

Almene boligorganisationer

Budgetår 2018

Budgetperiode fra 01-01-2018

Budgetperiode til 31-12-2018

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	255	LBF's afdelingsnr.	20800	Kommunenr.	101
Boligselskabet AKB, København		1027-0 Kanslergården		København Kommune	
v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Kanslergade 12-18, m.fl. 2100 København Ø Matrikel nr. 5659 Udenbys Klædebo BBR-ejendomsnr. 61205		Rådhuset 1599 København V	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	35 38 94 29	Telefon	33 66 33 66
Fax	33 63 10 01			Fax	33 66 70 05
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	1027-0@kab-bolig.dk	E-postadr.	tmf@tmf.kk.dk
CVR-nr.	26433762				

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Á lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	14.731,50	161	1	161,00
Boligoplysninger i alt	14.731,50	161		161,00
Almene familieboliger				
2 rum	2.325,00	33		
3 rum	9.867,70	107		
4 rum	2.268,30	19		
5 rum	270,50	2		
	14.731,50	161		
Øvrige lejemål:				
Erhvervslejemål	279,21	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	5,00
Institutioner	0,00	0	1 pr. påbeg. 60 m ²	0,00
Fællesfaciliteter	0,00	0		0,00
Garager/Carporte m.v.	0,00	0	1/5	0,00
Kældre/lagerrum m.v	484,12	34	1/20	1,70
Øvrige lejemål i alt	763,33	38		6,70
Lejeoplysninger i alt	15.494,83	199		167,70

Udarbejdet den 13. juli 2017 af Thomas Ulrich Larsen, Kundecenter D

Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 17. august 2017

Godkendt på afdelingsmødet den 21. september 2017

formand/dirigent

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage- areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggereg- skab/drift eller overtagelses- dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	199	15.495	01.01.1936	1936
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	161	14.732		
Boliger tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter

 Særskilte selskabs- og mødelokale Ja
Vaskeri

 Vaskeinstallation, fælles Ja
Affald

 Kildesorteret affald, uden for boligen Ja
Forbrugsmåling

 Vandmåling, individuel Ja

 Varmemåling, individuel Ja

 El-måling, individuel Ja
Varmeforsyning

 Fjernvarme Ja
Lejeoplysninger for boligen
Familie-
boliger
Iværksat lejeforhøjelse:

 Dato for lejeforhøjelse 01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr. 10,86

 Forhøjelse i % 1,90%

 Forhøjelse i alt på årsbasis 160.000
Budgetforhøjelse:

 Dato for lejeforhøjelse 01-01-2018

 Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. 5,29

 Forhøjelse i % 0,91%

 Forhøjelse i alt på årsbasis 78.000

 Hjemfald
01-01-2018
0,10

 Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 583,97

 Forhøjelse pr. m² i kr. 5,29

 Ny gennemsnitlig leje pr. m² 589,26

 Hjemfald 35,34

 Ny budgetleje 624,60

Noter		1.000 kr.			
		Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	
UDGIFTER					
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9		Nettokapitaludgifter	118.000	118	118
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	945.000	969	951
107	1	1 Vandafgift (inkl. miljøafgift)	0	4	0
		2 Målerpasning	18.000	18	18
109		Renovation	329.000	354	347
110		Forsikringer	242.000	228	230
111		Afdelingens energiforbrug:			
	1	1 El til fællesarealer	70.000	67	82
		3 Målerpasning	72.000	74	77
			<u>142.000</u>	<u>141</u>	<u>159</u>
112		Bidrag til Boligselskabet AKB, København:			
	2	1 Administrationsbidrag	715.000	717	706
		2 Dispositionsfond	94.000	94	94
		3 Arbejdskapital	26.000	27	26
			<u>835.000</u>	<u>838</u>	<u>826</u>
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	280.000	280	280
		G - indskud	953.000	940	927
			<u>1.233.000</u>	<u>1.220</u>	<u>1.206</u>
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	<u>3.744.000</u>	<u>3.772</u>	<u>3.737</u>
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	1.400.000	1.375	1.503
115		Almindelig vedligeholdelse	60.000	60	40
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1	1 Afholdte udgifter	2.811.000	2.144	1.817
	2	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.811.000	-2.144	-1.817
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
	1	1 Afholdte udgifter	335.000	340	372
	2	2 Heraf dækket af henlæggelser	-335.000	-340	-372
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118		Særlige aktiviteter jf. specifikation:			
	4	1 Drift af vaskeri	241.000	243	208
	5	21 Drift af fælles beboerlokaler	9.000	9	10
			<u>250.000</u>	<u>252</u>	<u>217</u>
119	6	Diverse udgifter	142.000	201	106
119.9		Variable udgifter i alt	<u>1.852.000</u>	<u>1.888</u>	<u>1.867</u>

