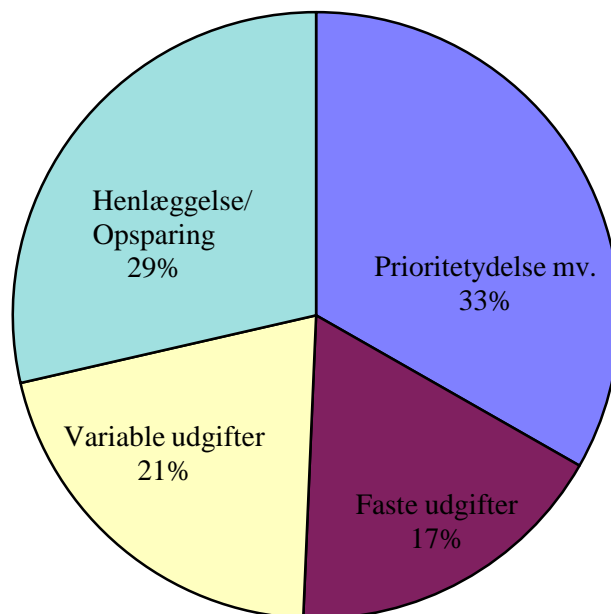


# Budgetforslag

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 :	106	Huslejen vil stige i procent :	1,00%
Antal bolig m <sup>2</sup>	9.263	Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år	7
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m <sup>2</sup> pr. år :	701

Konto nr.	Udgifter	Omk. art	Regnskab 2018/19	Budget 2019/20	Budget 2020/21	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	514.984	514.000	515.000	1.000
106	Ejendomsskatter	Faste	285.207	287.000	287.000	0
107	Vandudgifter	Variab.	41.639	37.000	42.000	5.000
109	Renovation	Variab.	224.497	215.000	234.000	19.000
110	Forsikringer	Faste	92.522	92.000	94.000	2.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	192.246	209.000	198.000	-11.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	518.568	527.000	523.000	-4.000
113	Afd. bidrag til Byggefonden	Faste	270.016	273.000	278.000	5.000
114	Renholdelse	Variab.	573.015	585.000	644.000	59.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	184.689	164.000	164.000	0
116	Planlagt vedl.& fornyelse	Variab.	1.171.194	971.000	1.748.000	777.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-1.171.194	-971.000	-1.748.000	-777.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	70.595	55.000	71.000	16.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-70.595	-55.000	-71.000	-16.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	36.618	38.000	38.000	0
119	Diverse udgifter	Variab.	81.529	75.000	87.000	12.000
120-124	Henlæggelse	Henl.	1.655.752	1.945.000	1.939.000	-6.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	1.743.528	1.743.000	1.741.000	-2.000
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	28.233	26.000	28.000	2.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-28.233	-26.000	-28.000	-2.000
131	Andre renter	Variab.	0	0	0	0
132	Ydelse vedr. driftsstøtte	Prio. y.	0	0	0	0
133	Afvikling af underskudssaldo	Faste	0	0	0	0
134-136	Andre ekstraordinære udgifter	Variab.	181	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		6.414.991	6.704.000	6.784.000	80.000

**Indtægter**

201	Boligafgifter & leje					
	Boliger		6.313.455	6.431.000	6.495.000	64.000
	Erhverv / Institution		0	0	0	0
	Kældre mm.		14.280	14.000	14.000	0
	Garager & Carporte		41.120	41.000	40.000	-1.000
	Merleje		-23.401	-24.000	-24.000	0
202	Renteindtægter		27.044	0	0	0
203	Andre ordinære indtægter		238.243	245.000	259.000	14.000
204-206	Ekstraordinære indtægter		4.070	0	0	0
	Indtægter i alt		6.614.811	6.707.000	6.784.000	77.000

<b>Overskud</b>		199.820	3.000	0	-3.000
-----------------	--	---------	-------	---	--------

<b><u>Lejeændring</u></b>		
Boliger	1,00%	<b>For at have det rigtige udgangspunkt at udregne huslejen fra, er indtægterne 2019/20 opjusteret med 3.000</b>

**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. 515.000**

**106 Ejendomsskatter**

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen.  
 Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm.: kr 10.267.500  
 Forventet grundskyldspromille : 27,93  
**Beregning af ejendomsskatten i budgetåret :**  
 Sidste kendte betalt ejendomsskat kr 286.771  
 Beregnet på grundlag af kr 10.267.500  
 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 287.000 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. 287.000**

