

Almene boligorganisationer

 Regnskabsår 2016/2017
 Regnskabsperiode fra 01-07-2016
 Regnskabsperiode til 30-06-2017

Regnskab for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	172	LBF's afdelingsnr.	701	Kommunenr.	240
Egedal Boligselskab		5307-3 Irishaven		Egedal Kommune	
v/KAB		Irishaven 276, 278		Dronning Dagmars Vej 200	
Vester Voldgade 17		2765 Smørum		3650 Ølstykke	
1552 København V		Matrikel nr. 27 e Smørum Nedre By			
		BBR-ejendomsnr. 2388			
Telefon	33 63 10 00	Telefon	33631000	Telefon	72 59 60 00
Fax	33 63 10 01			Fax	72 59 60 05
E-postadr.		E-postadr.		E-postadr.	
kab@kab-bolig.dk		ab5307-3@kab-bolig.dk		kommune@egekom.dk	
CVR-nr.	36487410				

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
AlmenBolig+	1.377,60	13	1	13,00
I alt	1.377,60	13		13,00
Almene familieboliger				
3 rum	88,20	1		
4 rum	1.289,40	12		
Lejeoplysninger i alt	1.377,60	13		13,00

Udarbejdet den 11. september 2017 af Christian Skov Christiansen, Kundecenter C

Godkendt på afdelingsmødet den

 formand

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeplans-/drifts- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	13	1.378	01.06.2013	2013
Byggeart:				
Boliger tæt/lavt byggeri	13	1.378		

Vandinstallation

Regnvand, nedsivningsanlæg

Ja

Affald

Kildesortering affald, inde i boligen

Ja

Forbrugsmåling

Vandmåling, individuel

Ja

Varmemåling, individuel

Ja

El-måling, individuel

Ja

Varmeforsyning

Elpaneler

Ja

Varmepumpeanlæg, jordvarme

Ja

Lejeoplysninger for boligen
Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet

Familieboliger
930,25

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	01-07-2016
-------------------------	------------

Forhøjelse pr. m ² i kr.	41,38
-------------------------------------	-------

Forhøjelse i %	4,65%
----------------	-------

Forhøjelse i alt på årsbasis	57.000
------------------------------	--------

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	01-07-2017
-------------------------	------------

Forhøjelse pr. m ² i kr.	15,24
-------------------------------------	-------

Forhøjelse i %	1,64%
----------------	-------

Forhøjelse i alt på årsbasis	21.000
------------------------------	--------

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

Noter		Resultat 2016/2017	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018	
UDGIFTER					
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	1)	Nettokapitaludgifter	<u>957.947</u>	<u>958</u>	<u>972</u>
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	65.037	68	66
109		Renovation	31.955	31	29
110		Forsikringer	10.121	20	11
111		Afdelingens energiforbrug:			
	3	Målerpasning	2.028	2	2
112		Bidrag til Egedal Boligselskab:			
	2) 1	Administrationsbidrag	<u>82.876</u>	<u>73</u>	<u>71</u>
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	<u>192.017</u>	<u>194</u>	<u>179</u>
Variable udgifter					
114	3)	Renholdelse	12.210	16	18
115	4)	Almindelig vedligeholdelse	38.567	11	16
116	5 + 9)	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1	Afholdte udgifter	55.381	56	64
	2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	<u>-55.381</u>	<u>-56</u>	<u>-64</u>
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117	9)	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
	1	Afholdte udgifter	0	0	1
	2	Heraf dækket af henlæggelser	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1</u>
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
119	6)	Diverse udgifter	17.419	33	21
	8999	Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
119.9		Variable udgifter i alt	<u>68.196</u>	<u>62</u>	<u>57</u>

Budgetterne er ikke underlagt
 revision
 1.000 kr.

