

Almene boligorganisationer

 Regnskabsår 2019/2020  
 Regnskabsperiode fra 01-07-2019  
 Regnskabsperiode til 30-06-2020

**Regnskab for afdeling**

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0242	LBF's afdelingsnr.	001	Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab v/KAB Vester Voldgade 17		39001 Kilometergården Tornerosevej 17 - 63  Afdeling: 39-1		Herlev Kommune Herlev Bygade 90	
1552 København V		2730 Herlev  Matrikel Herlev By 8 DH		2730 Herlev	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 91 92 80	Telefon	44 52 70 00
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	ek-herlevmidte@kab-bolig.dk	E-postadr.	herlev@herlev.dk
CVR-nr.	24 22 55 18	BBR-ejendomsnr.	42312		

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	8.573,10	144	1	144,00
I alt	8.573,10	144		144,00

## Boliger fordelt på antal rum

1 rum	134,10	3		
2 rum	5.885,10	106		
3 rum	1.628,40	23		
4 rum	925,50	12		
I alt	8.573,10	144		

**Øvrige lejemål:**

Kældre/lagerrum m.v.	0,00	7	1/20	0,35
Øvrige lejemål i alt	0,00	7		0,35

Lejemål i alt	8.573,10	151		144,35
---------------	----------	-----	--	--------

<b>Støtteart:</b>	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeplans-/drifts- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	151	8.573,10	25.10.1943	1947
<b>Byggeart:</b>				
Boliger i etagebyggeri	144	8.573,10		

**Vaskeri**

Vaskeinstallation, fælles

**Varmeforsyning**

Fjernvarme

**Lejeoplysninger for boligen**

Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoareal på balance tidspunktet

**Familieboliger**

927,04

Ingen lejeændring:

Konto	Noter		Resultat	Urevideret	
			2019/2020	Budget 2019/2020	Budget 2020/2021
<b>Udgifter</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>151.058</b>	<b>151</b>	<b>151</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	399.684	411	414
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	426.654	448	492
109	2	Renovation	246.893	224	248
110		Forsikringer	245.959	255	255
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	145.133	143	143
		Målerpasning	74.002	71	71
			<u>219.135</u>	<u>214</u>	<u>214</u>
112		Bidrag til Herlev Boligselskab:			
	3	Administrationsbidrag	750.647	766	769
		Dispositionsfondsbidrag	82.424	82	85
			<u>833.071</u>	<u>848</u>	<u>854</u>
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	14.460	18	14
		G - indskud	562.817	561	565
			<u>577.277</u>	<u>579</u>	<u>579</u>
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>2.948.674</b>	<b>2.979</b>	<b>3.056</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	4	Renholdelse	1.349.479	1.379	1.363
115	5	Almindelig vedligeholdelse	4.423	25	25
116	6	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	1.206.152	1.563	1.163
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.206.152	-1.563	-1.163
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	239.588	350	350
		Heraf dækket af henlæggelser	-239.588	-350	-350
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	156.116	0	0
		Heraf dækket af henlæggelser	-156.116	0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Konto	Noter	Resultat 2019/2020	Urevideret	
			Budget 2019/2020	Budget 2020/2021
118	Særlige aktiviteter:			
	7 Drift af vaskeri	83.788	78	78
	8 Drift af beboerlokaler fælles	7.500	0	0
		91.288	78	78
119	9 Diverse udgifter	71.720	48	62
	Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	0	40	40
<b>119.9</b>	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.516.910</b>	<b>1.570</b>	<b>1.568</b>
	<b>Henlæggelser</b>			
120	10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.611.000	2.611	2.648
122	11 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	572.000	572	450
123	12 Tab ved lejeledighed og fraflytninger	10.000	10	10
<b>124.8</b>	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>3.193.000</b>	<b>3.193</b>	<b>3.108</b>
<b>124.9</b>	<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>7.809.641</b>	<b>7.893</b>	<b>7.883</b>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
	Afdrag (303.1)	757.902	752	1.107
	Renter m.v.	315.770	335	314
	Administrationsbidrag	39.734	41	39
		1.113.407	1.128	1.460
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
	Lejers godtgjorte forbedring	8.129	7	7
		8.129	7	7
129	Tab ved lejeledighed m.v.	54.268	0	0
	Dækket af dispositionsfond m.v.	-54.268	0	0
		0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	18.181	47	47
	Dækket af tidligere henlæggelser	-18.181	-47	-47
		0	0	0
131	13 Andre renter	29.054	0	0
134	14 Korrektioner fra tidligere år	4.432	0	0
<b>137</b>	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>1.155.022</b>	<b>1.135</b>	<b>1.467</b>
<b>139</b>	<b>Udgifter i alt</b>	<b>8.964.663</b>	<b>9.028</b>	<b>9.350</b>
140	Årets overskud:			
	Overført til opsamlet resultat	10.106	0	0
<b>150</b>	<b>Udgifter og overskud i alt</b>	<b>8.974.769</b>	<b>9.028</b>	<b>9.350</b>

