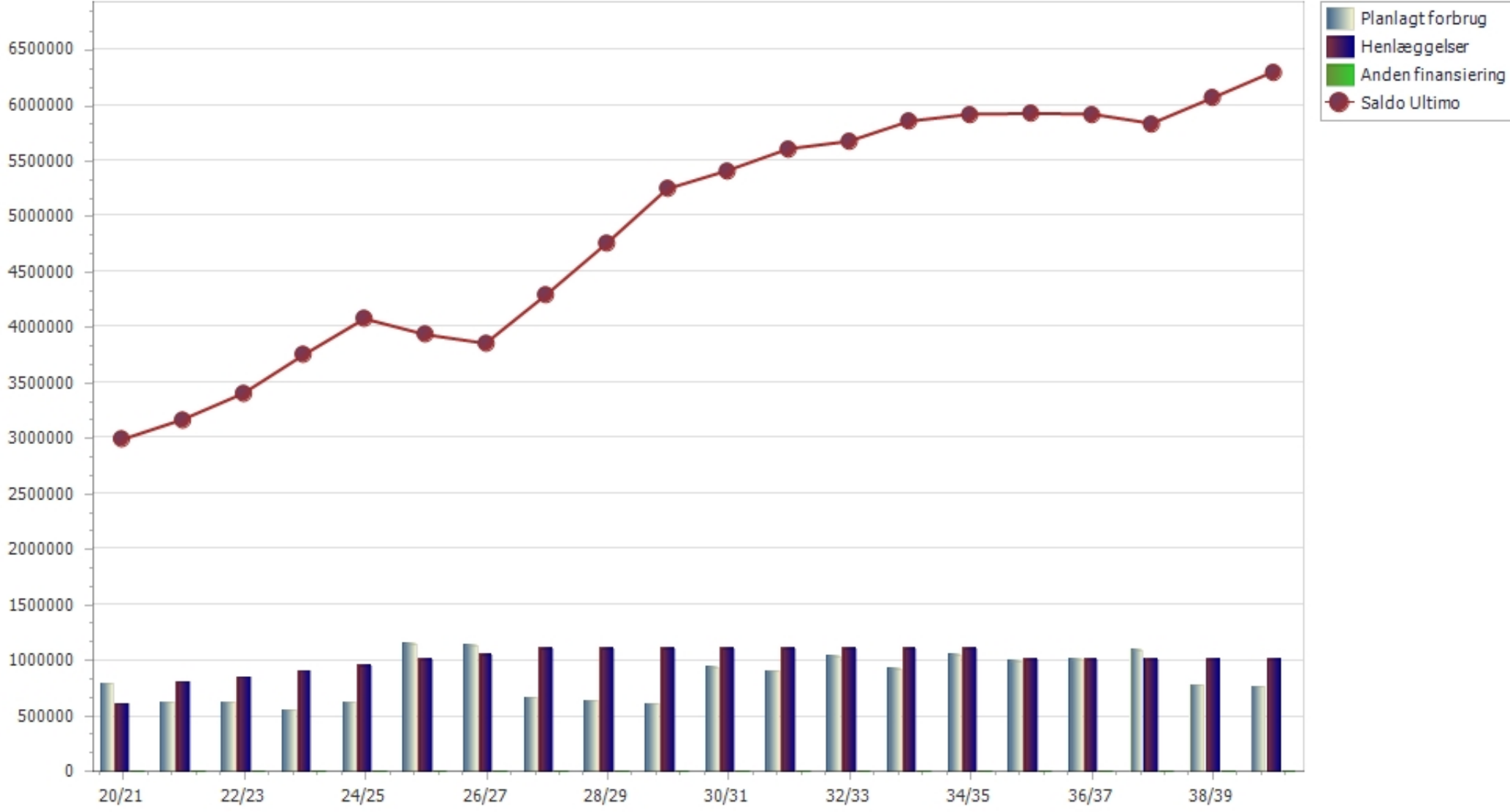


Afdeling 35-26-Emblasgade - Familieboliger  
Budget 7- 01-07-2020 - 30-06-2021



Afdeling 35-26-Emblasgade - Familieboliger  
Budget 7- 01-07-2020 - 30-06-2021

	Regnskab	Budget	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35	35/36	36/37	37/38	38/39	39/40	
Saldo primo	3485704	3837518	3176979	2983340	3164092	3399039	3747236	4071505	3929731	3849975	4286738	4750712	5241296	5407592	5602315	5670441	5851296	5913951	5920788	5915590	5830876	6060677	
Planlagt forbrug	370186	1510539	793639	619248	615053	551803	625730	1141774	1129756	663237	636026	609415	933704	905277	1031874	919145	1037345	993163	1005198	1084714	770198	765217	
Henlæggelser	722000	850000	600000	800000	850000	900000	950000	1000000	1050000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ultimo	3837518	3176979	2983340	3164092	3399039	3747236	4071505	3929731	3849975	4286738	4750712	5241296	5407592	5602315	5670441	5851296	5913951	5920788	5915590	5830876	6060677	6295461	
Saldo pr. bolig	33960	28115	26401	28001	30080	33161	36031	34776	34071	37936	42042	46383	47855	49578	50181	51781	52336	52396	52350	51601	53634	55712	
Saldo pr. kvm.	325	269	252	268	288	317	344	332	326	363	402	443	457	474	480	495	500	501	500	493	513	533	
Henlæggelse pr. kvm.	61	72	51	68	72	76	80	85	89	93	93	93	93	93	93	93	93	85	85	85	85	85	

Afdeling 35-26-Emblasgade - Familieboliger  
Budget 7- 01-07-2020 - 30-06-2021

	Regnskab	Budget	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35	35/36	36/37	37/38	38/39	39/40
27 Emblasgade 1	370188	1510539	793639	619249	615052	551802	625733	1141776	1129757	663237	636023	609415	933702	905277	1031871	919145	1037346	993164	1005198	1084712	770198	765218
Kontogruppe 116	370188	1510539	793639	619249	615052	551802	625733	1141776	1129757	663237	636023	609415	933702	905277	1031871	919145	1037346	993164	1005198	1084712	770198	765218
1161100 - Terræn, konstruktion	0	5305	55000	10000	0	10302	0	510614	507500	10934	0	11265	0	11605	0	11956	0	12318	0	12690	0	13073
A68-Genopretning af belægning	0	0	0	10000	0	10302	0	10614	0	10934	0	11265	0	11605	0	11956	0	12318	0	12690	0	13073
A69-Nyetablering af belægning	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A82-Udskiftning af træterrasser	0	0	0	0	0	0	0	500000	507500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161200 - Terræn, tekniske anlæg	744	55775	93000	30300	40754	34353	31684	42617	35922	33131	44562	37563	34645	46598	39278	36227	48727	41074	37882	50952	42949	39612
A17-Installationer i terræn	0	0	20000	20300	20605	20914	21227	21546	21869	22197	22530	22868	23211	23559	23912	24271	24635	25005	25380	25760	26147	26539
