Langtids plan

SelAfd	Afdeling
1-12	Katrineholmsalle 11-75, 8300 Odder

TilstandsDato
01-01-2023

Konto

116110	116120	116130	116140	116210
116220	116230	116260	116310	116410
116510	116520	116540	116550	116580

Klassifikation

bi.hvi	bi.køk	bi.lam	bi.møb
bk.dør	bk.fun	bk.gul	bk.ovf
bk.tad	bk.vin	bk.væg	bt.afl.ops

Budget 1000kr				År																														
Sel-Afd	Konto	Klass2	AktivitetTekst	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
1-12	116110	tk.bel	Udskiftning af asfalt Udskiftning af slidlag på p-pladser og veje, asfalt (4000 m2). Løbende opstribning			960																				960							
1-12	116110	tk.bel	Udskiftning af belægning på stier, herregårdssten (ca. 2500 m2)														1.875																
1-12	116110	tk.bel	Udskiftning af belægning Udskiftning af belægning på hovedgaden (ca. 2000 m2)																								1.500						
1-12	116110	tk.heg	Deludskiftninger af hegn Gennemgang af hegn, låger mv. og samtidig efterreparationer, deludskiftninger.											420															420				
1-12	116110	tk.heg	Maling af hegn				450							450							450							450					
1-12	116110	tk.heg	Udskiftning af affaldsø - løbende vedligeholdelse		5				5				5				5				5				5				5				5
1-12	116120	tt.afl.sam	Udskiftning af kloak													5.000																	
1-12	116120	tt.elf.sam	Udskiftning af lamper i terræn Udskiftning af belysning og kabler i terræn. Grænseflade: Fra måler i skur til udv. belysning, kabler i jord men ikke tavler ved skur. (=ØE). Ekskl. gravearbejder for kabler																		400												
1-12	116130	ti.bor	Borde og bænke Udstyr: bord/bænk, postkasser, skilte, tavler. Afsat til løbende vedligehold		21				21				21				21				21				21				21				21
1-12	116130	ti.sby	Udskiftning af skure Udskiftning af skure, 111 stk. 40.000 kr./stk. Skurene udføres med vedligeholdelsesfri beklædning. Husk postkasse.																							5.217							
1-12	116130	ti.leg	Kontrol og mindre vedligeholdelse af legeplads	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1-12	116130	ti.leg	Udskiftning af Db. gynge, klatrestativ og rutsjebane				150																				150						
1-12	116130	ti.leg	Udskiftning gyngestativ, stativ, balancebom og legetårn																250														
1-12	116140	tb.bus	Afsat beløb til planter, buske og træer	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1-12	116210	bk.fun	Sokkel og fundament			25					25					25					25					25					25		
1-12	116220	bk.væg	Algebehandling af udvendige overflader. Skure, træværk m.m.					22					22					22					22					22					22
1-12	116220	bk.væg	Maling af facadebeklædning ved nr. 29, 31, 33, 35, 37 Overvejes udskiftet sammen med skure								55										55										55		
1-12	116220	bk.væg	Omfugning af murværk	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1-12	116230	bk.tad	Udskiftning af tag					11.063																									
1-12	116230	bk.ovf	Stern/vindskeder: maling/reparation													320										320							
1-12	116260	bk.vin	Udskiftning af elastiske fuger				1.200										1.200										1.200						
1-12	116260	bk.vin	Udskiftning af ovenlys i fælleshus																										30				
1-12	116260	bk.vin	Udskiftning af vinduer og døre Udskiftning af vinduer og døre, efterisolering og kuldebrosafbrydelser samt udvendig og indvendig tætning/fugearbejde.														10.700																
1-12	116310	bi.hvi	Udskiftning af hvidevarer. Komfurer, køleskabe, vaskemaskiner og emhætter	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
1-12	116310	bi.køk	Afsat beløb til køkken & bad - individuel forbedring på badeværelser - ikke køkkener	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
1-12	116310	bk.dør	Udskiftning af indvendige døre og inventar	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1-12	116310	bk.gul	Afslibning af gulve	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1-12	116310	bk.gul	Udskiftning af elastiske fuger i badeværelser. Udføres løbende. Beløb afsat 1500 kr./lejlighed.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1-12	116410	bk.væg	Maling af lofter, vægge, dør mv. samt småreparationer. Beløb afsat.		32										32										32								
1-12	116410	bi.hvi	Hårde hvidevarer: emhætte, komfur, køle-/fryseskab, opvasker, etc. Afsat beløb.				55															55											
1-12	116410	bk.gul	Fælleshus: Gulv: slibning/lakering, rensning/boning										50										50										50
1-12	116410	bk.gul	Fælleshus: Hovedrengøring mv.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1-12	116410	bt.van.sam	Udskiftning af installationer i teknikrum: Galvaniserede brugsvandsrør ved stik, kobberrør ved veksler, gl. cirkulationspumpe, ældre ventiler								35																						
1-12	116410	bt.ven.sam	Udskiftning af udsugning for fælleshus. Udsugningsventilator, Exhausto på loftet betjener sal, toiletter og emfang i køkken					55																				55					
1-12	116410	bi.møb	Fælleshus: Inventar- borde, stole, service, skabe, etc.										50										50										50
1-12	116410	bi.lam	Fælleshus: Udskiftning af faste belysningsarmaturer.																				20										
1-12	116510	bt.afl.ops	Løbende reparationer af tagrender indtil udskiftning	20	20	20	20																										
1-12	116510	bt.afl.ops	Udskiftning af tagrender og nedløb					460																									
1-12	116510	bt.afl.sam	Udskiftning afløb og faldstammer i bygning								1.300																						
1-12	116520	bt.elf.sam	Udskiftning af elinstallationer i bygning													900																	