			1.000 kr.		
Noter			Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
7	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	148,44	2.300.000	2.050	1.868
122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:				
1	Fælleskonto (konto 403)	2,04	30.000	30	40
2	Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	21,96	324.000	324	324
			<u>354.000</u>	<u>354</u>	<u>364</u>
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	1,67	25.000	25	15
124.8	Henlæggelser i alt		<u>2.679.000</u>	<u>2.429</u>	<u>2.247</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>8.393.000</u>	<u>8.207</u>	<u>7.969</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 8	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		940.000	848	838
126 9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.				
1	(konto 303.1 + 303.4)		28.000	38	38
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.		5.000	0	0
	2 Dækket af henlæggelser		-5.000	0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	1 Tab ved fraflytninger		50.000	50	81
	2 Dækket af henlæggelser		-50.000	-50	-81
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
132	55 Ydelse hjemfald		651.000	651	652
133	Afskrivning på underskud tidligere år		0	37	5
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>1.619.000</u>	<u>1.574</u>	<u>1.533</u>
139	UDGIFTER I ALT		<u>10.012.000</u>	<u>9.781</u>	<u>9.502</u>
140	Årets overskud		0	0	194
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		<u>10.012.000</u>	<u>9.781</u>	<u>9.695</u>

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Boligafgifter og leje:			
	1 Almene boliger	8.603.000	8.603	8.443
	Hjemfald	519.000	516	516
	3 Erhverv	183.000	173	172
	5 Kældre m.v.	46.000	46	46
	7 Forbedringsarbejder	114.000	20	0
		<u>9.465.000</u>	<u>9.358</u>	<u>9.177</u>
202	Renter	109.000	62	157
203	Andre ordinære indtægter:			
	4 Drift af vaskeri	218.000	217	211
	5 Drift af fælles beboerlokaler	4.000	4	4
	Overført fra opsamlet resultat	1.000	0	0
	Diverse indtægter	5.000	5	5
		<u>228.000</u>	<u>226</u>	<u>220</u>
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>9.802.000</u>	<u>9.646</u>	<u>9.553</u>
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte: Tilskud dispositionsfond, frikøb	132.000	135	136
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	6
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>132.000</u>	<u>135</u>	<u>142</u>
209	INDTÆGTER I ALT	<u>9.934.000</u>	<u>9.781</u>	<u>9.695</u>
210	Nødvendig merindtægt	78.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	<u>10.012.000</u>	<u>9.781</u>	<u>9.695</u>

Noter	1.000 kr.		
	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
1 VAND OG EL			
107 Fællesvand	0	4	0
111 1100 El fællesarealer: 31.500 kWh á 4,30 kr.	70.000	67	82
	<u>70.000</u>	<u>71</u>	<u>82</u>
2 ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL BOLIGSELSKABET AKB, KØBENHAVN			
112 0110 Administrationsbidrag, grundbidrag 1,00 lejemålsenheder á 21.713 kr.	22.000	22	21
0116 Administrationsbidrag, stor pakke med ejendomsleder 166,00 lejemålsenheder á 3.168 kr.	526.000	526	516
0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 167,70 lejemålsenheder á 524 kr.	88.000	90	89
0170 Administrationsbidrag kældre/loftrum 1,70 lejemålsenheder á 3.168 kr.	5.000	5	5
	<u>641.000</u>	<u>643</u>	<u>631</u>
Obligatoriske ydelser			
0210 Honorar varmeregnskab - Pakke C 168 lejemålsenheder á 216 kr.	36.000	36	36
0214 Fraflyttere varme	1.000	1	2
0216 Honorar vandregnskab - Pakke C 168 lejemålsenheder á 216 kr.	36.000	36	36
0220 Fraflyttere vand	1.000	1	2
	<u>74.000</u>	<u>74</u>	<u>75</u>
	<u>715.000</u>	<u>717</u>	<u>706</u>
3 114 RENHOLDELSE			
1 Lønninger:			
Løn ejendoms kontor	417.000	406	446
Løn ejendomsfunktionærer	525.000	509	542
2 Rengøring	273.000	278	336
5 Traktoromkostninger	1.000	1	1
6 Snerydning	3.000	3	1
8 Renholdelse diverse:			
8000 Andre personaleomkostninger	0	0	1
8002 Telefon, ejendoms kontor	4.000	4	4
8008 PC-pakke, ansatte	25.000	20	31
8012 Udryddelse af skadedyr	20.000	20	24
82 Drift af ejendoms kontor	96.000	87	84
84 Drift af varmemester kontor	28.000	39	30
86 Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	8.000	8	4
	<u>1.400.000</u>	<u>1.375</u>	<u>1.503</u>

