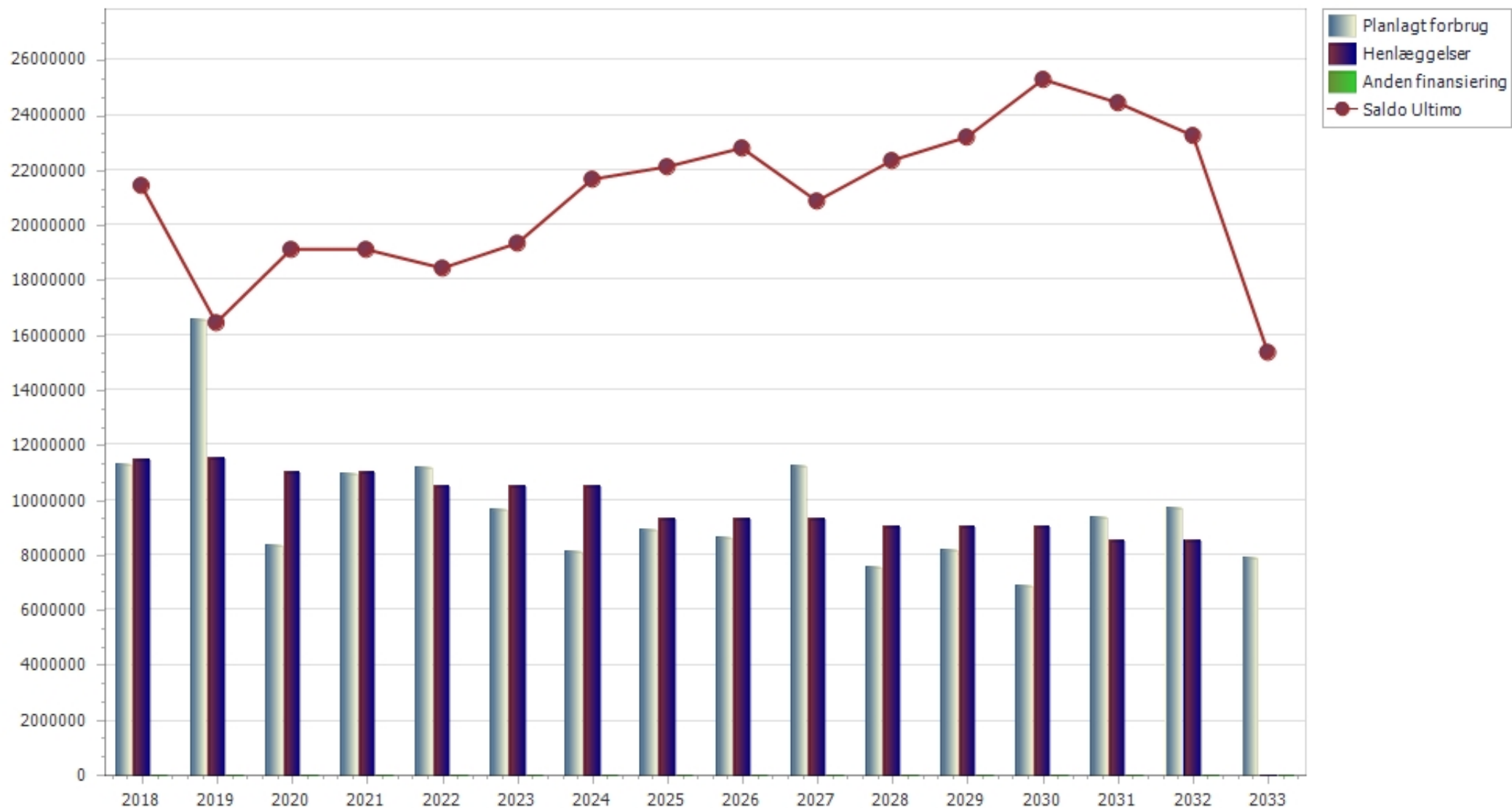


Likviditetsbudget / Langtidsplan

21-09-2017 11:54

Afdeling 961-59-Galgebakken
Budget 6- 01-01-2018 - 31-12-2018



Likviditetsbudget / Langtidsplan

21-09-2017 11:54

Afdeling 961-59-Galgebakken
Budget 6- 01-01-2018 - 31-12-2018

	Regnskab	Budget	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo primo	22.572.748	24.599.552	21.287.552	21.449.552	16.416.552	19.076.552	19.111.552	18.441.552	19.310.552	21.678.552	22.095.552	22.778.552
Planlagt forbrug	8.973.195	14.312.000	11.288.000	16.533.000	8.340.000	10.965.000	11.170.000	9.631.000	8.132.000	8.883.000	8.617.000	11.195.000
Henlæggelser	11.000.000	11.000.000	11.450.000	11.500.000	11.000.000	11.000.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ultimo	24.599.552	21.287.552	21.449.552	16.416.552	19.076.552	19.111.552	18.441.552	19.310.552	21.678.552	22.095.552	22.778.552	20.883.552
Saldo pr. bolig	34.794	30.110	30.339	23.220	26.982	27.032	26.084	27.313	30.663	31.253	32.219	29.538
Saldo pr. kvm.	398	345	347	266	309	309	299	313	351	358	369	338
Henlæggelse pr. kvm.	178	178	185	186	178	178	170	170	170	151	151	151