1-12	**116540**	bt.van.sam	Udskiftning af brugsvandsrør i bygning													2.300																
1-12	**116540**	bt.van.sam	Udskiftning af brugsvandsvekslere	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
1-12	**116540**	bt.van.mål	Udskiftning af vandmålere						220										220										220			
1-12	**116550**	bt.var.sam	Udskiftning af varmerør og radiatorer i bygning													6.600																
1-12	**116580**	bt.kom.sam	Antenneanlæg: dansk kabeltv, profiber, boxer. Afsat beløb.													160																
1-12	**999999**	zz.020	PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE	465	523	1.450	2.320	12.044	691	445	1.860	445	593	1.315	477	15.750	14.246	467	915	445	1.401	500	587	445	503	6.967	3.295	972	1.141	445	525	445	593
1-12	**999999**	zz.030	BUDGETTERET HENLÆGGELSE	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-12	**999999**	zz.060	AFGANG/TILGANG NETTO	2.035	1.977	1.050	180	-9.544	1.809	2.055	640	2.055	1.907	1.185	2.023	-13.250	-11.746	2.033	1.585	2.055	1.099	2.000	1.913	2.055	1.997	-4.467	-795	1.528	1.359	2.055	1.975	2.055	1.907
1-12	**999999**	zz.070	HENLÆGGELSER PRIMO	10.045	12.079	14.056	15.106	15.286	5.742	7.551	9.606	10.246	12.301	14.208	15.393	17.416	4.166	-7.580	-5.547	-3.962	-1.907	-808	1.192	3.105	5.160	7.157	2.690	1.895	3.423	4.782	6.837	8.812	10.867
1-12	**999999**	zz.080	HENLÆGGELSER ULTIMO	12.079	14.056	15.106	15.286	5.742	7.551	9.606	10.246	12.301	14.208	15.393	17.416	4.166	-7.580	-5.547	-3.962	-1.907	-808	1.192	3.105	5.160	7.157	2.690	1.895	3.423	4.782	6.837	8.812	10.867	12.774
1-12	**999999**	zz.092	Fri likviditet	9.579	11.556	12.606	12.786	3.242	5.051	7.106	7.746	9.801	11.708	12.893	14.916	1.666	-10.080	-8.047	-6.462	-4.407	-3.308	-1.308	605	2.660	4.657	190	-605	923	2.282	4.337	6.312	8.367	10.274

Henlag																																
Sel-Afd	Klass2	Konto	AktivitetTekst	År																												
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
1-12	**zz.090**	999999	Budgetteret henlæggelse pr. kvm.	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284
	zz.091	999999	Budgetteret henlæggelse pr. kvm. ultimo	1.370	1.594	1.714	1.734	651	857	1.090	1.162	1.395	1.612	1.746	1.975	473	-860	-629	-449	-216	-92	135	352	585	812	305	215	388	542	776	1.000	1.233	1.449