

Almene boligorganisationer

 Regnskabsår 2018/2019
 Regnskabsperiode fra 01-07-2018
 Regnskabsperiode til 30-06-2019

Regnskab for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0242	LBF's afdelingsnr.	015	Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab v/KAB		39014 Lærkegård Center		Herlev Kommune	
Vester Voldgade 17		Persillehaven 30-34		Herlev Bygade 90	
1552 København V		2730 Herlev		2730 Herlev	
		Matrikel nr. 7 nl, Hjortespring			
		BBR-ejendomsnr. 60868			
Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 94 45 20	Telefon	44 52 70 00
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	ek-herlevnord@kab-bolig.dk	E-postadr.	herlev@herlev.dk
CVR-nr.	24 22 55 18				

Lejemål:	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene ældreboliger	3.270,32	48	1	48,00
I alt	3.270,32	48		48,00

Almene ældreboliger

Plejeboliger	3.270,32	48		
Lejeoplysninger i alt	3.270,32	48		48,00

Udarbejdet den 9. september af Lars Gordon Madsen, Kundecenter B
 Fremsendt urevideret til afdelingsbestyrelsen den 10. september 2019
 Fremsendt revideret til afdelingsbestyrelsen den

Godkendt på afdelingsmødet den

 formand

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, bygge-regnskabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	48	3.270	22.12.1994	1996
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	48	3.270		

Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles

Ja

Varmeforsyning

Centralvarme eget anlæg Naturgas

Ja

Lejeoplysninger for boligen
Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet

Ældre- boliger
1.346,74

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	01-07-2018
Forhøjelse pr. m ² i kr.	0,00
Forhøjelse i %	0,00%
Forhøjelse i alt på årsbasis	0

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	01-07-2019
Forhøjelse pr. m ² i kr.	18,96
Forhøjelse i %	1,41%
Forhøjelse i alt på årsbasis	62.000

Regnskabet vises i hele kroner, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningen.

Noter			Resultat 2018/2019	Budget 2018/2019	Budget 2019/2020
UDGIFTER					
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	2.709.699	2.588	2.696
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	27.141	31	30
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	123.707	125	112
109	2	Renovation	64.097	57	59
110		Forsikringer	61.935	48	68
111		Afdelingens energiforbrug:			
	1	El til fællesarealer	142.563	163	163
	3	Målerpasning	7.488	8	7
			150.051	171	170
112		Bidrag til Herlev Boligselskab:			
	3	1 Administrationsbidrag	249.114	245	251
		2 Dispositionsfondsbidrag	27.408	28	27
			276.522	273	278
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	703.453	705	717
Variable udgifter					
114	4	Renholdelse	542.804	452	364
115	5	Almindelig vedligeholdelse	0	12	12
116	6 + 10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1	Afholdte udgifter	350.026	524	474
	2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-350.026	-524	-474
			0	0	0
117	10	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
	1	Afholdte udgifter	32.597	40	35
	2	Heraf dækket af henlæggelser	-32.597	-40	-35
			0	0	0
119	7	Diverse udgifter	9.685	10	9
	999	Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	0	5	5
119.9		Variable udgifter i alt	552.489	479	390
	10	Henlæggelser	kr./m²		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	202,43	662	662
120			662.000	662	662
121		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	18,35	60	60
			60.000	60	60
124.8		Henlæggelser i alt	722.000	722	722
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.687.641	4.494	4.525

Noter		Resultat 2018/2019	Budget 2018/2019	Budget 2019/2020
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
134	9 Korrektioner fra tidligere år	1.746	0	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	<u>1.746</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
139	UDGIFTER I ALT	<u>4.689.387</u>	<u>4.494</u>	<u>4.525</u>

1.000 kr.

Noter		Balance pr. 30-06-2019	Balance pr. 30-06-2018	
AKTIVER				
ANLÆGSAKTIVER				
301	1	Ejendommens anskaffelsessum	62.408.713	62.409
		1. Kontantværdi pr. 01-10-2018	39.000.000	
		2. Heraf grundværdi	3.240.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.825.472	7.669
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	<u>70.234.185</u>	<u>70.078</u>
304.9		Anlægsaktiver i alt	<u>70.234.185</u>	<u>70.078</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	11	1 Tilgodehavende leje inkl. varme	-29.195	33
		2 Beboerindskud	19.691	34
	12 + 13	3 Uafsluttede forbrugsregnskaber	532.492	431
		4 Beboere vedr. overdragelse m.v.	367.573	245
		7 Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter	76.608	163
		9 Tilgodehavende - debitorsystemet	410.940	419
			<u>1.378.108</u>	<u>1.327</u>
307		Likvide beholdninger:		
	2	Bankkonti	3.100	3
	6	Tilgodehavende hos Herlev Boligselskab	2.741.938	2.592
			<u>2.745.038</u>	<u>2.595</u>
309.9		Omsætningsaktiver i alt	<u>4.123.146</u>	<u>3.922</u>
310		AKTIVER I ALT	<u>74.357.332</u>	<u>73.999</u>

1.000 kr.