Konto	Noter		Resultat	Urevideret	
			2019/2020	Budget 2019/2020	Budget 2020/2021
<b>Indtægter</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		Almene familieboliger	7.947.612	7.948	8.282
		Afdelingens kollektive råderet	425.642	0	408
		Kældre m.v.	4.560	5	5
		Forbedringsarbejder	13.709	417	26
			<b>8.391.523</b>	<b>8.370</b>	<b>8.721</b>
202	13	Renter	4.656	94	85
		Overført fra opsamlet resultat	564.000	564	544
203.9		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>8.960.179</b>	<b>9.028</b>	<b>9.350</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	15	Korrektioner fra tidligere år	14.590	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>14.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>8.974.769</b>	<b>9.028</b>	<b>9.350</b>

Konto	Noter	Balance pr. 30-06-2020	Balance pr. 30-06-2019	
<b>Aktiver</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	16	Ejendommens anskaffelsessum	3.028.676	3.029
		Kontantværdi pr. 01-10-2019	70.000.000	
		Heraf grundværdi	16.447.900	
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum</b>	<b>3.028.676</b>	<b>3.029</b>
303		Forbedringsarbejder:		
	17	Forbedringsarbejder m.v.	12.683.463	13.165
	18	Kollektiv individuel råderet	4.399.899	4.030
	20	Igangværende arbejder	18.628.104	5.306
	19	Godtgjorte forbedringer af lejemål	59.223	58
			35.770.689	22.558
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>38.799.365</b>	<b>25.587</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
	21	Tilgodehavende leje inkl. varme	16.252	31
		Beboerindskud	2.387	18
	22	Uafsluttede forbrugsregnskaber	535.141	952
	23	Fraflytninger inklusiv fraflyttere til inkasso	86.095	67
		Andre debitorer	4.890	9
		Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter	125.814	443
			770.580	1.519
307		Likvide beholdninger:		
		Bankkonti	5.058	2
		Tilgodehavende hos Herlev Boligselskab	7.943.102	7.297
			7.948.160	7.299
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>8.718.740</b>	<b>8.817</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>47.518.105</b>	<b>34.404</b>

Konto	Noter		Balance pr. 30-06-2020	Balance pr. 30-06-2019
<b>Passiver</b>				
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	24	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.059.892	5.655
403	25	Fælleskonto (B-ordning)	895.998	736
404	26	Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.550.499	1.535
405	27	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	279.314	287
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>9.785.703</b>	<b>8.214</b>
407	28	Opsamlet resultat	924.351	1.478
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser og resultatkonto i alt</b>	<b>10.710.054</b>	<b>9.691</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
409	16	Beboerindskud	67.035	67
411	16	Afskrivningskonto for ejendommen	2.961.641	2.962
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>3.028.676</b>	<b>3.029</b>
413		Andre lån:		
	17	Forbedringsarbejder m.v.	11.357.822	11.716
	18	Kollektiv individuel råderet	2.054.146	2.260
			<u>13.411.969</u>	<u>13.976</u>
414		Andre beboerindskud:		
		Forhøjet indskud, lejligheder	1.134.960	1.037
		Forudbetalt boligafgift	8.293	10
			<u>1.143.253</u>	<u>1.047</u>
		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>17.583.897</b>	<b>18.052</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419	29	Uafsluttede forbrugsregnskaber	572.146	959
421	30	Skyldige omkostninger	378.005	2.046
423		Deposita og forudbetalt leje m.v.	1.635	2
424		Byggelån, driftskredit	18.272.368	3.654
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>19.224.154</b>	<b>6.661</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>47.518.105</b>	<b>34.404</b>

