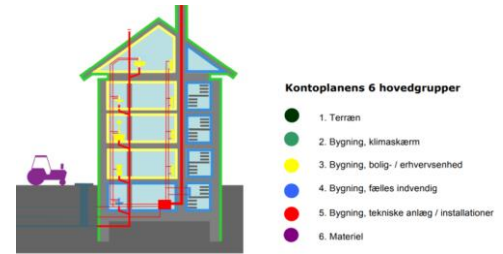




BudgetEnh						År																															
Sel-Afd-Afs	Tilst. år	Konto	Nr	krit1	Klass2	AktivitetTekst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	
01-023-1	2026	116110	1		tk.bel	Udskiftning af belægning					4				4				4			4.500		4				4			4				4		
01-023-1	2026	116110	1		tk.jor	Oprensning af sø	4					4				4			4					4				4						4			
01-023-1	2026	116110	2		tk.heg	Maling af hegn							10								10								10								
01-023-1	2026	116110	3		tk.bel	Vedligeholdelse af belægninger					50					50																					
01-023-1	2026	116110	4		tk.bel	Reparation eller omlægning belægning ifm. flyttehaver	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
01-023-1	2026	116110	4		tk.heg	Udskiftning af hegn					160																				160						
01-023-1	2026	116120	1		tt.afl.pum	Service af drænpumpe	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		
01-023-1	2026	116120	1		tt.afl.sam	Tømning af sandfang og spuling af omfangsdræn	15					15				15						15					15					15					
01-023-1	2026	116120	1		tt.elf.sam	Udskiftning af lamper i terræn						1.250																									
01-023-1	2026	116120	1		tt.van.sam	Udskiftning af vandleddninger i terræn																				50											
01-023-1	2026	116120	1		tt.var.sam	Udskiftning af varmeledninger i terræn.																				470											
01-023-1	2026	116120	2		tt.afl.pum	Udskiftning af drænpumpe					360																				360						
01-023-1	2026	116120	2		tt.afl.sam	Udskiftning af kloak brønde og rør i terræn										1.500																					
01-023-1	2026	116120	2		tt.van.sam	Udskiftning af vandleddninger i terræn																											50				
01-023-1	2026	116120	2		tt.var.sam	Udskiftning af varmeledninger i terræn.																										420					
01-023-1	2026	116120	3		tt.afl.sam	TV-inspektion af regnvand- og spildevandsledninger	20															20															
01-023-1	2026	116120	4		tt.afl.sam	Udskiftning af kloak brønde og rør i terræn																															
01-023-1	2026	116120	5		tt.afl.sam	Udskiftning af kloak brønde og rør i terræn																											2.900				
01-023-1	2026	116120	6		tt.afl.sam	Service af rottespærre		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
01-023-1	2026	116120	7		tt.afl.sam	Udskiftning af rottespærre															7														7		
01-023-1	2026	116120	8		tt.afl.sam	Tømning af sandfang og spuling af omfangsdræn	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	
01-023-1	2026	116130	1		ti.aff	Udskiftning af affaldsbeholdere(nedgravet,kuper,container									200																			200			
01-023-1	2026	116130	1		ti.bor	Vedligeholdelse af borde og bænkesæt	12				12					12								12				12									
01-023-1	2026	116130	1		ti.leg	Udskiftning af legeplads													200															12			
01-023-1	2026	116130	1		ti.tav	Udskiftning af postkasser																					188										
01-023-1	2026	116130	2		ti.aff	Vedligeholdelse og vask af affaldsbeholdere	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
01-023-1	2026	116130	2		ti.leg	Kontrol af legeplads	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
01-023-1	2026	116130	3		ti.aff	Vedligeholdelse og vask af affaldsbeholdere	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
01-023-1	2026	116130	3		ti.sby	Udskiftning af småbygninger						50													</												



				HenlPrM2		År																														
				Klass2	AktivitetTekst	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	2053	2054	2055	
kr.				zz.090	Budgetteret henlæggelse pr. kvm.	244	244	244	244	244	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	245	245	245
tkr.				zz.091	Budgetteret henlæggelse pr. kvm. ultimo	1.669	1.851	1.946	2.026	1.666	1.745	1.900	1.960	2.128	1.377	1.439	1.600	1.681	1.747	1.916	1.031	1.215	1.279	99	260	339	524	629	797	900	-250	-76	-18	148	325	
01-023-1	2026	116410	3	bi.køk	Fælleshus: Udskiftning af inventar - Service												150																			
01-023-1	2026	116510	1	bt.afl.ops	Rensning/tjek af tagrender og nedløb	30					30					30					30						30					30				
01-023-1	2026	116510	1	bt.afl.sam	Udskiftning afløb og faldstammer i bygning																											4.100				
01-023-1	2026	116510	3	bt.afl.sam	Udskiftning afløb og faldstammer i bygning																				4.100											
01-023-1	2026	116510	4	bt.afl.sam	Udskiftning afløb og faldstammer i bygning																				2.000											
01-023-1	2026	116510	5	bt.afl.sam	Afgift rottebekæmpelse	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
01-023-1	2026	116510	6	bt.afl.sam	Udskiftning af toilet	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
01-023-1	2026	116520	1	bt.elf.sam	Udskiftning af elinstallationer i bygning																				1.600											
01-023-1	2026	116520	2	bt.elf.sam	Udskiftning af elinstallationer i bygning																											3.200				
01-023-1	2026	116520	3	bt.elf.sam	Udskiftning af elinstallationer i bygning											825																				
01-023-1	2026	116520	4	bt.elf.sam	Montering/udskiftning røgalarm i bolig											172																			172	
01-023-1	2026	116540	1	bt.van.mål	Udskiftning af vandmålere			150										150										150								
01-023-1	2026	116540	1	bt.van.sam	Udskiftning af brugsvandsrør i bygning.				1.200																											
01-023-1	2026	116540	2	bt.van.sam	Udskiftning af brugsvandsrør i bygning.					800																										
01-023-1	2026	116540	3	bt.van.sam	Udskiftning af armatur	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	
01-023-1	2026	116540	4	bt.van.sam	Udskiftning af brugsvandsrør i bygning.											1.200																				
01-023-1	2026	116540	5	bt.van.sam	Service og påfyldning af blødgøringsanlæg	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
01-023-1	2026	116550	1	bt.var.mål	Udskiftning af varmemålere			200										200										200								
01-023-1	2026	116550	1	bt.var.sam	Udskiftning af varmerør og radiatorer i bygning																											4.700				
01-023-1	2026	116550	2	bt.var.sam	Service af varmeanlæg	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
01-023-1	2026	116550	3	bt.var.sam	Udskiftning af varmeanlæg																															
01-023-1	2026	116550	4	bt.var.sam	Udskiftning af varmeanlæg																										170					
01-023-1	2026	116550	5	bt.var.sam	Udskiftning af varmerør og radiatorer i bygning											2.500															250					
01-023-1	2026	116550	6	bt.var.sam	Udskiftning af varmeanlæg																															
01-023-1	2026	116550	7	bt.var.sam	Udskiftning af varmerør og radiatorer i bygning																															
01-023-1	2026	116550	8	bt.var.sam	Service af varmeanlæg	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
01-023-1	2026	116560	2	bt.vas.sam	Udskiftning af maskiner i fællesvaskeri																															
01-023-1	2026	116570	1	bt.ven.sam	Udskiftning ventilationsanlæg											280																				
01-023-1	2026	116570	2	bt.ven.sam	Rensning af ventilationskanaler					195																										
01-023-1	2026	116570	3	bt.ven.sam	Udskiftning af ventilationsanlæg																															
01-023-1	2026	116570	4	bt.ven.sam	Udskiftning ventilationsanlæg			280																												
01-023-1	2026	116570	5	bt.ven.sam	Service af ventilationsanlæg	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
01-023-1	2026	116580	1	bt.tra.sam	Renovering af elevatorer	300						300						300							300						300					
01-023-1	2026	116580	2	bt.tra.sam	Service af elevatorer	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
01-023-1	2026	116620	1	bi.bra	ABA anlæg	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
01-023-1	2026	99999999	T	zz.020	PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE	1.034	706	1.713	1.873	6.917	1.948	1.063	2.161	914	11.450	2.131	1.003	1.919	2.088	913	12.968	747	2.103	16.363	996	1.944	728	1.636	923	1.659	16.021	853	2.133	894	775	
01-023-1	2026	99999999	T	zz.030	BUDGETTERET HENLÆGGELSE	2.794	2.794	2.794	2.794	2.794	2.844	2.844	2.844	2.844	2.844	2.844	2.844	2.844	2.844	2.844	2.844	2.844	2.844	2.844	2.844	2.844	2.844	2.844	2.844	2.844	2.844	2.844	2.800	2.800	2.800	
01-023-1	2026	99999999	T	zz.060	AFGANG/TILGANG NETTO	1.761	2.089	1.082	922	-4.123	897	1.782	684	1.931	-8.606	714	1.842	926	757	1.932	-10.124	2.098	742	-13.519	1.849	901	2.117	1.209	1.922	1.186	-13.177	1.992	668	1.907	2.026	
01-023-1	2026	99999999	T	zz.070	HENLÆGGELSER PRIMO	17.347	19.107	21.196	22.277	23.199	19.076	19.973	21.754	22.438	24.368	15.763	16.476	18.318	19.243	20.000	21.931	11.808	13.905	14.647	1.128	2.977	3.877	5.994	7.202	9.124	10.309	-2.867	-876	-208	1.698	
01-023-1	2026	99999999	T	zz.080	HENLÆGGELSER ULTIMO	19.107	21.196	22.277	23.199	19.076	19.973	21.754	22.438	24.368	15.763	16.476	18.318	19.243	20.000	21.931	11.808	13.905	14.647	1.128	2.977	3.877	5.994	7.202	9.124	10.309	-2.867	-876	-208	1.698	3.724	
01-023-1	2026	99999999	T	zz.090	Budgetteret henlæggelse pr. kvm.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01-023-1	2026	99999999	T	zz.091	Budgetteret henlæggelse pr. kvm. ultimo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	
01-023-1	2026	99999999	T	zz.092	Fri likviditet	16.313	18.402	19.483	20.405	16.282	17.129	18.910	19.594	21.524	12.919	13.632	15.474	16.399	17.156	19.087	8.964	11.061	11.803	-1.716	133	1.033	3.150	4.358	6.280	7.465	-5.711	-3.720	-3.008	-1.102	924	