A61-Etablering af udvendig vandh	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A70-Rep. og vedl. af kloak	0	0	0	0	10000	0	0	10457	0	0	10934	0	0	11434	0	0	11956	0	0	12502	0	0
A71-Poser til sandfang	0	0	3000	0	0	3137	0	0	3280	0	0	3430	0	0	3587	0	0	3751	0	0	3922	0
A83-Rep. og vedl. af drænpumpe	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A84-Rep. og vedl. af drænpumpe	0	0	0	10000	10150	10302	10457	10614	10773	10934	11098	11265	11434	11605	11779	11956	12136	12318	12502	12690	12880	13073
1161300 - Terræn, Inventar	30385	25405	29560	9735	20214	10093	20893	10468	32529	10859	22322	11263	23078	11687	35816	12127	24672	12586	25513	13065	39459	13564
A7-Rep af skralderum	0	0	5000	0	5151	0	5307	0	5467	0	5632	0	5803	0	5978	0	6159	0	6345	0	6537	0
A44-Vedligehold materialeskur	0	0	5000	0	5151	0	5307	0	5467	0	5632	0	5803	0	5978	0	6159	0	6345	0	6537	0
A53-Cykelstativer	0	0	10000	0	0	0	0	0	10934	0	0	0	0	0	11956	0	0	0	0	0	13073	0
A57-Udskiftning af sand i sandkasser	0	0	3000	3045	3091	3137	3184	3232	3280	3330	3379	3430	3482	3534	3587	3641	3695	3751	3807	3864	3922	3981
A62-Postkasser	0	0	2060	2122	2185	2251	2319	2388	2460	2534	2610	2688	2768	2852	2937	3025	3116	3209	3306	3405	3507	3612
A74-Div. rep af låse og beslag i ter	0	0	2500	2538	2576	2614	2653	2693	2734	2775	2816	2858	2901	2945	2989	3034	3079	3126	3172	3220	3268	3317
A85-Legepladseftersyn	0	0	2000	2030	2060	2091	2123	2155	2187	2220	2253	2287	2321	2356	2391	2427	2464	2500	2538	2576	2615	2654
1161400 - Terræn, beplantning	13594	8441	8695	8955	9224	9501	9786	40079	10382	10693	11014	11344	11685	12035	45691	12768	13151	13546	13952	14371	14802	52199
A19-Grønne områder	0	0	8695	8955	9224	9501	9786	10079	10382	10693	11014	11344	11685	12035	12396	12768	13151	13546	13952	14371	14802	15246
A72-Beskæring af træer	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	33295	0	0	0	0	0	0	36953
1162200 - Bygning, klimaskærm, facade	12719	1024384	18000	18120	18392	18667	18948	30005	19521	19813	20110	20412	32323	21029	21344	21664	21990	34822	22654	22994	23339	23689
A1-Ydervægge - fibercement	0	0	10000	0	0	0	0	10773	0	0	0	0	11605	0	0	0	12502	0	0	0	0	0
A23-Rep af træværk	0	0	8000	8120	8242	8365	8491	8618	8748	8879	9012	9147	9284	9424	9565	9708	9854	10002	10152	10304	10459	10616
A41-Rep. og vedl. af facadetræ	0	0	0	10000	10150	10302	10457	10614	10773	10934	11098	11265	11434	11605	11779	11956	12136	12318	12502	12690	12880	13073