Note	Konto	Resultat 2019/2020	Urevideret	
			Budget 2019/2020	Budget 2020/2021
<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
	<b>105</b> Ydelser vedr. afviklede prioriteter:			
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	50.353	50	50
	Andel til Landsbyggefonden	100.705	101	101
	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)</b>	<b>151.058</b>	<b>151</b>	<b>151</b>
<b>2</b>	<b>109 Renovation</b>			
	Faste renovationsudgifter	237.560	214	243
	Andet, renovation	9.333	10	5
	<b>Renovation i alt</b>	<b>246.893</b>	<b>224</b>	<b>248</b>
<b>3</b>	<b>112 Administrationsbidrag</b>			
	<b>Pakker og moduler</b>			
		<b>Sats pr. lejemålsenhed</b>		
	Grundbidrag	194	28.004	28
	Stor pakke	3.600	518.400	518
	Kældre/loftrum	3.600	1.260	1
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.156	166.869	170
			<u>714.532</u>	<u>714</u>
	<b>Obligatoriske ydelser</b>			
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	212	30.602	31
	Forbrugsregnskaber - Pakke L, varme		0	18
	Fraflytter varme	212	5.512	3
			<u>36.114</u>	<u>52</u>
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>750.647</b>	<b>766</b>	<b>769</b>
<b>4</b>	<b>114 Renholdelse</b>			
	Lønninger m.v.	1.103.765	1.124	1.136
	Rengøring og vinduespolering	175.109	167	155
	Drift af maskiner	155	16	12
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	24.095	12	12
	Drift af ejendomskontor:			
	Husleje og forbrug	14.895	17	17
	Telefon og IT	23.825	28	23
	Kontorhold m.v.	4.580	10	6
	Personaleomkostninger	1.093	0	0
	Diverse	1.962	5	2
		<u>46.354</u>	<u>60</u>	<u>48</u>
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>1.349.479</b>	<b>1.379</b>	<b>1.363</b>