Noter	Balance pr. 30-06-2019	Balance pr. 30-06-2018	
PASSIVER			
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.732.266	2.420
402 10	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	240.975	214
406.9	Henlæggelser i alt	2.973.240	2.634
407 10	Opsamlet resultat	-124.213	83
407.9	Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.849.027	2.717
LANGFRISTET GÆLD			
Finansiering af anskaffelsessum			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
1	Landsbyggefonden	7.168.980	7.169
2	Realkredit Danmark	14.141.344	14.688
3	Nykredit	17.882.036	19.148
		39.192.359	41.005
409	Beboerindskud	1.263.838	1.264
411	Afskrivningskonto for ejendommen	29.777.988	27.809
		31.041.826	29.073
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	70.234.185	70.078
	Langfristet gæld i alt	70.234.185	70.078
KORTFRISTET GÆLD			
419 13 + 14	Uafsluttede forbrugsregnskaber	325.356	309
421 15	Skyldige omkostninger	948.763	895
		1.274.119	1.205
426	Kortfristet gæld i alt	1.274.119	1.205
430	PASSIVER I ALT	74.357.332	73.999

Noter		Resultat 2018/2019	Budget 2018/2019	Budget 2019/2020
1	NETTOKAPITALUDGIFTER			
	Prioritering ved lån			
101	1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	1.969.229	1.971	1.991
	2 Prioritetsrenter	658.191	669	637
	3 Administrationsbidrag	113.471	46	114
	2 -Ydelsessikring fra staten	194.851	130	165
	2 -Rentebidrag	-226.043	-228	-211
	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	<u>2.709.699</u>	<u>2.588</u>	<u>2.696</u>
2	RENOVATION			
	100 Faste renovationsudgifter	61.992	54	56
	300 Andet, renovation	2.105	3	3
		<u>64.097</u>	<u>57</u>	<u>59</u>
3	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL Herlev Boligselskab			
112	Pakker og moduler			
	000 Administrationsbidrag, grundbidrag 48 lejemålsenheder á 187 kr.	8.976	9	9
	015 Administrationsbidrag, Stor Pakke 48 lejemålsenheder á 3.600 kr.	172.800	174	173
	160 Administrationsbidrag til boligorganisation 48 lejemålsenheder á 998 kr.	47.904	48	55
		<u>229.680</u>	<u>231</u>	<u>237</u>
	Obligatoriske ydelser			
	301 Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme 48 lejemålsenheder á 212 kr.	11.376	10	10
	304 Fraflytter varme 38 lejemålsenheder á 212 kr.	8.058	4	4
		<u>19.434</u>	<u>14</u>	<u>14</u>
		<u>249.114</u>	<u>245</u>	<u>251</u>

Noter		Resultat 2018/2019	Budget 2018/2019	Budget 2019/2020
4	RENHOLDELSE			
114	1 Lønninger m.v.:	505.931	414	324
	2 Rengøring	154	0	0
	5 Traktoromkostninger	2.359	2	2
	6 Snerydning	818	0	0
	8 Renholdelse diverse:			
	801 Telefon, ejendomskontoret	1.581	4	4
	802 Kontorhold, ejendomskontoret	1.276	1	1
	805 PC-pakke, ejendomskontoret	13.637	22	23
	812 Udryddelse af skadedyr, desinfektion	12.225	9	9
	82 Drift af ejendomskontor	4.824	0	1
		<u>33.543</u>	<u>36</u>	<u>38</u>
		<u>542.804</u>	<u>452</u>	<u>364</u>
5	115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
	1 Terræn	0	1	1
	2 Bygning, klimaskærm	0	6	6
	3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0	1	1
	4 Bygning, fælles	0	2	2
	5 Bygning, tekniske installationer	0	1	1
	6 Materiel	0	1	1
		<u>0</u>	<u>12</u>	<u>12</u>
6	116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
	1 Terræn	65.000	130	30
	2 Bygning, klimaskærm	8.841	18	68
	3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	138.747	189	189
	4 Bygning, fælles	51.798	31	31
	5 Bygning, tekniske installationer	68.033	126	126
	6 Materiel	17.607	30	30
		<u>350.026</u>	<u>524</u>	<u>474</u>
	9999 Anvendt af henlæggelser	<u>-350.026</u>	<u>-524</u>	<u>-474</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter		Resultat 2018/2019	Budget 2018/2019	Budget 2019/2020
7	119 DIVERSE UDGIFTER			
	101 Kontingent til BL	6.435	6	6
	Afdelingsbestyrelsen:			
	420 Diverse	0	2	2
	Andre udgifter:			
	857 Pc-Pakke afdeling	750	2	1
	990 Diverse	2.500	0	0
		3.250	2	1
		9.685	10	9
8	202 RENTEINDTÆGTER			
	100 Rente af mellemregning	78.060	12	36
	400 Diverse renter, frivilligt forlig.	69	0	0
		78.128	12	36
	NETTORENTEINDTÆGTER	78.128	12	36
9	134 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR			
	200 Tab ved fraflyning dødsbo	1.746	0	0