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
4	118 DRIFT AF VASKERI			
	Udgifter			
	1013 Vandafgift	35.000	35	31
	1020 EI	68.000	70	60
	1039 Diverse renholdelse	8.000	0	0
	1040 Vedligeholdelse	42.000	50	46
	1045 Inventar vedligeholdelse	0	0	3
	1054 Telefonomkostninger	6.000	6	1
	1059 Administration af vaskerikort	20.000	20	16
	1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler	2.000	2	3
	1062 Vaskemiddel m.v., vaskeri	60.000	60	48
	Udgifter i alt	241.000	243	208
203	Indtægter			
	2012 Vaskeafgift	218.000	217	211
	NETTOUDGIFTER	23.000	26	-3
5	118 DRIFT AF BEBOERLOKALE M.V.			
	Udgifter			
	2121 Varme	4.000	4	2
	2145 Inventar og udstyr	5.000	5	8
	Udgifter i alt	9.000	9	10
203	Indtægter			
	3119 Leje diverse	4.000	4	4
	NETTOUDGIFTER	5.000	5	6

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
6	119 DIVERSE UDGIFTER			
	1000 Kontingent til BL	21.000	21	20
	1500 Omdeling af beboerblade fra BL	0	1	0
	2000 Beboermøder	20.000	20	20
	3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	25.000	50	10
	Afdelingsbestyrelsen:			
	4002 Kurser	20.000	25	13
	4003 Kontorartikler	2.000	2	2
	4008 Mødeudgifter	15.000	15	6
	4021 Telefon/Fax/Internet	1.000	1	3
	8003 PBS.gebyrer m.v.	10.000	10	16
	8131 Gaver og blomster	2.000	2	1
	Specialbistand:			
	8400 Incassobistand	10.000	10	0
	8410 Konsulentbistand	10.000	35	0
	Andre udgifter:			
	8733 PC-pakke	2.000	0	0
	8734 Web/Hjemmeside	2.000	7	11
	8990 Diverse	2.000	2	4
		142.000	201	106
7	HENLÆGGELSER	Budget 2018	Budget 2017	Saldo pr. 31-12-2016
120	1000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.300.000	2.050	3.583
122	1000 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning)	30.000	30	361
	2000 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning)	324.000	324	2.346
123	1000 Tab ved lejeledighed/raflytninger	25.000	25	223
		379.000	379	2.930
	HENLÆGGELSER I ALT	2.679.000	2.429	6.513
8	125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
	Sagsnr. Navn			
303	0003 Energibesparende arbejder	2027 689.000	702	702
	0003 Energibesparende arbejder	2028 58.000	59	59
	0004 Tagisolering	2023 79.000	87	77
	F901 Køkkenrenovering	2037 114.000	0	0
		940.000	848	838
9	126 AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER			
	Sagsnr. Navn			
		Udløber		
303	1001 Vandmålere	2025 28.000	28	28
	1003 Låsesystem	2016 0	10	10
		28.000	38	38



Nødvendig merindtægt på 78.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Forsikringer	14.000
Afdelingens energiforbrug:	1.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	13.000
Renholdelse	25.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	250.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	92.000
Større udgifter i alt	395.000

