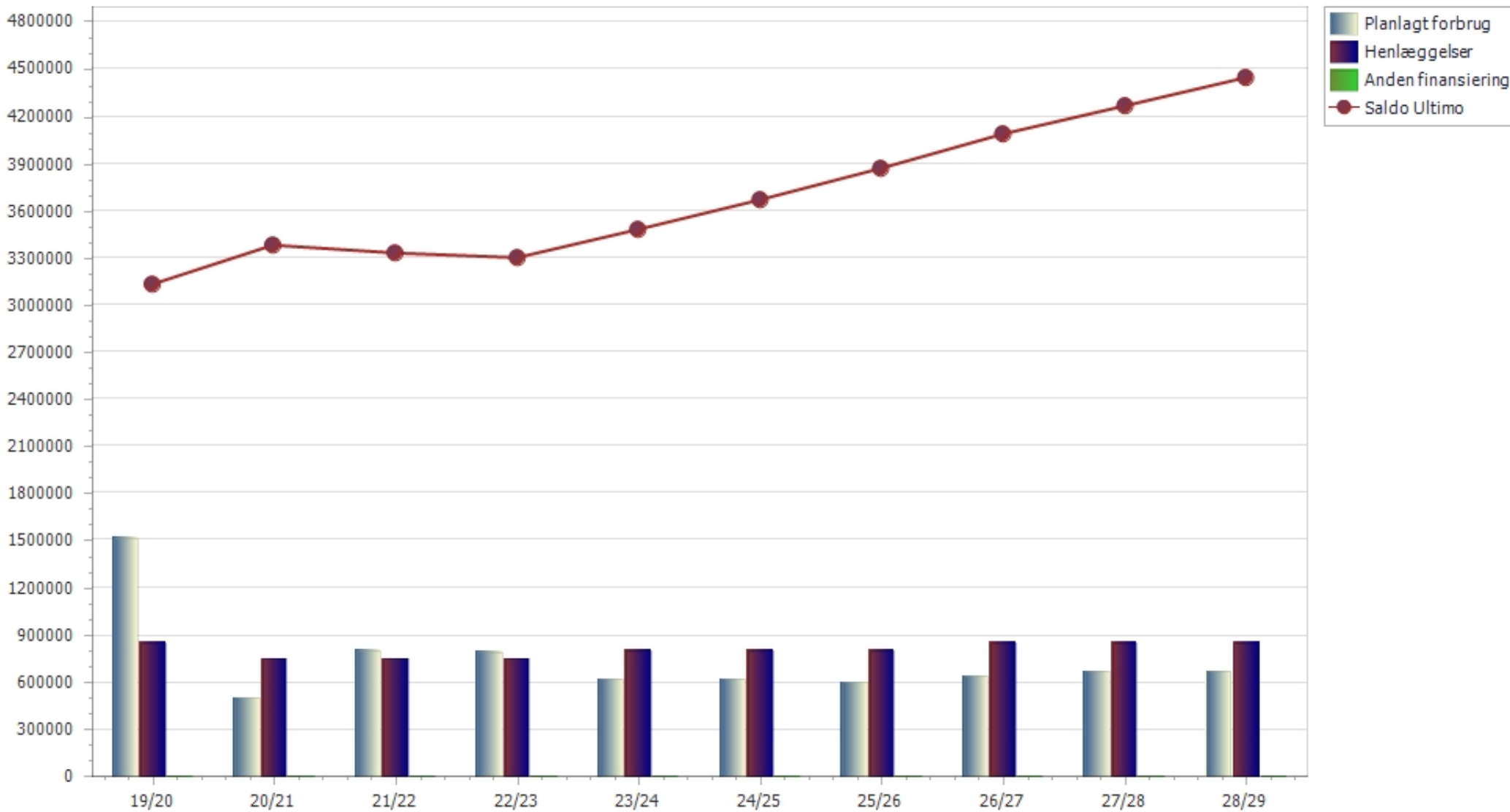


Afdeling 35-26-Emblasgade - Familieboliger
Budget 6- 01-07-2019 - 30-06-2020



Afdeling 35-26-Emblasgade - Familieboliger
Budget 6- 01-07-2019 - 30-06-2020

	Regnskab	Budget	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29
Saldo primo	1.759.458	3.485.704	3.788.351	3.127.812	3.377.827	3.329.310	3.295.140	3.481.295	3.667.192	3.869.153	4.082.297	4.268.394
Planlagt forbrug	273.754	419.354	1.510.539	499.984	798.518	784.170	613.845	614.102	598.039	636.856	663.902	669.660
Henlæggelser	2.000.000	722.000	850.000	750.000	750.000	750.000	800.000	800.000	800.000	850.000	850.000	850.000
Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ultimo	3.485.704	3.788.351	3.127.812	3.377.827	3.329.310	3.295.140	3.481.295	3.667.192	3.869.153	4.082.297	4.268.394	4.448.735
Saldo pr. bolig	30.847	33.525	27.680	29.892	29.463	29.161	30.808	32.453	34.240	36.127	37.773	39.369
Saldo pr. kvm.	295	321	265	286	282	279	295	310	327	345	361	376
Henlæggelse pr. kvm.	169	61	72	63	63	63	68	68	68	72	72	72

Afdeling 35-26-Emblasgade - Familieboliger
Budget 6- 01-07-2019 - 30-06-2020

	Regnskab	Budget	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29
27 Emblasgade 1	273.755	419.353	1.510.540	499.983	798.519	784.168	613.844	614.104	598.041	636.858	663.903	669.661
Kontogruppe 116	273.755	419.353	1.510.540	499.983	798.519	784.168	613.844	614.104	598.041	636.858	663.903	669.661
1161100 - Terræn, konstruktion	8.954	10.300	5.305	5.463	5.628	5.797	5.970	6.150	6.334	6.524	40.318	6.921
A53-Cykelstativer	0	0	2.122	2.185	2.251	2.319	2.388	2.460	2.534	2.610	2.688	2.768
A56-Sandkasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.598	0
A57-Udskiftning af sand i sandkasse	0	0	3.183	3.278	3.377	3.478	3.582	3.690	3.800	3.914	4.032	4.153
1161200 - Terræn, tekniske anlæg	0	15.315	55.775	16.248	16.735	17.237	17.754	18.287	18.836	19.401	19.983	20.582
A17-Installationer i terræn	0	0	15.775	16.248	16.735	17.237	17.754	18.287	18.836	19.401	19.983	20.582
A61-Etablering af udvendig vandhane	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161300 - Terræn, Inventar	8.204	14.957	25.405	17.928	26.952	19.018	28.593	20.178	30.335	62.127	32.183	22.710
A7-Rep af skralderum	0	0	5.464	5.628	5.796	5.970	6.149	6.334	6.524	6.720	6.921	7.129
A25-opretning af fliser	0	0	5.305	5.464	5.628	5.796	5.970	6.149	6.334	6.524	6.720	6.921
A43-legeplads + syn	0	0	4.637	4.776	4.919	5.067	5.219	5.376	5.537	5.703	5.874	6.050
A44-Vedligehold materialeskur	0	0	8.000	0	8.487	0	9.004	0	9.552	0	10.134	0
A52-legeplads faldunderlag vedl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.878	0	0
A58-Vedligeholdelse material skur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.842	0	0
A62-Postkasser	0	0	2.000	2.060	2.122	2.185	2.251	2.319	2.388	2.460	2.534	2.610
1161400 - Terræn, beplantning	0	8.195	8.441	8.695	8.955	9.224	9.501	9.786	10.079	10.382	10.693	11.014
A19-Grønne områder	0	0	8.441	8.695	8.955	9.224	9.501	9.786	10.079	10.382	10.693	11.014
1162200 - Bygning, klimaskærm, facade	8.060	23.674	1.024.384	25.115	275.870	284.146	27.445	28.268	29.116	29.989	30.888	31.815
A1-Ydervægge - fibercement	0	0	2.319	2.388	2.460	2.534	2.610	2.688	2.768	2.852	2.937	3.025
A23-Rep af træværk	0	0	8.240	8.487	8.742	9.004	9.274	9.552	9.839	10.134	10.438	10.751
A30-Div. rep af låse og beslag	0	0	2.898	2.985	3.075	3.167	3.262	3.360	3.461	3.564	3.671	3.781
A34-Grafitti overmaling	0	0	10.927	11.255	11.593	11.941	12.299	12.668	13.048	13.439	13.842	14.258
A41-Overfladebehandling træterasse/facadetræ	0	0	0	0	250.000	257.500	0	0	0	0	0	0
A60-Udskiftning af MGO plader	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1162300 - Bygning, klimaskærm, tag	23.435	46.335	6.525	6.721	6.922	7.129	53.714	7.564	7.791	8.025	8.265	62.270
A6-Tage , Belægninger	0	0	1.061	1.093	1.126	1.159	1.194	1.230	1.267	1.305	1.344	1.384
A31-rensning af tagrender og nedløb	0	0	0	0	0	0	46.371	0	0	0	0	53.757
A39-ovenlys vinduer	0	0	5.464	5.628	5.796	5.970	6.149	6.334	6.524	6.720	6.921	7.129
1162500 - Bygning, klimaskærm, trapper og rampe	0	0	0	0	10.000	0	0	50.000	0	11.593	0	0
A2-Trapper, adgangsveje	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	11.593	0	0
A42-vedl af gelænder - altan	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
1162600 - Bygning, klimask, dør, vindue, port m.m.	2.956	50.056	51.558	53.104	54.698	56.338	58.028	59.770	61.563	63.410	65.312	67.271
A3-Yderdøre/indgangspartier	0	0	3.478	3.582	3.690	3.800	3.914	4.032	4.153	4.277	4.406	4.538
A27-rep af vinduer og døre	0	0	43.709	45.020	46.371	47.762	49.195	50.671	52.191	53.757	55.369	57.030
A29-Udskiftning af bløde fuger	0	0	4.371	4.502	4.637	4.776	4.919	5.067	5.219	5.376	5.537	5.703