**107 Vandudgift**

Vandudgiften har i de seneste tre regnskaber været følgende:

2016/17	Kr.	36.732
2017/18	Kr.	36.658
2018/19	Kr.	41.639

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 42.000**

**109 Renovation**

Den faste renovationsafgift betales til kommunen.	Pris i		Forventet		
Prisen inkl. forventet stigning på	2%	<u>2020</u>	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
5 m3 undergrundscontainer - ugentlig tømning		9.240	3	9.425	28.000
Vejninger i tons (af indhold i undergrundscontainere)		15.534	1	15.845	16.000
Indsamlingsordning genbrug		930	106	949	101.000
Gebyr genbrugspladser		625	106	638	68.000
Rottebekæmpelse		4.360	1	4.447	4.000
Forventet forbrug til ekstra renovation					17.000

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 234.000**

<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	89	Kr.	91.000
.2 Løsøre		Kr.	-
.3 Motorkøretøj, inkl. vægtafgift	3	Kr.	3.000
.4 Andre erhvervsforsikring, f.eks. personale		Kr.	-
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>			<b>94.000</b>

<b>111 Afdelingens energiforbrug</b>			
Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til forbrugsregnskaber samt evt. energimærkning.			
Forventet el forbrug :	57.000	Forventet pris pr. KWT :	<b>2,20</b>
Forventet udgift til el		Kr.	125.000
<u>Udgift sidste regnskab</u>			
Forventet udgift til udarbejdelse af varmeregnskab	46	Kr.	48.000
Forventet udgift til udarbejdelse af vandregnskab	24	Kr.	25.000
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>			<b>198.000</b>

<b>112 Bidrag til boligorganisationen</b>			
Honoraret er sammensat af administrationsbidrag til RandersBolig og til egen boligorganisation.			
Dette udgør ifølge boligorganisationens budget:		Antal administrationsenheder	109
Til RandersBolig	pr. enhed	3.125,00	I alt Kr. 341.000
Til egen boligorganisation	pr. enhed	1.082,00	I alt Kr. 118.000
<b>.1 Administrationsbidrag i alt</b>	pr. enhed	4.207,00	I alt Kr. 459.000
<b>.2 Bidrag til dispositionsfond</b>	pr. enhed	583	I alt Kr. 64.000
<b>.3 Bidrag til arbejdskapitalen</b>	pr. enhed	0	I alt Kr. 0
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>			<b>523.000</b>

<b>113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til Byggefonden</b>	
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.	
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>	
<b>278.000</b>	

**114 Renholdelse**

Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse.

Lokalkontor

114.146 Forventet årlig lønudgift mv.		59.696
114.147 Øvrige personaleudgifter		4.063
	I alt	63.759

Driftsteam

114.110 Forventet årlig lønudgift mv.		451.137
114.140 Øvrige personaleudgifter		5.576
	I alt	456.713

Ekstern

114.240 Rengøringsartikler		110
114.230 Trappevask mv. - 14 dages trappevask i sommerhalvåret!		103.500
	I alt	103.610
114.410 Forventet udgift til eksterngartner/skadedyrsbekæmpelse		20.000
	I alt	20.000

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 644.000**

**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	1.505	I alt	Kr.	164.000
--------------------	-------------------	-------	-------	-----	---------

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 164.000**

**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. 1.748.000**

**117 Istandsættelse ved fraflytning**

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

Normalistsandsættelse 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. 71.000**

**118 Særlige aktiviteter**

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug.

.1 Udgifter til fællesvaskeri Kr. 38.000

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 38.000**

**119 Diverse udgifter**

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug.

.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening - udgiver bladet Boligen 15.000

.2 Afdelingsbestyrelsen - mødeudgifter, telefontilskud, kurser mm. 7.000

.3 Beboerudgifter - afdelingsmøder, juletræsfester, fastelavnfest, gaver mm. 12.000

.4 Lokalkontors/driftsteams administration - husleje, telefon, kontorudgifter mm. 52.000

.6 Andre udgifter - gebyr mm. 1.000

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 87.000**

**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 28/29/2930
Primo	5.227	5.196	4.580	5.132	2.877	2.893	3.642	3.480	4.041
+Henlæg.	1.717	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635	3.270
-Forbrug	1.748	2.251	1.083	3.890	1.619	886	1.797	1.073	2.000
= Ultimo	5.196	4.580	5.132	2.877	2.893	3.642	3.480	4.041	5.311