A73-Udskiftning af facade fiberce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1162300 - Bygning, klimaskærm, tag	12077	6525	35000	20150	10302	10457	10614	37705	21707	11098	11265	11434	40619	23384	11956	12136	12318	43758	25192	12880	13073	13270
A6-Tage , Belægninger	0	0	0	10000	0	0	0	0	10773	0	0	0	0	11605	0	0	0	0	12502	0	0	0
A31-rensning af tagrender og nedl	0	0	25000	0	0	0	0	26932	0	0	0	0	29014	0	0	0	0	31256	0	0	0	0
A39-ovenlys vinduer	0	0	10000	10150	10302	10457	10614	10773	10934	11098	11265	11434	11605	11779	11956	12136	12318	12502	12690	12880	13073	13270
A75-Udskiftning af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1162400 - Bygning, klimaskærm, alta	0	0	0	0	5000	0	5151	0	5307	0	5467	0	5632	0	5803	0	5978	0	6159	0	6345	0
A76-Rep. og vedl. af altaner og alta	0	0	0	0	5000	0	5151	0	5307	0	5467	0	5632	0	5803	0	5978	0	6159	0	6345	0
1162500 - Bygning, klimaskærm, trap	0	0	0	0	0	5000	50000	0	0	0	5386	0	0	0	0	5803	67196	0	0	0	6251	0
A2-Trapper, adgangsveje	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	5386	0	0	0	0	5803	0	0	0	0	6251	0
A42-vedl af gelænder - altan	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67196	0	0	0	0	0	0
1162600 - Bygning, klimask, dør, vind	1253	51558	29502	30012	30531	31061	31601	32151	32712	33283	33865	34459	35063	35680	36309	36950	37604	38269	38949	39641	40347	41068
A3-Yderdøre/indgangspartier	0	0	15000	15225	15453	15685	15920	16159	16402	16648	16897	17151	17408	17669	17934	18203	18476	18753	19035	19320	19610	19904
A27-rep af vinduer og døre	0	0	10000	10150	10302	10457	10614	10773	10934	11098	11265	11434	11605	11779	11956	12136	12318	12502	12690	12880	13073	13270
A29-Udskiftning af bløde fuger	0	0	4502	4637	4776	4919	5067	5219	5376	5537	5703	5874	6050	6232	6419	6611	6810	7014	7224	7441	7664	7894

Afdeling 35-26-Emblasgade - Familieboliger

Budget 7- 01-07-2020 - 30-06-2021

	Regnskab	Budget	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35	35/36	36/37	37/38	38/39	39/40
A50-Udskiftning af døre/vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1162601 - Serviceaftaler bygning m.	0	4869	4200	4263	54327	4392	4458	4525	4592	58525	4731	4802	4874	4947	63049	5097	5173	5251	5330	67922	5491	5573
A5-Tage/faldsikring -serviceaftale	0	0	4200	4263	4327	4392	4458	4525	4592	4661	4731	4802	4874	4947	5022	5097	5173	5251	5330	5410	5491	5573
A77-DV plan	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	53864	0	0	0	0	58027	0	0	0	0	62512	0	0
1163100 - Bolig / erhverv, konstrukto	0	0	67500	69263	71074	72935	74849	76816	78838	80916	83052	85248	87505	89826	92211	94665	97185	99777	102442	105182	108000	110897
A30-Div. rep af låse og beslag	0	0	2500	2538	2576	2614	2653	2693	2734	2775	2816	2858	2901	2945	2989	3034	3079	3126	3172	3220	3268	3317