Afdeling 35-26-Emblasgade - Familieboliger
Budget 6- 01-07-2019 - 30-06-2020

	Regnskab	Budget	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29
A50-Udskiftning af døre/vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1162601 - Serviceaftaler bygning m.m.	0	4.727	4.869	5.015	5.165	5.320	5.480	5.644	5.814	5.988	6.168	6.353
A5-Tage/faldsikring -serviceaftale	0	0	4.869	5.015	5.165	5.320	5.480	5.644	5.814	5.988	6.168	6.353
1163100 - Bolig / erhverv, konstruktion & inventar	0	0	0	50.000	51.500	53.045	54.636	56.275	57.964	59.703	61.494	63.339
A51-Nye gulve	0	0	0	50.000	51.500	53.045	54.636	56.275	57.964	59.703	61.494	63.339
1163101 - Planlagt istandsættelse ved fraflytning	805	37.132	38.245	39.393	40.575	41.792	43.046	44.337	45.667	47.037	48.448	49.902
A22-istandsættelse ved fraflytning	0	0	38.245	39.393	40.575	41.792	43.046	44.337	45.667	47.037	48.448	49.902
1163200 - Bolig / erhverv, installationer	0	0	8.000	8.240	8.487	8.742	9.004	9.274	9.552	9.839	10.134	10.438
A46-udskiftning af elradiator	0	0	8.000	8.240	8.487	8.742	9.004	9.274	9.552	9.839	10.134	10.438
1163201 - Bolig / erhverv, hårde hvidevarer	0	20.600	15.914	16.391	16.883	17.389	17.911	18.448	19.002	19.572	20.159	20.764
A47-udskiftning af emhætte	0	0	15.914	16.391	16.883	17.389	17.911	18.448	19.002	19.572	20.159	20.764
1164100 - Bygning, fælles indvendig	0	5.000	5.150	5.304	5.464	5.628	5.796	5.970	6.149	6.334	6.524	6.720
A59-Badeværelsesdøre	0	0	5.150	5.305	5.464	5.628	5.796	5.970	6.149	6.334	6.524	6.720
1165100 - Bygning, tekniske anlæg, afløbssystem	6.403	28.022	44.776	29.727	47.503	31.539	50.396	33.459	53.465	35.497	56.721	37.659
A8-Rensning af kloak	0	0	5.796	5.970	6.149	6.334	6.524	6.720	6.921	7.129	7.343	7.563
A32-Rep af bl. batteri, haner osv.	0	0	9.274	9.552	9.839	10.134	10.438	10.751	11.074	11.406	11.748	12.101
A38-udskiftning af toiletter, håndvaske	0	0	13.792	14.205	14.632	15.071	15.523	15.988	16.468	16.962	17.471	17.995
A55-Tømning af sandsfangsbrønde	0	0	15.914	0	16.883	0	17.911	0	19.002	0	20.159	0
1165200 - Bygning, tekniske anlæg, el og belysning	6.937	6.365	6.556	6.753	6.956	7.164	7.379	7.601	7.829	8.063	8.305	8.555
A12-Elinstallationer	0	0	6.556	6.753	6.956	7.164	7.379	7.601	7.829	8.063	8.305	8.555
1165400 - Bygning, tekniske anlæg, vand	1.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165500 - Bygning, tekniske anlæg, varme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A48-Varme, forsyningsanlæg udskift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165501 - Serviceaftaler varme	169.365	135.170	180.000	183.600	187.272	191.017	194.838	198.735	202.709	206.763	210.899	215.117
A10-Varme, forsyningsanlæg service + rep	0	0	180.000	183.600	187.272	191.017	194.838	198.735	202.709	206.763	210.899	215.117
A45-Varme, forsyningsanlæg indstilling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165800 - Bygning, tekniske anlæg, øvrige	0	9.004	8.000	0	0	0	0	9.274	0	0	0	0
A33-Energi og Miljø	0	0	8.000	0	0	0	0	9.274	0	0	0	0
1166100 - Materiel, kørende	6.653	4.502	4.637	4.776	4.919	5.067	5.219	5.376	5.537	5.703	5.874	6.050
A15-Redskaber og maskiner	0	0	4.637	4.776	4.919	5.067	5.219	5.376	5.537	5.703	5.874	6.050
1166102 - Fællesudgifter materiel	16.930	0	17.000	17.510	18.035	18.576	19.134	19.708	20.299	20.908	21.535	22.181
A63-Fællesudgifter materiel	0	0	17.000	17.510	18.035	18.576	19.134	19.708	20.299	20.908	21.535	22.181
1166200 - Materiel, andet	13.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	273.755	419.353	1.510.540	499.983	798.519	784.168	613.844	614.104	598.041	636.858	663.903	669.661