Henlæggelse 1.635.000

**For at styrke afdelingens henlæggelser bliver der henlagt ekstra kr. 82.000**

**Kt. 120** Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt 1.717.000

**Saldo sidste regnskab  
i hele 1.000 kr**

**Kt. 121** Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (A ordning) Konto 402 202 185.000

**Kt. 123** Henlæggelse til Tab ved fraflytning pr. lejemålsenhed 336 Konto 405 50 36.624

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 1.939.000**

**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.

Saldo

Forbedringsarbejde	i 1.000 kr.	Udløb år		Ydelse	
<b>Kt. 125 Fremmed lån :</b>					
Realkredit Danmark (005)	1.107	2023	Kr.	347.000	
Nykredit A/S (906)	22.524	2043	Kr.	1.295.000	
BRF Kredit A/S (281)	240	2023	Kr.	99.000	1.741.000
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>					<b>1.741.000</b>

**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. 28.000**

**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>.

**201.6 Kældre m.v.**

Kælderleje	14.280	14.000
Lejeforhøjelser :		
Merleje	(23.580)	(24.000)
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>		<b>(10.000)</b>

**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		6.495
Udlæg til forbedringsarbejder (egne midler)		0
Underskudssaldo		0
Andet likviditetspåvirkning, f.eks. ekstra beboerindskud		556
<b>Forventet indestående i regnskabsåret</b>		<b>7.051</b>
I indeværende budgetår forventes en rentesats på	0,00%	
Forventet gennemsnitlig indestående	kr 7.051.000	

**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.

<b>.2</b> Indtægter til fællesvaskeri		119.000
<b>.6</b> Overskudssaldo afvikles over maksimalt 3 år:		
Opsamlet overskud tidligere år	509.606	
Der afvikles følgende saldo i indeværende regnskabsår	<u>-108.000</u>	
Opsamlet overskud efter afvikling indeværende regnskabsår	401.606	heraf afvikles <u>140.000</u>

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

**259.000**

Udarbejdet af : Allan Harrig Jensen  
 Udarbejdet den : Januar 2020  
 Korrigeret den :  
 Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : 5. Februar 2020  
 Godkendt af afdelingsmødet den :



**Mølløvænget & Storgaarden**  
**25 Område Glarbjergvej**

Afsnit / SF Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
0 Vedl. indgangstrapper	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0
0 Vedl. kældertrapper	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30
0 Udsk. Kld. Trapper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Vedl. garager	0	53	0	0	0	0	53	0	0	0
0 Vedl. udhuse	0	0	0	18	0	0	0	0	18	0
0 Vedl. Belægninger	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0
0 Vedl. hegn/mure	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<b>116110 Terræn, konstruktion</b>	<b>11</b>	<b>76</b>	<b>11</b>	<b>36</b>	<b>53</b>	<b>11</b>	<b>64</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>41</b>
0 Vedl .udv. belysning	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
0 Vedl. udv. kloak	31	0	0	0	0	31	0	0	0	0
0 Udsk. tagrender m.v.	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Vedl. tagrender m.v.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
0 Vedl. affaldsanlæg	58	0	0	58	0	0	58	0	0	58
<b>116120 Terræn, tekniske anlæg</b>	<b>401</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>78</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>78</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>78</b>
0 Vedl. Legepladser	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
0 Udskiftning af legepladsredskaber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>116130 Terræn, inventar</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 Vedl. Busketter	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6
<b>116140 Terræn, beplantning</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
0 Vedl. tagkonstruktion	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0
0 Rep. sokler/facader m.v.	0	0	0	0	66	0	0	0	0	66
0 Maling facader	394	0	0	0	0	0	394	0	0	0
<b>116220 Bygning, klimaskærm, facade</b>	<b>394</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>

Mølløvænget & Storgaarden

25 Område Glarbjergvej

Afsnit / SF Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
0 Maling stern/udhæng	0	0	0	148	0	0	0	0	148	0
0 Udsk. Tagbeklædning	0	0	0	4.921	0	0	0	0	0	0
0 Lån til udsk. af tagbelægning	0	0	0	-2.040	0	0	0	0	0	0
<b>116230 Bygning, klimaskærm, tag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>0</b>
0 Vedl. altaner	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6
<b>116240 Bygning, klimaskærm, altaner og al</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
0 Lån til udsk. af vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Udskiftning af garageporte 17 stk.	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0
0 Vedl. stern/udhæng	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
0 Udsk. døre i facade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Udsk. kld. døre	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Udsk. Vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Udsk. elastiske fuger	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Udsk. Termoruder	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
<b>116260 Bygning, klimaskærm, døre, vindue</b>	<b>87</b>	<b>704</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>264</b>	<b>101</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
0 Service og vedligehold af vinduer og c	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
<b>116300</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
0 Div. arbejder i flyttelejl.	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
0 Udsk. sanitet	0	0	49	49	49	49	49	49	49	49
Maleristandsættelse af										
0 flyttelejligheder	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
0 Skimmelprøver samt opretning af skac	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0
0 Vedl. trægulve	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
0 Udsk. Postkasser	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0
<b>116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, ko</b>	<b>348</b>	<b>334</b>	<b>397</b>	<b>377</b>	<b>404</b>	<b>377</b>	<b>397</b>	<b>384</b>	<b>397</b>	<b>377</b>