A51-Nye gulve	0	0	50000	51500	53045	54636	56275	57964	59703	61494	63339	65239	67196	69212	71288	73427	75629	77898	80235	82642	85122	87675
A78-Udskiftning af fuger i vådrum	0	0	10000	10150	10302	10457	10614	10773	10934	11098	11265	11434	11605	11779	11956	12136	12318	12502	12690	12880	13073	13270
A79-Udskiftning af badeværelsesd	0	0	5000	5075	5151	5228	5307	5386	5467	5549	5632	5717	5803	5890	5978	6068	6159	6251	6345	6440	6537	6635
1163101 - Planlagt istandsættelse ve	18861	38245	35000	35255	36058	36599	37148	37705	38271	38845	39427	40019	40619	41228	41847	42474	43111	43758	44414	45081	45757	46443
A22-Istandsættelse ved fraflytning	0	0	35000	35525	36058	36599	37148	37705	38271	38845	39427	40019	40619	41228	41847	42474	43111	43758	44414	45081	45757	46443
1163200 - Bolig / erhverv, installation	3801	8000	8000	8120	8242	8365	8491	8618	8748	8879	9012	9147	9284	9424	9565	9708	9854	10002	10152	10304	10459	10616
A46-udskiftning af elradiator	0	0	8000	8120	8242	8365	8491	8618	8748	8879	9012	9147	9284	9424	9565	9708	9854	10002	10152	10304	10459	10616
1163201 - Bolig / erhverv, hårde hvid	3490	15914	7000	7105	7212	7320	7430	7541	7654	7769	7885	8004	8124	8246	8369	8495	8622	8752	8883	9016	9151	9289
A47-udskiftning af emfang	0	0	7000	7105	7212	7320	7430	7541	7654	7769	7885	8004	8124	8246	8369	8495	8622	8752	8883	9016	9151	9289
1164100 - Bygning, fælles indvendig	18540	5150	12000	12300	12608	12923	13246	13577	13916	14264	14621	14986	15361	15745	16139	16542	16956	17380	17814	18259	18716	19184
A66-Serviceaftale - Skadedyr	0	0	12000	12300	12608	12923	13246	13577	13916	14264	14621	14986	15361	15745	16139	16542	16956	17380	17814	18259	18716	19184
1165100 - Bygning, tekniske anlæg, a	45501	44776	34672	20181	36617	21240	38674	22358	40851	23539	43156	24786	45595	26104	48177	27496	50910	28967	53805	30521	56868	32164
A8-Rensning af kloak	0	0	5467	5549	5632	5717	5803	5890	5978	6068	6159	6251	6345	6440	6537	6635	6734	6835	6938	7042	7148	7255
A38-udskiftning af toiletter, håndv	0	0	14205	14632	15071	15523	15988	16468	16962	17471	17995	18535	19091	19664	20254	20861	21487	22132	22796	23479	24184	24909
A55-Tømning af sandsfangsbrønd	0	0	15000	0	15914	0	16883	0	17911	0	19002	0	20159	0	21386	0	22689	0	24071	0	25536	0
1165200 - Bygning, tekniske anlæg, e	49666	6556	45000	25375	25756	26142	26534	26932	27336	27746	28162	28585	29014	29449	29890	30339	30794	31256	31725	32201	32684	33174
A12-Elinstallationer	0	0	25000	25375	25756	26142	26534	26932	27336	27746	28162	28585	29014	29449	29890	30339	30794	31256	31725	32201	32684	33174