Note	Konto	Resultat 2019/2020	Urevideret	
			Budget 2019/2020	Budget 2020/2021
<b>5</b>	<b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	702	2	2
	Bygning, klimaskærm	0	9	9
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0	1	1
	Bygning, fælles	3.722	6	6
	Bygning, tekniske installationer	0	5	5
	Materiel	0	2	2
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>4.423</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>6</b>	<b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	165.011	165	119
	Bygning, klimaskærm	234.908	324	61
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	327.232	166	146
	Bygning, fælles	7.543	4	4
	Bygning, tekniske installationer	401.333	863	323
	Materiel	70.124	41	510
		1.206.152	1.563	1.163
	Anvendt af henlæggelser	-1.206.152	-1.563	-1.163
	<b>Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>118 Drift af vaskeri</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	Drift af fællesvaskeri	9.608	0	0
	Varme	48.858	60	59
	Rengøring	17.429	18	19
	Vedligeholdelse	7.894	0	0
	<b>Drift af vaskeri nettoudgifter</b>	<b>83.788</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
<b>8</b>	<b>118 Drift af beboerlokale - bestyrelseslokale</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	Maling af bestyrelseslokale	7.500	0	0
	<b>Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note	Konto	Resultat 2019/2020	Urevideret	
			Budget 2019/2020	Budget 2020/2021
<b>9</b>	<b>119 Diverse udgifter</b>			
	Kontingent til BL	19.767	18	20
	Beboermøder	312	3	3
	Tilskud til fester	14.530	8	8
		<b>34.609</b>	<b>29</b>	<b>31</b>
	<b>Afdelingsbestyrelsen:</b>			
	Rådighedsbeløb	9.196	12	12
	Kontorhold	0	1	1
	Diverse	0	2	2
		<b>9.196</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
	<b>Andre udgifter</b>			
	Vagtordning	1.834	0	0
	Gaver og blomster	1.000	0	0
	Papir, tegninger og fotokopier	0	1	1
	Pc-Pakke afdeling	250	0	0
	Kursuspulje	1.240	0	0
	Diverse	23.590	3	15
		<b>27.915</b>	<b>4</b>	<b>16</b>
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>71.720</b>	<b>48</b>	<b>62</b>
<b>10</b>	<b>120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Årets henlæggelser	2.611.000	2.611	2.648
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Resultat 2019/2020	<b>304,56</b>		
	Budget 2020/2021	<b>308,87</b>		
	<b>Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. I alt</b>	<b>2.611.000</b>	<b>2.611</b>	<b>2.648</b>
<b>11</b>	<b>122 Istandsættelser ved fraflytning, B-ordning</b>			
	Årets henlæggelser	400.000	400	350
	Henl. indvendig vedligeholdelse (B)	172.000	172	100
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Resultat 2019/2020	<b>66,72</b>		
	Budget 2020/2021	<b>52,49</b>		
	<b>Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt</b>	<b>572.000</b>	<b>572</b>	<b>450</b>
<b>12</b>	<b>123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger</b>			
	Årets henlæggelser	10.000	10	10
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Resultat 2019/2020	<b>1,17</b>		
	Budget 2020/2021	<b>1,17</b>		
	<b>Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt</b>	<b>10.000</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Note	Konto	Resultat 2019/2020	Urevideret	
			Budget 2019/2020	Budget 2020/2021
13	<b>131 Renteudgifter</b>			
	Renteudgifter af mellemregning	29.054	0	0
	<b>202 Renteindtægter</b>			
	Rente af mellemregning	0	-94	-85
	Diverse renter, frivilligt forlig.	-3.581	0	0
	Renter, råderetslån	-1.075	0	0
		<u>-4.656</u>	<u>-94</u>	<u>-85</u>
	<b>Nettorenteudgifter</b>	<b>24.398</b>	<b>-94</b>	<b>-85</b>
14	<b>134 Korrektioner fra tidligere år</b>			
	Erhvervsaffaldsgebyr fra 2019	3.487	0	0
	Opgørelse af lånekonvertering	945	0	0
	<b>Korrektioner fra tidligere år i alt</b>	<b>4.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>206 Korrektioner fra tidligere år</b>			
	Regulering af G-indskud + tilbagebetaling af el fra 2017	1.804	0	0
	Indgået vedr. tidl. afskrevne fordr.	1.778	0	0
	Korrektion råderetssag	11.008	0	0
	<b>Korrektioner fra tidligere år i alt</b>	<b>14.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note	Konto	Balance pr. 30-06-2020	Balance pr. 30-06-2019
16	<b>301/302 Ejendommens anskaffelsessum og indeksering 408-411</b>		
	301 Ejendommens anskaffelsessum	3.028.676	3.029
	409 Beboerindskud	-67.035	-67
	411 Afskrivningskonto for ejendommen	-2.961.641	-2.962
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>303.1 Forbedringsarbejder</b>		
	<b>3901-5/0058 Kilometergården - Altanprojekt</b>		
	Anskaffelsessum	9.519.606	9.520
	Akkumuleret tilskud	87.977	88
	Akkumuleret afdrag primo	-1.752.924	-1.477
	Årets afdrag	-281.636	-276
	Finansiering realkreditforeningslån	-7.573.022	-7.855
	Underfinansiering	0	0
	<b>Renov. af tag og indgangspartier samt faldstammer</b>		
	Anskaffelsessum	9.035.910	9.036
	Tilgang	171.786	0
	Akkumuleret dækket af overskud	-504.643	-505
	Akkumuleret dækket af henlæggelser	-395.967	-396
	Akkumuleret tilskud	-1.830.000	-1.830
	Akkumuleret afdrag primo	-2.443.920	-2.206
	Årets afdrag	-248.366	-238
	Finansiering realkreditforeningslån	-3.784.800	-3.861
	Underfinansiering	0	0
	<b>Ombygning/etablering af tv/bolignet</b>		
	Anskaffelsessum	1.449.346	140
	Tilgang	14.418	1.309
	Afgang	-15.124	0
	Årets afskrivninger	-123.000	0
	Underfinansiering	1.325.641	1.449
	Bemærkning: Arbejdet er finansieret igennem antenneregnskabet		
	<b>303.1 Forbedringer i alt</b>	<b>12.683.463</b>	<b>13.165</b>
	<b>413 Finansiering - realkreditforeningslån i alt</b>	<b>-11.357.822</b>	<b>-11.716</b>
	<b>Forbedringer i alt</b>	<b>1.325.641</b>	<b>1.449</b>
18	<b>303.1 Kollektiv individuel råderet</b>		
	<b>Køkken og bad Etape 1</b>		
	Anskaffelsessum	1.593.982	1.594
	Akkumuleret tilskud	-260.383	-260
	Akkumuleret afdrag primo	-808.848	-732
	Årets afdrag	-79.735	-77
	Akkumuleret afskrivninger primo	-201	0
	Finansiering realkreditforeningslån	-444.816	-525
	I alt	0	0