Mindre indtægter:

Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:	3.000
Mindre indtægter i alt	3.000

Mindre udgifter:

Ejendomsskatter	-24.000
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-4.000
Renovation	-25.000
Bidrag til Boligselskabet AKB, København:	-3.000
Særlige aktiviteter jf. specifikation:	-2.000
Diverse udgifter	-59.000
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	-10.000
Afskrivning på underskud tidligere år	-37.000
Mindre udgifter i alt	-164.000

Større indtægter:

Boligafgifter og leje:	-107.000
Renter	-47.000
Andre ordinære indtægter:	-2.000
Større indtægter i alt	-156.000

78.000



Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 01-01-2018

Boliger	161	Grundpakke	2018	2017
Antal tilsluttede:	161	Intet TV	162	161
			0	0

Udgifter		Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
3053202	Hybridnetsafgifter	237.700	232.500	229.123
3053205	Administrationsbidrag	8.400	8.500	8.424
3053208	Serviceaftale	0	2.600	0
3053259	Underskud tidligere år	11.800	7.500	19.254
		257.900	251.100	256.801
3053206	Copy-Dan m.v.	81.400	73.000	71.523
		81.400	73.000	71.523
	Intet TV pr. måned	4	6	
	Opkræves således pr. måned:	Pr. bolig	Pr. bolig	Ændring
	Udgifter	133	130	3
	Ophavsretlige afgifter	42	38	4
	Samlet opkrævning pr. måned	175	168	7

LANGTIDSUDBUDGET

Alle beløb i 1000 Kr.

Dato : 06.09.2017

Side : 0

INDOMSDATA

Adresse : Borgmester Jensens Allé 14, kld. Vedligeholdelsesareal : 15.495 m2
Ejers navn : Lars Christensen Grundareal : 0 m2
Telefon : 35389429 Bebygget areal : 0 m2
Ejers adresse : 25130444 Bruttoetageareal : 15.495 m2
Ejers telefon : Kælderareal : 0 m2
Ejers adresse : Sikringsrum areal : 0 m2
Ejers telefon : Udnyttet tagareal : 0 m2
Ejers adresse : Bebyggelsesprocent : 0,0 %

Bygningstype : Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder 2- Antallet af bygninger : 0
Bygningstype : København Antal etager : 0
Bygningstype : 5659 Udenbys Klædebo Antal lejligheder : 161
Bygningstype : Antal erhverv : 4
Bygningstype : 1936 Antal institutioner : 0
Bygningstype : NEJ Antal garager : 0
Bygningstype : NEJ Antal kalderrum : 34
Bygningstype : Antal diverse : 0
Bygningstype : 401 Antal registrerede bygninger : 0
Bygningstype : 2017 01 Antal registrerede lejligheder : 0
Bygningstype : Antal registrerede bygningsdele : 172

Lejer : Mikael Jørgensen
Boligselskabet : Boligselskabet AKB, København
Vej : V/ KAB
Adresse : Vester Voldgade 17
Post : 1552 København V

Aktivitetssjournføring

Interval : 0 måneder

Dato sidste

Udført af

Dato næste

LANGTIDSUDGET

Afdeling : 1027-0

Kanslergården
Alle beløb i 1000 Kr.

Side : 1

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ialt
1027-0 Kanslergården																	
115 0001 Terræn	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160
115 0002 Bygning, klimaskærm	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320
115 0003 Bygn, bolig- / erhvervsenhed	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80
115 0004 Bygning, fælles	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240
115 0005 Bygn, teknisk, installation	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160
115 00	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960
115 0 Almindeligt vedligehold	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960
116 0011 Terræn, konstruktion	0	0	0	0	139	250	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	689
116 0012 Terræn, teknisk anlæg	12	262	12	80	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	510
116 0013 Terræn, inventar	27	27	377	27	27	27	27	27	77	27	64	27	27	27	27	27	869
116 0014 Terræn, beplantning	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400
116 10 Terræn	64	314	414	132	203	314	64	64	114	64	101	364	64	64	64	64	2.468
116 0022 BYG, klima, facade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	2.016	12	12	2.196
116 0023 BYG, klima, tag	434	434	434	434	434	434	434	434	434	209	20.209	209	209	209	209	209	25.369
116 0024 BYG, klima, altan & -gange	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	20	0	80
116 0025 BYG, klima, trapper, ramper	20	28	20	18	30	18	20	28	20	18	30	18	20	28	20	18	354
116 0026 BYG, klima, dør, vindue, mv.	470	484	469	469	173	119	139	153	189	119	173	119	139	133	119	99	3.566
116 20 Bygning, klimaskærm	936	958	955	933	649	583	625	627	655	358	20.444	358	380	2.386	380	338	31.565
116 0031 Byg, bol-/erhv, konstr, inven	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	5.824
116 0032 Byg, bol-/erhv, installation	63	63	63	63	213	93	63	363	63	63	63	63	63	63	213	63	1.638

LANGTIDSBUDET

Alle beløb i 1000 Kr.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Ialt
17-0 Kantslergården	427	427	427	427	577	457	427	727	427	427	427	427	427	427	577	427	427	7.462
30 Bygn, bolig- / erhvervsenhed	427	427	427	427	577	457	427	727	427	427	427	427	427	427	577	427	427	7.462
0041 Byg, fælles, indvendig	504	396	396	396	46	46	46	22	77	22	22	22	22	22	22	75	75	2.136
40 Bygning, fælles indvendig	504	396	396	396	46	46	46	22	77	22	22	22	22	22	22	75	75	2.136
0051 Byg, tekn. inst, afløb	20	50	20	50	20	50	20	50	20	50	20	50	20	1.150	20	50	50	1.660
0052 Byg, tekn. inst, el.belysning	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800
0054 Byg, tekn. inst, vand	50	75	50	75	200	75	50	75	50	75	50	75	50	75	200	75	75	1.300
0055 Byg, tekn. inst, varme	28	43	54	43	28	43	28	43	28	43	28	43	54	43	28	43	43	620
0056 Byg, tekn. inst, vask-fælles	40	472	40	40	40	40	47	87	40	40	40	40	40	440	40	40	40	1.526
0057 Byg, tekn. inst, ventilation	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
0058 Byg, tekn. inst, øvrige	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	112
50 Bygn, tekniske installationer	195	697	221	265	345	265	202	312	202	265	195	265	221	1.765	345	265	265	6.025
0061 Materiel, kørende	6	6	27	11	6	6	6	6	81	6	6	6	27	11	6	6	6	223
0062 Materiel, andet	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	208
60 Materiel	19	19	40	24	19	19	19	19	94	19	19	19	40	24	19	19	19	431
Ialt	2.145	2.811	2.453	2.177	1.839	1.684	1.383	1.771	1.569	1.155	21.208	1.455	1.154	4.688	1.407	1.188	1.188	50.087

LANGTIDSUDBUDGET

Alle beløb i 1000 Kr.

1027-0	Kanslergården	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ialt
--------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

LIKVIDITET

401	Årets startsaldo	3.583	3.488	2.977	2.824	2.947	3.408	4.024	4.941	5.470	6.201	25.346	6.438	7.283	8.429	6.041	6.934	6.934
	Udgifter ialt for året	2.145	2.811	2.453	2.177	1.839	1.684	1.383	1.771	1.569	1.155	21.208	1.455	1.154	4.688	1.407	1.188	1.188
	Saldo før henlæggelser	1.438	677	524	647	1.108	1.724	2.641	3.170	3.901	5.046	4.138	4.983	6.129	3.741	4.634	5.746	5.746
	Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
	Årets slutsaldo	1.438	677	524	647	1.108	1.724	2.641	3.170	3.901	23.046	4.138	4.983	6.129	3.741	4.634	5.746	5.746
	Årets henlæggelser	2.050	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
401	Saldo at overføre	3.488	2.977	2.824	2.947	3.408	4.024	4.941	5.470	6.201	25.346	6.438	7.283	8.429	6.041	6.934	8.046	8.046
	Udgifter																	
	kr/m2/år	138	181	158	140	119	109	89	114	101	75	1.369	94	74	303	91	77	77
	Årets henlæggelser	132	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
	Saldooverførsel til næste år	225	192	182	190	220	260	319	353	400	1.636	415	470	544	390	447	519	519