

Budgetplan 10 år - EF Ibstrupparken III

SAGSNR: 18037
 SAG: EF Ibstrupparken III
 UDARB. AF: Qaiser Dar
 DATO: 31.08.2018
 REVISION: QD
 REV. DATO: 06.11.2018

TIL: EF Ibstrupparken III

KS: Jørgen Stuart

FILE:

POS.	EMNE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	SUM
01	TAGKONSTRUKTION											0
01.01	Zinkinddækninger		40.000					40.000				80.000
01.02	Udhængsbrædder		20.000					20.000				40.000
01.03	Taghætter og udluftningsrør		30.000			30.000			30.000			90.000
01.04	Tagpap			9.437.500					50.000			9.487.500
01.05	Faldsikring			200.000								200.000
01.06	Ovenlysvinduer			30.000			30.000			30.000		90.000
01.07	Fugtundersøgelser 4 sydgavle	60.000										60.000
												0
02	KÆLDER / FUNDAMENT											0
02.02	Revner i kældergulve						50.000	25.000				75.000
02.03	Tæret jerndæksel v. 179		40.000									40.000
02.04	Revner i kælderlofter							25.000				25.000
02.05	Revner vægge i skralderum								20.000			20.000
												0
03	FACADER / SOKKEL											0
03.01	Ommuring af 4 sydgavle		1.500.000									1.500.000
03.02	Murværk trappenedløb kælder				700.000							700.000
03.03	Murværk tæt på terræn				500.000							500.000
03.04	Rustpletter altan								15.000			15.000
												0
04	VINDUER											0
04.01	Malerbeh. vinduer og skodder		1.500.000						1.500.000			3.000.000
04.02	Rækværk reparation og maling		600.000									600.000
04.03	Sålbænke			100.000					100.000			200.000
												0
05	UDVENDIGE DØRE											0
05.01	Døre males		250.000						250.000			500.000
												0
06	TRAPPER											0
06.01	Hovedtrapper terrassogulv						20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
06.02	Trapper udv. foran opgange			480.000								480.000
06.03	Kældertrapper		450.000									450.000
06.04	Håndliste til loftrum	25.000										25.000
06.05	Pudslag trapper erhverv								150.000			150.000
												0
07	PORTE / GENNEMGANGE											0
												0
08	ETAGEADSKILLELSER											0
												0
												0
												0
												0
	Overføres til side 2	85.000	4.430.000	10.247.500	1.200.000	30.000	100.000	130.000	2.135.000	50.000	20.000	18.427.500

POS.	EMNE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	SUM
	Overført fra side 1	85.000	4.430.000	10.247.500	1.200.000	30.000	100.000	130.000	2.135.000	50.000	20.000	18.427.500
11	VARMEANLÆG											0
11.03	Varmerør efterisoleres		40.000									40.000
11.04	Tærede ventiler til varmerør		113.000									113.000
												0
12	AFVANDING / AFLØB											0
12.01	Tagrender renses	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000
12.02	Nedløbsrør ved terræn		50.000									50.000
												0
13	KLOAK											0
13	Rensning kloakrør i jord		50.000			50.000			50.000			150.000
13.01	Tv-inspektion af kloakker		65.000									65.000
13.02	Reline FS renselem - hovedkloak		1.500.000									1.500.000
												0
14	VANDINSTALLATION											0
14.01	Afsyring varmtvandsbeolder		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	75.000
14.02	Udskiftning af cirkulationpumpe		12.000									12.000
14.03	Efterisolering af vandrør		40.000									40.000
14.04	Rep. af 10 vandstik						300.000					300.000
												0
15	GASINSTALLATION											0
												0
16	VENTILATION											0
16.01	Ventilationskanaler	200.000	75.000					75.000				350.000
												0
17	EL / SVAGSTRØM											0
												0
18	ØVRIGE ARBEJDER											0
												0
19	PRIVATE FRIAREALER											0
19.01	Revner i asfalt		50.000			50.000			50.000			150.000
19.02	Defekte fliser i gangarealer		25.000			25.000			25.000			75.000
19.03	Bagfald på belægninger		350.000									350.000
19.04	Defekt træværk i pergolaer		75.000									75.000
19.06	Haveplan afsat							2.000.000				2.000.000
												0
20	BYGGEPLADS											0
												0
21	ENERGI											0
21	Udarbejdelse af energimærke	30.000										30.000
21.01	Isolering rettes i loftrum									100.000		100.000
21.08	Efterisolering af rør							21.000				21.000
												0
22	BRANDSIKRING											0
												0
I alt og overføres til side 3		365.000	6.940.000	10.297.500	1.265.000	205.000	465.000	2.276.000	2.325.000	200.000	85.000	24.423.500

POS.	EMNE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	SUM
	I alt overført fra side 2	365.000	6.940.000	10.297.500	1.265.000	205.000	465.000	2.276.000	2.325.000	200.000	85.000	24.423.500
	Ændring i den årlige indtægt	30.000										
	Inflation	1,00 %										
	Diverse (10%)	36.500	694.000	1.029.750	126.500	20.500	46.500	227.600	232.500	20.000	8.500	2.442.350
	Inflation	0	76.340	226.545	41.745	9.020	25.575	125.180	179.025	17.600	8.415	709.445
	Teknisk assistance (12%)	48.180	925.241	1.386.455	171.989	28.142	64.449	315.454	328.383	28.512	12.230	3.309.035
	Skønnede udgifter pr år	449.680	8.635.581	12.940.250	1.605.234	262.662	601.524	2.944.234	3.064.908	266.112	114.145	30.884.330
	Summerede skønnede udgifter	449.680	9.085.261	22.025.511	23.630.746	23.893.408	24.494.932	27.439.166	30.504.074	30.770.186	30.884.330	
	Forventede indtægter pr år	3.000.000	3.030.000	3.060.000	3.090.000	3.120.000	3.150.000	3.180.000	3.210.000	3.240.000	3.270.000	31.350.000
	Summerede indtægter	3.000.000	6.030.000	9.090.000	12.180.000	15.300.000	18.450.000	21.630.000	24.840.000	28.080.000	31.350.000	
	Disponibelt overskud pr. år	2.550.320	-5.605.581	-9.880.250	-1.484.766	2.857.338	2.548.476	235.766	145.092	2.973.888	3.155.855	465.670
	Summerede overskud	2.550.320	-3.055.261	-12.935.511	-11.450.746	-8.593.408	-6.044.932	-5.809.166	-5.664.074	-2.690.186	465.670	