Noter		Saldo pr. 01-07-2018	Henlagt 2018/2019	Anvendt 2018/2019	Saldo pr. 30-06-2019
10	HENLÆGGELSER/RESULTAT				
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.420.292	662.000	350.026	2.732.266
	Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	213.572	60.000	32.597	240.975
	HENLÆGGELSER I ALT	2.633.864	722.000	382.623	2.973.240
	OPSAMLET RESULTAT				
	Opsamlet resultat	82.781			
	Årets underskud			128.994	
	Overført til drift			78.000	
	Saldo ultimo				-124.213
	RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT	2.716.645	722.000	589.618	2.849.027
					1.000 kr.
11 305.1	TILGODEHAVENDE LEJE INKL. VARME			Balance pr. 30-06-2019	Balance pr. 30-06-2018
	100 Tilg. boende, leje incl. varme			-29.195	32
	110 Varmeafregning lejere			0	1
				-29.195	33
					1.000 kr.
12	305 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER			Balance pr. 30-06-2019	Balance pr. 30-06-2018
	31 Varmeregnskab			408.214	298
	32 Fællesantenne og kommunikationstjenester			124.278	134
				532.492	431

Noter om eventualforpligtigelse og øvrige forhold:

I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen gøres opmærksom på:

- at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2019 til 2035 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse.

Forretningsførerens påtegning:

Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

København den

KAB s.m.b.a.

Kurt Rytter
Kundechef

Lars Gordon Madsen
Økonomimedarbejder

Den uafhængige revisors påtegning

Til afdelingsbestyrelsen og øverste myndighed i Herlev Boligselskab

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Herlev Boligselskab, afdeling Lærkegård Center, for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandling som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

**Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den

Albjerg

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 38 28 79

Årets resultat er et underskud på 128.994 kr. Dette skyldes følgende poster:

Udgifter større end budgetteret:

Nettokapitaludgifter	121.699
Renovation	7.097
Forsikringer	13.935
Bidrag til Herlev Boligselskab:	3.522
Renholdelse	90.804
Korrektioner fra tidligere år	1.746
Udgifter større end budgetteret i alt	238.803

Udgifter mindre end budgetteret:

Ejendomsskatter	-3.859
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-1.293
Afdelingens energiforbrug:	-20.949
Almindelig vedligeholdelse	-12.000
Diverse udgifter	-315
Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	-5.000
Udgifter mindre end budgetteret i alt	-43.417

Indtægter større end budgetteret:

Boligafgifter og leje:	-264
Renter	-66.128
Indtægter større end budgetteret i alt	-66.392
I alt	128.994

Afd. 39014 Lærkegård Center

VEDLIGEHOELDELSESPLAN 2019/2020 - 2038/2039

LANGTIDSBUDGET	Afs. regnsk.	Gæld. budget	Budget 2019/2020	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Budget 2027/2028	Budget 2028/2029- 2038/2039	Budget i alt
116.1 Terræn	47	130	30	30	30	30	30	30	30	30	30	380	650
116.2 Bygning, klimaskærm	91	18	68	18	318	243	143	18	43	18	343	948	2.160
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	149	189	189	189	189	189	189	149	149	149	149	1.639	3.180
116.4 Bygning, fælles indvendig	23	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	341	620
116.5 Bygning, tekniske installationer	41	126	126	126	126	126	126	126	126	176	126	1.436	2.620
116.6 Materiel	6	30	30	30	30	30	30	80	30	38	30	380	708
116. Planlagt vedligeholdelse i alt	357	524	474	424	724	649	549	434	409	442	709	5.124	9.938
Dækket af henlæggelser	-357	-524	-474	-424	-724	-649	-549	-434	-409	-442	-709	-5.124	-9.938
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	737	662	688	716	744	774	805	837	871	905	942	13.208	20.490

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	2.040	2.420	2.558	2.772	3.064	3.084	3.209	3.465	3.868	4.330	4.793	5.026	
Planlagt vedligeholdelse i alt	-357	-524	-474	-424	-724	-649	-549	-434	-409	-442	-709	-5.124	
Budgetterede henlæggelser	737	662	688	716	744	774	805	837	871	905	942	13.208	
Afgang/tilgang	380	138	214	292	20	125	256	403	462	463	233	8.084	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt													
Udskudt (-)													
401. Henlagt Ultimo	2.420	2.558	2.772	3.064	3.084	3.209	3.465	3.868	4.330	4.793	5.026	13.110	

Difference henlagt og næste års budget		2.084	2.348	2.340	2.435	2.660	3.031	3.459	3.888	4.084	4.380		
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

Bemærkninger: