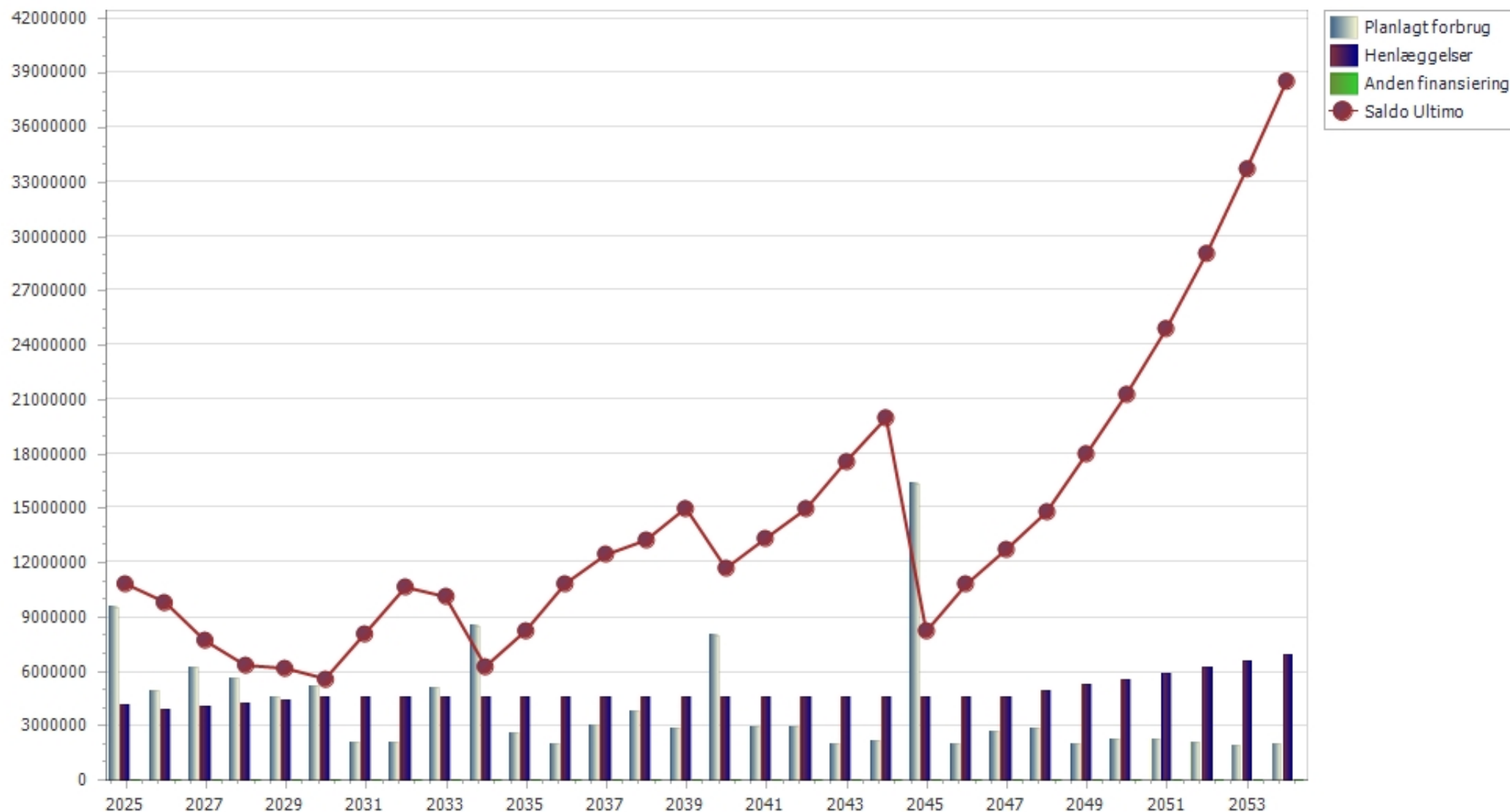


Likviditetsbudget / Langtidsplan

09-08-2024 16:15

Afdeling 962-15-Gurrelund/Bjerrelund
Budget 14- 01-01-2025 - 31-12-2025



09-08-2024 16:15

[illegible]



