0 Rep. af vandinstallationer, rør og Bæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>116500</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
0 Vedl. afløb faldstammer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0 Kloak separering	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
<b>116510 Bygning, tekniske installationer, a</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
Udsk. dørtelefonanlæg										
0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
0 Vedl. El-installationer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>116520 Bygning, tekniske installationer, e</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>62</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
0 Udsk. radiatorer	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0
Udsk. varmeregulering										
0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
Vedl. varmeinstal.										
0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

**Mølevænget & Storgaarden**

**47 Gl. Hadsundvej**

Afsnit / SI Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Udsk. vandmålere/varmemålere										
0	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0
Rensning veksler										
0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Udsk. veksler										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
<b>116550 Bygning, tekniske installationer, v</b>	<b>67</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>67</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>61</b>
Udsk. vaskemaskiner										
0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0
Udsk. tørretumbler										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
Udsk. betalingssystem										
0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>116560 Bygning, tekniske installationer, v</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
Udsk. ventilationsanlæg										
0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0
Eftersyn ventilationsanlæg										
0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>116570 Bygning, tekniske installationer, v</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>74</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
0 Service og vedligehold af maskiner.										
Udsk. traktor										
0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>116610 Materiel, kørende</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**Mølevænget & Storgaarden****47 Gl. Hadsundvej**

Afsnit / SI Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
<b>Aktiviteter i alt</b>	<b>308</b>	<b>149</b>	<b>300</b>	<b>186</b>	<b>149</b>	<b>143</b>	<b>368</b>	<b>286</b>	<b>174</b>	<b>236</b>

# Møllevænget & Storgaarden

47 Gl. Hadsundvej

## 20 års udvikling i henlæggelserne

År	Primo	Henlæggelse	Forbrug	Ultimo
2020/21	1.034	230	308	956
2021/22	956	230	149	1.037
2022/23	1.037	230	300	968
2023/24	968	230	186	1.012
2024/25	1.012	230	149	1.093
2025/26	1.093	230	143	1.180
2026/27	1.180	230	368	1.042
2027/28	1.042	230	286	986
2028/29	986	230	174	1.042
2029/30	1.042	230	236	1.036
2030/31	1.036	230	191	1.075
2031/32	1.075	230	157	1.148
2032/33	1.148	230	273	1.105
2033/34	1.105	230	192	1.143
2034/35	1.143	230	228	1.146
2035/36	1.146	230	211	1.165
2036/37	1.165	230	229	1.166
2037/38	1.166	230	273	1.123
2038/39	1.123	230	432	921
2039/40	921	230	188	963