Noter			Resultat 2016/2017	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018
9)	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt - periodisk vedl. - fornyelser (konto 401)	43,55	60.000	60	80
121	Istandsætt. ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	7,26	10.000	10	10
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	2,90	4.000	4	4
124.8	Henlæggelser i alt		<u>74.000</u>	<u>74</u>	<u>94</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>1.292.160</u>	<u>1.288</u>	<u>1.302</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
131 7)	Andre renter		8	0	0
133 9)	Afskrivning på underskud fra tidligere år		<u>3.000</u>	<u>3</u>	<u>2</u>
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>3.008</u>	<u>3</u>	<u>2</u>
139	UDGIFTER I ALT		<u>1.295.168</u>	<u>1.291</u>	<u>1.304</u>

Noter		Resultat 2016/2017	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	1 Boligafgifter og leje: Almene familieboliger	1.281.516	1.282	1.303
202	7) Renter	11.063	9	1
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.292.579	1.291	1.304
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
206	8) Korrektioner fra tidligere år	1.253	0	0
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.253	0	0
209	INDTÆGTER I ALT	1.293.832	1.291	1.304
210	Underskud	1.336	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	1.295.168	1.291	1.304

1.000 kr.

Noter		Balance pr. 30-06-2017	Balance pr. 30-06-2016	
AKTIVER				
ANLÆGSAKTIVER				
301	1	Ejendommens anskaffelsessum	29.876.842	29.877
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2016	16.800.000	
		2. Heraf grundværdi	2.677.800	
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	<u>29.876.842</u>	<u>29.877</u>
303		Forbedringsarbejder:		
10)	4	Godtgjorte forbedringer af lejemål	<u>55.000</u>	<u>55</u>
304.9		Anlægsaktiver i alt	<u>29.931.842</u>	<u>29.932</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
11)	3	Uafsluttede forbrugsregnskaber	60.752	68
	4	Beboere vedr. overdragelse m.v.	48.873	104
	7	Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter	3.097	3
			<u>112.723</u>	<u>175</u>
307		Likvide beholdninger:		
	2	Bankkonti	977	3
	6	Tilgodehavende hos Egedal Boligselskab	636.900	685
			<u>637.877</u>	<u>689</u>
309.9		Omsætningsaktiver i alt	<u>750.600</u>	<u>864</u>
310		AKTIVER I ALT	<u>30.682.442</u>	<u>30.796</u>

1.000 kr.

Noter	Balance pr. 30-06-2017	Balance pr. 30-06-2016	
PASSIVER			
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 9)	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	160.452	156
402 9)	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	10.000	0
405 9)	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	10.363	6
406 9)	Andre henlæggelser	443.978	462
406.9	Henlæggelser i alt	<u>624.793</u>	<u>624</u>
407 9)	Opsamlet resultat	-4.283	-6
407.9	Henlæggelser +/- opsamlet resultat	<u>620.510</u>	<u>618</u>
LANGFRISTET GÆLD			
Finansiering af anskaffelsessum			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
2	Nykredit	26.183.088	25.757
4	Landsbyggefonden	2.091.810	2.092
		<u>28.274.898</u>	<u>27.849</u>
409	Beboerindskud	597.537	604
411	Afskrivningskonto for ejendommen	1.004.407	1.430
		<u>1.601.944</u>	<u>2.034</u>
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	<u>29.876.842</u>	<u>29.883</u>
	Langfristet gæld i alt	<u>29.876.842</u>	<u>29.883</u>
KORTFRISTET GÆLD			
419 12)	Uafsluttede forbrugsregnskaber	68.822	64
421 13)	Skyldige omkostninger	115.757	176
422	Mellemregning med fraflyttere	511	47
423	Forudbetalte boligafgifter og leje inkl. varme	0	9
		<u>185.090</u>	<u>295</u>
426	Kortfristet gæld i alt	<u>185.090</u>	<u>295</u>
430	PASSIVER I ALT	<u>30.682.442</u>	<u>30.796</u>