Likviditetsbudget / Langtidsplan

09-08-2024 16:15

Afdeling 962-15-Gurrelund/Bjerrelund
Budget 14- 01-01-2025 - 31-12-2025

	Regnskab	Budget	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
2 PPV opdatering - Udkast	1167093	1496000	9513100	4953800	6224800	5609800	4599800	5166100	2075800	2053800	5109800	8441800	2627100	1968800	3015800	3788800	2809800	7914600	2929800	2973800	1975800	2190800
Kontogruppe 116	1167093	1496000	9513100	4953800	6224800	5609800	4599800	5166100	2075800	2053800	5109800	8441800	2627100	1968800	3015800	3788800	2809800	7914600	2929800	2973800	1975800	2190800
1161100 - Terræn, konstruktion	58168	91500	136500	136500	1576500	136500	136500	136500	136500	136500	136500	136500	136500	136500	536500	136500	136500	136500	136500	136500	136500	136500
A81-Reparation og vedligeholdels	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A82-Udskiftning af asfaltbelægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A83-Reparation og vedligeholdels	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A84-Udskiftning af sti- og stenbel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A85-Reparation og vedligeholdels	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A86-Reparation og vedligeholdels	0	0	0	0	1040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A87-Løbende rep og udskiftning af	0	0	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000
A89-Løbende rep. og udskiftning a	0	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
A166-Slidlag på asfalt på p-plads u	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0
A167-Opstribning af p-pladser	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0
1161200 - Terræn, tekniske anlæg	33342	47000	4046800	46800	46800	46800	46800	46800	46800	46800	46800	6446800	46800	46800	296800	46800	46800	46800	46800	46800	46800	46800
A90-Reparation og vedligeholdels	0	0	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
A91-Udskiftning af afløbssystem/kl	0	0	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A92-Reparation og vedligeholdels	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A93-Udskiftning af interne lyskilde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0
A155-Reparation og vedligeholdel	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A156-Udskiftning af vandsystem i t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A157-Reparation og vedligeholdel	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A158-Varmerør i terræn udskiftes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A161-Briksystem serviceres og ve	0	0	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800
1161300 - Terræn, Inventar	34964	167000	105000	440000	90000	105000	90000	270000	105000	90000	90000	247000	90000	90000	285000	90000	90000	3105000	90000	90000	105000	412000
A94-Reparation & vedligeholdelse	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A95-Udskiftning af affaldssystem -	0	0	15000	0	0	15000	0	0	15000	0	0	15000	0	0	15000	0	0	15000	0	0	15000	0
A98-Reparation og vedligeholdels	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A99-Udskiftning af legepladsudsty	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A100-Reparation & vedligeholdels	0	0	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000
A101-Udskiftning af skure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	0	0	0	0
A102-Maling af skure	0	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	180000
A103-Reparation & vedligeholdels	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A104-Udskiftning af sportsplads	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A115-Udskiftning af Komprimator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
A172-Nye containere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42000
A173-renover affaldsgård	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161400 - Terræn, beplantning	27807	5000	115000	5000	5000	5000	5000	115000	5000	5000	5000	5000	115000	5000	5000	5000	5000	115000	5000	5000	5000	5000
A159-Løbende rep og udskiftning	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A174-Beskære træer	0	0	110000	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	110000	0	0	0	0
1162100 - Bygning, klimaskærm, fun	0	10000	117300	10000	10000	10000	10000	117300	10000	10000	10000	10000	117300	10000	10000	10000	10000	117300	10000	10000	10000	10000



Likviditetsbudget / Langtidsplan

09-08-2024 16:15

Afdeling 962-15-Gurrelund/Bjerrelund
Budget 14- 01-01-2025 - 31-12-2025

	Regnskab	Budget	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
A112-Reparation & vedligeholdels	0	0	107300	0	0	0	0	107300	0	0	0	0	107300	0	0	0	0	107300	0	0	0	0
A168-Rep og vedl af fundament og	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
1162200 - Bygning, klimaskærm, faca	267965	130000	130000	130000	130000	130000	130000	130000	130000	130000	130000	130000	130000	130000	130000	130000	130000	130000	130000	130000	130000	130000
A130-Reparation & vedligeholdels	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
A131-Udskiftning / renovering af fa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A170-Nedtagning af udestuer ved f	0	0	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
1162300 - Bygning, klimas., tag	24561	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	1777500	90000	90000	90000	90000
A120-Reparation & vedligeholdels	0	0	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
A121-Udskiftning af tagdækning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A122-Reparation & vedligeholdels	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
A123-Udskiftning af tagdækning p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1687500	0	0	0	0
A124-Reparation & vedligeholdels	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A125-Udskiftning / opretning af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1162500 - Bygning, klimas., trapper, r	2055	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A126-Reparation & vedligeholdels	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
1162600 - Bygning, klimas.,døre, vind	98868	20000	296000	275000	296000	275000	296000	275000	296000	275000	296000	275000	326000	275000	296000	275000	296000	275000	296000	275000	296000	275000
A127-Service & vedligeholdelse af	0	0	21000	0	21000	0	21000	0	21000	0	21000	0	21000	0	21000	0	21000	0	21000	0	21000	0
A128-Reparation & vedligeholdels	0	0	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000
A129-Udskiftning af vinduer	0	0	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
A160-udskiftning af port	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A169-rep og vedl af port	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
1163100 - Bygning, bolig/erhvh, konstr	209190	303500	1598500	1503500	1688500	1503500	1503500	1543500	358500	488500	303500	303500	343500	303500	543500	1223500	1223500	1263500	1223500	1408500	358500	303500
A105-Reparation og vedligeholdel	0	0	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
A106-Reparation & vedligeholdels	0	0	0	0	92500	0	0	0	0	92500	0	0	0	0	92500	0	0	0	0	92500	0	0
A107-Udskiftning af hoveddøre	0	0	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
A108-Reparation & vedligeholdels	0	0	0	0	92500	0	0	0	0	92500	0	0	0	0	92500	0	0	0	0	92500	0	0
A109-Udskiftning af terrassedøre	0	0	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
A110-Reparation & vedligeholdels	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A111-Udskiftning af indvendige dø	0	0	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
A113-Reparation og vedligeholdel	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
A114-Udskiftning af trægulve i boli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920000	920000	920000	920000	920000	0	0
A116-Reparation & vedligeholdels	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
A117-Badeværelsesudskiftning	0	0	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A118-Reparation & vedligeholdels	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A119-Udskiftning af lofter i boliger	0	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
A132-Reparation & vedligeholdels	0	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
A133-Reparation & vedligeholdels	0	0	55000	0	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	55000	0
A134-Reparation og vedligeholdel	0	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
A135-Udskiftning af fliser vægflise	0	0	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000
A180-Vedligehold af linoleumgulve	0	0	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0

09-08-2024 16:15

	Regnskab	Budget	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1163200 - Bygning, bolig/erhv,install	10573	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
A147-Løbende rep og udskiftning	0	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
1163201 - Bolig / erhverv, hårde hvid	10362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1164100 - Bygning, fælles indvendig	85066	185000	285000	285000	285000	285000	285000	285000	385000	285000	285000	285000	285000	385000	285000	285000	285000	285000	385000	285000	285000	285000
A145-Reparation & vedligeholdels	0	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
A146-Udskiftning af hårde hvideva	0	0	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000
A148-Reparation og vedligeholdel	0	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
A149-Udskiftning af køkkeninvent	0	0	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000
A177-Skimmelsager	0	0	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
A179-bygningsgennemgang Lands	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0
1165100 - Bygning, tek.installationer,	113934	275000	1235000	1235000	1235000	1235000	1235000	1235000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000
A136-Reparation & vedligeholdels	0	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
A137-Udskiftning af tagrender og	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A138-Reparation & vedligeholdels	0	0	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000
A139-Udskiftning af afløbssystem i	0	0	960000	960000	960000	960000	960000	960000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A140-Udskiftning af sanitet	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
A171-Istandsættelse ved fraflytnin	0	0	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000
1165200 - Bygning, tek.installationer,	40370	50000	50000	50000	50000																	

Likviditetsbudget / Langtidsplan

09-08-2024 16:15

Afdeling 962-15-Gurrelund/Bjerrelund
Budget 14- 01-01-2025 - 31-12-2025

	Regnskab	Budget	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1166200 - Materiel, andet	3398	0	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A182-indkøb små maskiner	0	0	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1167093	1496000	9513100	4953800	6224800	5609800	4599800	5166100	2075800	2053800	5109800	8441800	2627100	1968800	3015800	3788800	2809800	7914600	2929800	2973800	1975800	2190800