Note	Konto	Balance pr. 30-06-2020	Balance pr. 30-06-2019
	<b>Køkken og bad Etape 2</b>		
	Anskaffelsessum	1.604.116	1.604
	Akkumuleret dækket af henlæggelser	-105.000	-105
	Akkumuleret tilskud	-209.430	-209
	Akkumuleret afdrag primo	-704.873	-635
	Årets afdrag	-73.421	-70
	Akkumuleret afskrivninger primo	-1.686	-2
	Finansiering realkreditforeningslån	-509.706	-583
	I alt	0	0
	<b>Køkken og bad Etape 5</b>		
	Anskaffelsessum	85.458	85
	Tilgang	2.503	0
	Akkumuleret dækket af henlæggelser	-5.000	-5
	Akkumuleret tilskud	-10.000	-10
	Akkumuleret afdrag primo	-14.460	-11
	Årets afdrag	-3.355	-3
	Akkumuleret afskrivninger primo	-3	0
	Finansiering realkreditforeningslån	-55.143	-56
	I alt	0	0
	<b>Køkken og bad Etape 4</b>		
	Anskaffelsessum	528.475	528
	Akkumuleret dækket af henlæggelser	-25.000	-25
	Akkumuleret tilskud	-60.000	-60
	Akkumuleret afdrag primo	-149.492	-130
	Årets afdrag	-20.462	-20
	Akkumuleret afskrivninger primo	-12.475	-12
	Finansiering realkreditforeningslån	-261.047	-282
	I alt	0	0
	<b>Køkken og bad Etape 6</b>		
	Anskaffelsessum	674.716	675
	Tilgang	19.188	0
	Akkumuleret dækket af henlæggelser	-45.000	-45
	Akkumuleret tilskud	-90.000	-90
	Akkumuleret afdrag primo	-110.388	-86
	Årets afdrag	-25.740	-24
	Akkumuleret afskrivninger primo	-21	0
	Finansiering realkreditforeningslån	-422.755	-429
	Overfinansiering	0	0
	<b>Køkken og bad Etape 7</b>		
	Anskaffelsessum	1.769.379	1.767
	Tilgang	581.726	3
	Akkumuleret tilskud	-100.000	0
	Underfinansiering	2.251.105	1.769
Bemærkning: Byggeregnskab vil blive udarbejdet i efteråret 2020.			
	<b>Køkken og bad Etape 3</b>		
	Anskaffelsessum	678.468	678
	Akkumuleret dækket af henlæggelser	-40.000	-40
	Akkumuleret tilskud	-80.000	-80
	Akkumuleret afdrag primo	-167.134	-143
	Årets afdrag	-25.187	-24
	Akkumuleret afskrivninger primo	-5.468	-5
	Finansiering realkreditforeningslån	-360.680	-386
	I alt	0	0

Note	Konto	Balance pr. 30-06-2020	Balance pr. 30-06-2019
	<b>Køkken og bad Etape 8</b>		
	Tilgang	94.648	0
	Underfinansiering	94.648	0
<b>303.1</b>	Kollektiv individuel råderet i alt	4.399.899	4.030
<b>413</b>	Finansiering - realkreditforeningslån i alt	-2.054.146	-2.260
	<b>Kollektiv individuel råderet i alt</b>	<b>2.345.753</b>	<b>1.769</b>
<b>19</b>	<b>303.4 Godtgjorte forbedringer i lejemål</b>		
	Saldo primo	57.604	63
	Til-/afgang	1.619	-6
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>59.223</b>	<b>58</b>
<b>20</b>	<b>303.1/2 Igangværende arbejder</b>		
	<b>303.1 Forbedringsarbejder</b>		
	<b>39010059 Kilometergården - Udskiftning af vandvær og radiator i bad</b>		
	Anskaffelsessum	5.305.658	94
	Tilgang	13.276.446	16.023
	Afgang	0	-10.811
	Finansiering byggelån	-18.272.368	-3.654
	Underfinansiering	309.736	1.651
	Bemærkning:		
	Afventer byggepagt. Forventes udarbejdet i efteråret 2020.		
	<b>Letbane udgifter</b>		
	Tilgang	46.000	0
	Underfinansiering	46.000	0
<b>303.1/2</b>	Igangværende arbejder i alt	18.628.104	5.306
<b>424</b>	Finansiering - byggelån	-18.272.368	-3.654
	<b>Igangværende arbejder i alt</b>	<b>355.736</b>	<b>1.651</b>
	Der er søgt trækingsret på kr. 1.850.000 hos Jyske Bank		
<b>21</b>	<b>305.1 Tilgodehavende leje inkl. varme</b>		
	Tilgodehavende boende leje inklusiv forbrugsafregninger	7.567	10
	Aftaler - nuboende	1.292	0
	Beboerkrav - modkonto	0	2
	Varmeafregning lejere	2.816	19
	Aftaler tilflyttere	4.577	0
	<b>Tilgodehavende leje inklusiv forbrugsafregninger i alt</b>	<b>16.252</b>	<b>31</b>
<b>22</b>	<b>305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Varmeregnskab	433.535	422
	Fælles antenne- og kommunikationstjenester	101.606	530
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>535.141</b>	<b>952</b>

Note	Konto	Balance pr. 30-06-2020	Balance pr. 30-06-2019
<b>23</b>	<b>305.4 Fraflytninger inklusiv fraflyttere til inkasso</b>		
	Mellemværende fraflyttede lejere	64.998	46
	Mellemværende fraflyttede lejere til inkasso	21.097	21
	<b>Antal fraflyttere i 19/20      16</b>		
	<b>Antal fraflyttere i 18/19      25</b>		
	<b>Fraflytninger inklusiv fraflyttere til inkasso i alt</b>	<b>86.095</b>	<b>67</b>
<b>24</b>	<b>401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
	Saldo primo	5.655.043	4.031
	Årets henlæggelse	2.611.000	2.413
	Forbrug af henlagte midler	-1.206.152	-789
	<b>Opsparing pr. m<sup>2</sup></b>		
	<b>19/20      823,49</b>		
	<b>18/19      659,63</b>		
	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>7.059.892</b>	<b>5.655</b>
<b>25</b>	<b>403 Fælleskonto (B-ordning)</b>		
	Saldo primo	735.585	924
	Årets henlæggelse	400.000	400
	Istandsættelse B-ordning	-239.588	-588
	<b>Fælleskonto (B-ordning) i alt</b>	<b>895.998</b>	<b>736</b>
<b>26</b>	<b>404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)</b>		
	Saldo primo	1.534.616	1.520
	Årets henlæggelse	172.000	172
	Udbetalt i årets løb	-156.116	-157
	<b>Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) i alt</b>	<b>1.550.499</b>	<b>1.535</b>
<b>27</b>	<b>405 Tab ved fraflytninger og lejeledighed</b>		
	Saldo primo	287.495	325
	Årets henlæggelse	10.000	10
	Forbrug tab ved fraflytning	-18.181	-47
	<b>Tab ved fraflytninger og lejeledighed i alt</b>	<b>279.314</b>	<b>287</b>
<b>28</b>	<b>407 Resultatkonto</b>		
	Saldo primo	1.478.244	1.673
	Årets overskud	10.106	184
	Afvikling af overskud	-564.000	-379
	<b>Resultatkonto i alt</b>	<b>924.351</b>	<b>1.478</b>

Note	Konto	Balance pr. 30-06-2020	Balance pr. 30-06-2019
<b>29</b>	<b>419 Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Varmeregnskab	384.127	386
	Fællesantenne og kommunikationstjenester	173.619	573
	Antennehenlæggelse	14.400	0
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>572.146</b>	<b>959</b>
<b>30</b>	<b>421 Skyldige omkostninger</b>		
	Kreditor samlekonto	178.805	1.896
	Stempelomkostninger	63.467	0
	Revisionshonorar	4.300	0
	Kommune forskud indskud	8.270	8
	Feriepengeforpligtigelse	114.666	129
	Skyldige bidrag til LBF	0	2
	Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter	8.497	12
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>378.005</b>	<b>2.046</b>
<b>305/419</b>	<b>Særskilt note til regnskab for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester</b>		
	<b>Antenne</b>		
<b>419.4</b>	<b>Indtægter:</b>		
	Antennebidrag	-173.619	-461
	Copy-Dan afgift	0	-112
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-173.619</b>	<b>-573</b>
<b>305.3</b>	<b>Udgifter:</b>		
	Hybridnetsafgift	0	351
	Administrationsbidrag	7.488	7
	Copy-Dan afgift	0	50
	Henlæggelse til fornyelser	14.400	0
	Afskrivning på nyt antenneanlæg	123.000	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>144.888</b>	<b>408</b>
<b>305/419</b>	<b>Årets resultat antenne - overskud</b>	<b>-28.731</b>	<b>-165</b>
	Saldo antenne forrige år	-43.282	121
	Årets resultat antenne	-28.731	-165
	Saldo antenne pr. 30-06-2020 overskud	-72.013	-43
	<i>Antenne overskud for tiden 01-07-2019 - 30-06-2020 vil blive indregnet i antennebudgettet pr. 01-07-2021</i>		
	<b>Fællesantenne og elektroniske kommunikationstjenester i alt</b>	<b>-72.013</b>	<b>-43</b>



### Regnskabspåtegninger

#### **Forretningsførerens påtegning:**

Resultatet af afdelingens årsregnskab udviser et overskud på kr. 19.302, der er overført til afdelingens resultatkonto. Overskuddet afvikles med start i 2021/22.