A86-Opgradering af solcelleanlæg	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165400 - Bygning, tekniske anlæg, v	0	0	68000	18270	18544	18822	19105	19391	19682	19977	20277	20581	20889	21203	21521	21844	22172	22504	22842	23184	23532	23886
A32-Rep af bl. batteri, haner osv.	0	0	8000	8120	8242	8365	8491	8618	8748	8879	9012	9147	9284	9424	9565	9708	9854	10002	10152	10304	10459	10616
A80-Rep. og vedl. af rør	0	0	10000	10150	10302	10457	10614	10773	10934	11098	11265	11434	11605	11779	11956	12136	12318	12502	12690	12880	13073	13270
A81-Udskiftning af fordelingsrør	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165500 - Bygning, tekniske anlæg, v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	253750	257556	261420	265341	269321	273361	277461	0	0
A48-Varme, forsyningsanlæg udsk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	253750	257556	261420	265341	269321	273361	277461	0	0
1165501 - Serviceaftaler varme	133863	180000	180000	267450	185440	188222	191045	193911	196820	224772	202769	205810	208897	212031	215211	218439	221716	225042	228417	262319	235321	238851
A10-Varme, forsyningsanlæg servi	0	0	180000	182700	185441	188222	191045	193911	196820	199772	202769	205810	208897	212031	215211	218439	221716	225042	228417	231844	235321	238851
A45-Varme, forsyningsanlæg indst	0	0	0	84750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A64-Varme, Rensning af taghætter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30475	0	0
1165700 - Bygning, tekniske anlæg, v	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165800 - Bygning, tekniske anlæg, ø	0	8000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A87-Div. undersøgelser	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1166100 - Materiel, kørende	6279	4637	6000	6090	6181	6274	6368	6464	6561	6659	6759	6860	6963	7068	7174	7281	7391	7501	7614	7728	7844	7962
A15-Redskaber og maskiner	0	0	6000	6090	6181	6274	6368	6464	6561	6659	6759	6860	6963	7068	7174	7281	7391	7501	7614	7728	7844	7962
1166102 - Fællesudgifter materiel	15412	17000	17510	18035	18576	19134	19708	20299	20908	21535	22181	22847	23532	24238	24965	25714	26485	27280	28098	28941	29810	30704
A63-Fællesudgifter materiel	0	0	17510	18035	18576	19134	19708	20299	20908	21535	22181	22847	23532	24238	24965	25714	26485	27280	28098	28941	29810	30704
1166200 - Materiel, andet	3755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	370188	1510539	793639	619249	615052	551802	625733	1141776	1129757	663237	636023	609415	933702	905277	1031871	919145	1037346	993164	1005198	1084712	770198	765218