Likviditetsbudget / Langtidsplan

21-09-2017 11:54

Afdeling 961-59-Galgebakken
Budget 6- 01-01-2018 - 31-12-2018

	Regnskab	Budget	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Hele afdelingen	8.973.196	14.312.000	11.288.000	16.533.000	8.340.000	10.965.000	11.170.000	9.631.000	8.132.000	8.883.000	8.617.000	11.195.000
Kontogruppe 116	8.973.196	14.312.000	11.288.000	16.533.000	8.340.000	10.965.000	11.170.000	9.631.000	8.132.000	8.883.000	8.617.000	11.195.000
1161100 - Terræn, konstruktion	558.351	254.000	252.000	1.752.000	192.000	1.767.000	207.000	2.165.000	207.000	2.165.000	207.000	2.165.000
A91-Opretning af P-pladser	0	0	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
A92-Asfaltbelægning rep. m.m.	0	0	0	0	0	0	0	458.000	0	458.000	0	458.000
A125-Plankeværker udsk./ renovering	0	0	0	0	0	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A11648-Vedligehold af Pergola	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A11675-Asfaltbelægning rep. efter HP	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000
A11677-Vedligehold af flisebelægning	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
A11683-Vedligehold af flisebelægning	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1161200 - Terræn, tekniske anlæg	414.372	1.440.000	740.000	4.243.000	740.000	840.000	740.000	590.000	490.000	590.000	490.000	590.000
A53-Vand i træen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
A54-Fjernvarme i træen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A55-Afløbsledninger i krybekældre	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
A73-Udsk, af parkbelysning	0	0	0	3.403.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A115-Kloakker i træen	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
A120-Rep af parkbelysning	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
A11649-Oprensning af Regnvandsbrønde	0	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000
A11678-Kloakker i træen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1161300 - Terræn, inventar	275.004	965.000	1.050.000	511.000	166.000	1.351.000	166.000	166.000	970.000	166.000	751.000	466.000
A82-Maling af unitbygninger	0	0	0	0	0	0	0	0	204.000	0	0	0
A93-Kunst m.m.	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A94-Legepladser etablering af nye	0	0	0	0	0	585.000	0	0	0	0	585.000	0
A96-Udskiftning af skilte	0	0	789.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A100-Containere / affald m.m.	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
A136-Postkasser - Udskift + vedligehold	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A143-Kunst på pladserne	0	0	0	0	0	600.000	0	0	300.000	0	0	300.000
A11650-HP- Flytning af postkasser	0	0	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A11674-Legepladser Vedligehold / faldunderlag	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A11679-Nye facadeplader på Units	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
A11684-Ny småbørnslegeplads	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1161301 - Serviceaftaler terræn, inventar	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161400 - Terræn, beplantning	60.389	493.000	353.000	353.000	493.000	213.000	213.000	493.000	213.000	213.000	493.000	213.000
A97-Beplantning	0	0	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
A98-Beplantning	0	0	140.000	140.000	280.000	0	0	280.000	0	0	280.000	0

Likviditetsbudget / Langtidsplan

21-09-2017 11:54

Afdeling 961-59-Galgebakken
Budget 6- 01-01-2018 - 31-12-2018

	Regnskab	Budget	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A11658-Rensning af vent. kanaler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1166100 - Materiel, kørende	1.301.904	1.036.000	0	240.000	0	240.000	596.000	340.000	0	240.000	0	836.000
A81-Redskaber og maskiner udsk.	0	0	0	0	0	0	596.000	0	0	0	0	596.000
A139-Udskiftning af småmaskiner	0	0	0	240.000	0	240.000	0	240.000	0	240.000	0	240.000
A11659-Ny selvkørende plæneklipper	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
1166101 - Serviceaftaler kørende materiel m.m.	1.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1166200 - Materiel, andet	5.205	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A133-El-værktøj - Gartner	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Total	8.973.196	14.312.000	11.288.000	16.533.000	8.340.000	10.965.000	11.170.000	9.631.000	8.132.000	8.883.000	8.617.000	11.195.000