Noter		Resultat 2016/2017	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018
1)	NETTOKAPITALUDGIFTER			
	Prioritering ved nominelle lån:			
101	1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	679.471	586	611
	2 Prioritetsrenter	660.146	866	846
	3 Administrationsbidrag	73.004	73	73
102	1 -Rentesikring fra staten	33.000	0	0
104	1 -Afdragsbidrag	-33.076	0	0
	2 -Rentebidrag	-454.599	-567	-558
		<u>957.947</u>	<u>958</u>	<u>972</u>
2)	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL EGEDAL BOLIGSELSKAB			
	Pakker og moduler			
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag	21.287	21	8
	1,00 lejemålsenheder á 21.287 kr.			
	0119 Administrationsbidrag, lille pakke	38.831	39	39
	13,00 lejemålsenheder á 2.987 kr.			
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation	10.140	10	11
	13,00 lejemålsenheder á 780 kr.			
		<u>70.258</u>	<u>70</u>	<u>58</u>
	Obligatoriske ydelser			
	0221 Honorar el regnskab - Pakke C	2.756	3	3
	13,00 lejemålsenheder á 212 kr.			
	0224 Fraflyttere el	156	0	0
	1,00 lejemålsenheder á 156 kr.			
		<u>2.912</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
	Valgfrie ydelser			
	0342 Udvidet service fra FF, konsulent m.fl.	0	0	10
	0352 Særlige forvaltningsmæssige opgaver	9.706	0	0
		<u>82.876</u>	<u>73</u>	<u>71</u>
3)	RENHOLDELSE			
114	1 Lønninger m.v.:			
	Ejendomsfunktionærer	761	0	0
	5 Traktoromkostninger	0	0	2
	6 Snerydning	0	3	3
	8008 PC-pakke	2.920	0	0
	8012 Udryddelse af skadedyr	1.497	3	3
	8099 Renholdelse, diverse	7.032	10	10
		<u>12.210</u>	<u>16</u>	<u>18</u>

Noter	Resultat 2016/2017	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018
4) 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
1 Terræn	24.156	0	5
2 Bygning, klimaskærm	5.525	0	0
3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.731	0	0
4 Bygning, fælles	0	3	3
5 Bygning, tekniske installationer	2.156	3	3
6 Materiel	0	5	5
	38.567	11	16
5) 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
1 Terræn	0	16	8
2 Bygning, klimaskærm	8.815	7	17
3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.982	0	0
5 Bygning, tekniske installationer	39.967	33	39
6 Materiel	2.617	0	0
	55.381	56	64
9999 Anvendt af henlæggelser	-55.381	-56	-64
	0	0	0
6) 119 DIVERSE UDGIFTER			
1 Kontingent til BL	1.659	2	2
2 Beboermøder	500	1	1
4001 Rådighedsbeløb	4.581	12	12
4008 Mødeudgifter	0	5	5
8410 Konsulentbistand	2.973	10	0
8514 Voldgiftssag	6.813	0	0
8733 PC-pakke	750	2	1
8990 Diverse	143	1	0
	17.419	33	21
7) 202 RENTEINDTÆGTER			
1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	8.610	9	1
4000 Andre renter	2.453	0	0
	11.063	9	1
131 RENTEUDGIFTER			
3099 Diverse renter	6	0	0
4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører	2	0	0
	8	0	0
NETTORENTEINDTÆGTER	11.055	9	1

Noter	Resultat 2016/2017	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018
8) 206 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR			
2000 Indbet. vedr. emhætte	966	0	0
9999 Provenu ved konvertering af lån	287	0	0
	1.253	0	0

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 2017 til 2032 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse.

Forretningsførerens påtegning:

Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

København den 5. oktober 2017

KAB s.m.b.a.



Lisa Fomsgaard Nielsen
Kundechef



Christian Skov Christiansen
Økonomimedarbejder

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til afdelingen og øverste myndighed i Egedal Boligselskab

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Egedal Boligselskab, afdeling Irishaven, for regnskabsåret 01. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflægelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflægelse.