Afdelingens resultatkonto udgør et opsamlet overskud på kr. 924.351 pr. 30. juni 2020.

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, at forbruget til afdelingens vandafgift samt varmemforbruget i selskabslokalet, har været lavere end forventet. Udover det har udgiften til renholdelse været lavere end budgetteret.

#### **Henlæggelser**

Afdelingens øvrige henlæggelser har været tilstrækkelige til at dække udgifterne i 2020.

#### **Øvrige væsentlige områder**

Der er anført teksten "Urevideret budget" over budgetkolonnerne. Dette betyder, at budgettet ikke er revideret af revisor, og at revisor som sådan ikke kan udtale sig eller foretage eventuelle konklusioner på budgettet. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet, og budgettet er forelagt for, og godkendt af boligforeningens bestyrelse, i henhold til gældende regler for almene boligafdelinger.

Årsregnskabet er aflagt i henhold til 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 2020 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

København, den 10. oktober 2020

**KAB s.m.b.a**

**Kurt Rytter  
Kundechef**

**Lars Gordon Madsen  
Økonomimedarbejder**



**Afdelingsbestyrelse**

Foranstående regnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen.

Herlev, den

**Regnskab 01.07.2019 - 30.06.2020****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 Kilometergården, for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020, 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 2020 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 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 79Pia Søndergaard  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nr. 15008

# Afd. 39001 Kilometergården

# VEDLIGEHOELDELSESPLAN 2020/2021 - 2039/2040

LANGTIDSBUDGET	Afs. regnsk.	Gæld. budget	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	Budget 2029/2030- 2039/2040	Budget i alt
116.1 Terræn	13	165	119	63	68	173	63	69	63	168	73	835	1.694
116.2 Bygning, klimaskærm	87	324	61	244	61	64	61	164	61	114	61	1.069	1.960
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	247	166	146	146	146	146	146	146	146	146	146	1.606	2.920
116.4 Bygning, fælles indvendig	27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	80
116.5 Bygning, tekniske installationer	362	863	323	293	343	293	293	393	453	343	293	3.583	6.610
116.6 Materiel	51	41	510	40	40	40	40	40	40	40	40	440	1.270
116. Planlagt vedligeholdelse i alt	787	1.563	1.163	790	662	720	607	816	767	815	617	7.577	14.534
Dækket af henlæggelser	-787	-1.563	-1.163	-790	-662	-720	-607	-816	-767	-815	-617	-7.577	-14.534
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	2.413	2.611	2.648	2.824	2.937	3.054	3.176	3.303	3.435	3.573	3.716	45.782	74.448

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	4.031	5.657	6.705	8.190	10.224	12.499	14.833	17.402	19.889	22.557	25.315	28.414	
Planlagt vedligeholdelse i alt	-787	-1.563	-1.163	-790	-662	-720	-607	-816	-767	-815	-617	-7.577	
Budgetterede henlæggelser	2.413	2.611	2.648	2.824	2.937	3.054	3.176	3.303	3.435	3.573	3.716	45.782	
Afgang/tilgang	1.626	1.048	1.485	2.034	2.275	2.334	2.569	2.487	2.668	2.758	3.099	38.205	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt													
Udskudt (-)													
401. Henlagt Ultimo	5.657	6.705	8.190	10.224	12.499	14.833	17.402	19.889	22.557	25.315	28.414	66.619	

Difference henlagt og næste års budget		5.542	7.400	9.562	11.779	14.226	16.586	19.122	21.742	24.698	27.679		
--	--	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Bemærkninger:

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2020/2021 - 2039/2040												
Afd. 39001 Kilometergården												
		2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030- 2039/2040	I alt
<b>115001</b>	<b>Terræn</b>											
115001	A 52-Bygningsdele i terræn	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	40
115002	A 53-Bygningsdele i bygning	9	9	9	9	9	9	9	9	9	99	180
115003	A 54-Bygningsdele i bygning	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
115004	A 55-Bygningsdele i bygning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	100
115004	A 56-Bygningsdele i bygning	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
115005	A 11-Bygningsdele i bygning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	100
115006	A 12-Materiel	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	40
<b>116110</b>	<b>Terræn</b>											
116110	A 119-Trapper og ramper				100				100		100	300
116110	A 125-Belægninger	15	15	15	15	15	15	15	15	15	165	300
116110	A 13-Belægninger	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	100
116110	A 81-Belægninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116120	A 126-Afløbssystem (samlet)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	165	300
116120	A 127-Afløbssystem (samlet)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	100
116120	A 85-Varmeanlæg (samlet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116130	A 1-Småbygninger ikke reg. som bygninger				10					10	20	40
116130	A 10-Affaldscontainer, -beholder og -stativ		3	3	3	3	3	3	3	3	33	60
116130	A 136-Cykelstativer	50										50
116130	A 14-Legepladsudstyr	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	60
116130	A 2-Småbygninger ikke reg. som bygninger	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	40
116130	A 34-Legepladsudstyr	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	40
116130	A 49-Maling af legeredskaber			5					5		10	20
116130	A 50-Småbygninger ikke reg. som bygninger	6					6				12	24
116130	A 78-Tavler, skilte, skærme postkasser, riste og cy	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	60
116130	A 79-Småbygninger ikke reg. som bygninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116140	A 128-Buske	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	200

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2020/2021 - 2039/2040											
Afd. 39001 Kilometergården											
	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030- 2039/2040	I alt
<b>116210</b>	<b>Bygning konstruktion, klimaskærm</b>										
116210	A 106-Fundamenter	0		0		0		0		0	0
116210	A 4-Fundamenter		3		3		3		3		18
116220	A 116-Vægge	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110
116220	A 35-Vægge	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
116230	A 57-Tagdækning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116230	A 96-Tagdækning	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110
116240	A 103-Altan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116250	A 36-Trapper	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
116250	A 41-Trapper	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110
116250	A 61-Trapper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	A 105-Døre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	A 121-Vinduer	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
116260	A 129-Døre		80								80
116260	A 42-Døre	8	8	8	8	8	8	8	8	8	88
116260	A 44-Vinduer	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110
116260	A 6-Vinduer		100								300
116260	A 72-Døre							50			50
<b>116310</b>	<b>Bygning konstruktion, bolig og erhverv</b>										
116310	A 100-Køkkeninventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116310	A 107-Gulve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116310	A 22-Vægge	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110
116310	A 45-Køkkeninventar	20	20	20	20	20	20	20	20	20	220
116310	A 46-Gulve	6	6	6	6	6	6	6	6	6	66
116310	A 47-Gulve	15	15	15	15	15	15	15	15	15	165
116310	A 48-Vægge	25	25	25	25	25	25	25	25	25	275
116320	A 130-Varmeanlæg - røranlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110
116320	A 131-Varmeanlæg - røranlæg	30	30	30	30	30	30	30	30	30	330
116320	A 15-Afløbssystem - røranlæg	20	20	20	20	20	20	20	20	20	220
116320	A 16-Vandsystem - forbrugsanlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110
<b>116410</b>	<b>Bygning konstruktion, fælles indvendig</b>										
116410	A 19-Brandslukkere	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44



VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2020/2021 - 2039/2040											Afd. 39001 Kilometergården	
	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030- 2039/2040	I alt	
<b>116510</b>	<b>Bygning, tekniske installationer</b>											
116510			50					50		100	200	
116510	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	200	
116510	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	200	
116510	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	100	
116510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116520	15	15	15	15	15	15	15	15	15	165	300	
116520	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.100	2.000	
116520	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	100	
116520	30										30	
116530	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	100	
116540	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	200	
116550	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	60	
116550	20	20	20	20	20	20	20	20	20	220	400	
116550	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	100	
116550	15	15	15	15	15	15	15	15	15	165	300	
116550						100				100	200	
116550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116560	35	35	35	35	35	35	35	35	35	385	700	
116560	50	50	50	50	50	50	50	50	50	550	1.000	
116560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116570							160			160	320	
116580	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	100	
<b>116610</b>	<b>Materiel</b>											
116610	6	6	6	6	6	6	6	6	6	66	120	
116610	24	24	24	24	24	24	24	24	24	264	480	
116610	470										470	
116610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116620	8	8	8	8	8	8	8	8	8	88	160	
116620	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	40	
	<b>Planlagt vedligeholdelse i alt:</b>	1.163	790	662	720	607	816	767	815	617	7.577	14.534