**Møllevænget & Storgaarden**  
**25 Område Glarbjergvej**

Afsnit / SF Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
0 Udsk. Komfurer	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
0 Udsk. Køleskabe	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
0 Udsk. vandarmatur	0	0	14	14	14	14	14	14	14	14
<b>116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, in</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
0 Maling vaskehus	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Rep. Kældergulve	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0
0 Maling lofter/døre i opgange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>116410 Bygning, fælles, indvendig</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
0 Rep. af vandinstallationer, rør og Balc	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
<b>116500</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
0 Vedl./udsk. afløb faldstammer/ stoppe	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14
<b>116510 Bygning, tekniske installationer, afl</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
0 Udsk. / vedl. El-installationer	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
0 Udsk. dør-telefonanlæg	0	0	221	0	0	0	0	0	0	0
<b>116520 Bygning, tekniske installationer, el c</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>227</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

**Mølløvænget & Storgaarden**  
**25 Område Glarbjergvej**

Afsnit / SF Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
0 Udsk. vand-målere	203	0	0	0	0	0	203	0	0	0
<b>116540 Bygning, tekniske installationer, var</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0 Vedl. vekslere	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
0 Udsk. Vekslere	0	0	72	0	0	72	0	0	72	0
0 Udsk. radiatorer	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
0 Udsk. Varmeregulering	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
0 Udsk. Varmemålere	0	0	0	0	0	0	290	0	0	0
0 Vedl. varmeinstallation	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
<b>116550 Bygning, tekniske installationer, var</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>145</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>145</b>	<b>363</b>	<b>73</b>	<b>145</b>	<b>73</b>
0 Udsk. Vaskemaskiner	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Udsk. Tørretumbler	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Udsk. Styringspanel	0	52	0	0	52	0	0	52	0	0
<b>116560 Bygning, tekniske installationer, var</b>	<b>0</b>	<b>852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0 Udsk. Emhætter	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0 Udsk. Ventilationsanlæg	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0
0 Vedl. ventilationsanlæg	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
<b>116570 Bygning, tekniske installationer, var</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>502</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
0 Service og vedligehold af maskiner.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
0 Udsk. Traktor	0	0	0	0	0	0	0	219	0	0
<b>116610 Materiel, kørende</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>227</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Aktiviteter i alt</b>	<b>1.748</b>	<b>2.251</b>	<b>1.083</b>	<b>3.890</b>	<b>1.619</b>	<b>886</b>	<b>1.797</b>	<b>1.073</b>	<b>1.051</b>	<b>949</b>

# Møllevangen & Storgaarden

25 Område Glarbjergvej

## 20 års udvikling i henlæggelserne

År	Primo	Henlæggelse	Forbrug	Ultimo
2020/21	5.227	1.717	1.748	5.196
2021/22	5.196	1.635	2.251	4.580
2022/23	4.580	1.635	1.083	5.132
2023/24	5.132	1.635	3.890	2.877
2024/25	2.877	1.635	1.619	2.893
2025/26	2.893	1.635	886	3.642
2026/27	3.642	1.635	1.797	3.480
2027/28	3.480	1.635	1.073	4.041
2028/29	4.041	1.635	1.051	4.625
2029/30	4.625	1.635	949	5.311
2030/31	5.311	1.635	1.015	5.931
2031/32	5.931	1.635	1.762	5.805
2032/33	5.805	1.635	1.502	5.938
2033/34	5.938	1.635	1.030	6.543
2034/35	6.543	1.635	977	7.201
2035/36	7.201	1.635	892	7.944
2036/37	7.944	1.635	1.701	7.878
2037/38	7.878	1.635	1.295	8.217
2038/39	8.217	1.635	1.641	8.212
2039/40	8.212	1.635	1.652	8.195