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 god offentlig revisionsskik, 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 regnskabsaflægelse 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 regnskabsaflægelse. 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 god offentlig revisionsskik, 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 god offentlig revisionskik, 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 revisionshandlinger 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 revisionshandlinger, 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 sparsommelighed**

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; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

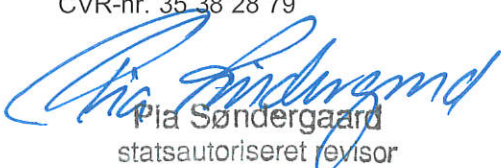
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed 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.

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

København, den 13.10.2017

Albjerg
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 38 28 79



Pia Søndergaard
statsautoriseret revisor



Årets resultat er et underskud på 1.336 kr. Dette skyldes følgende poster:

Udgifter større end budgetteret:

Renovation	955
Afdelingens energiforbrug:	28
Bidrag til Egedal Boligselskab:	9.876
Almindelig vedligeholdelse	27.567
Andre renter	8
Udgifter større end budgetteret i alt	38.434

Indtægter mindre end budgetteret:

Boligafgifter og leje:	484
Indtægter mindre end budgetteret i alt	484

Udgifter mindre end budgetteret:

Nettokapitaludgifter	-53
Ejendomsskatter	-2.963
Forsikringer	-9.879
Renholdelse	-3.790
Diverse udgifter	-15.581
Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	-2.000
Udgifter mindre end budgetteret i alt	-34.266

Indtægter større end budgetteret:

Renter	-2.063
Korrektioner fra tidligere år	-1.253
Indtægter større end budgetteret i alt	-3.316
I alt	1.336

LANGTIDSBUDGET

Alle beløb i 1000 Kr.

5307-3	Irishaven	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	Ialt	
115	0001	Terræn	0	5	5	5	5	5	5	5	5	45	
115	0004	Bygning, fælles	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	
115	0005	Bygn, teknisk, installation	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	
115	0006	Materiel	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	
115	00		11	16	16	16	16	16	16	16	16	155	
115		Almindeligt vedligehold	11	16	16	16	16	16	16	16	16	155	
116	0011	Terræn, konstruktion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	0012	Terræn, teknisk anlæg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	
116	0013	Terræn, inventar	3	3	18	3	3	3	18	3	3	60	
116	0014	Terræn, beplantning	8	0	8	0	8	0	8	0	8	40	
116	10	Terræn	16	8	31	8	16	8	16	23	16	150	
116	0023	Byg, klima, tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	0024	Byg, klima, altan & -gange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	0025	Byg, klima, trapper, ramper	0	10	0	0	10	0	10	0	0	30	
116	0026	Byg, klima, dør, vindue, mv.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	70	
116	20	Bygning, klimaskærm	7	17	7	7	17	7	17	7	7	100	
116	0031	Byg, bol-/erhv, konstr, inven	0	0	58	0	0	0	58	0	0	116	
116	0032	Byg, bol-/erhv, installation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	30	Bygn, bolig- / erhvervsenhed	0	0	58	0	0	0	58	0	0	116	
116	0051	Byg, tekn. inst, afløb	2	8	8	8	8	8	8	8	8	74	
116	0052	Byg, tekn. inst, el.belysning	16	16	16	16	16	16	91	16	16	235	
116	0057	Byg, tekn. inst, ventilation	15	15	15	15	15	15	15	15	15	150	
116	50	Bygn, tekniske installationer	33	39	39	39	39	39	114	39	39	459	
		Ialt	56	64	135	54	72	54	62	212	62	54	825

5307-3 Irishaven 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 Ialt

LIKVIDITET

401	Årets startsaldo	156	160	176	141	207	275	381	479	427	525	
	Udgifter ialt for året	56	64	135	54	72	54	62	212	62	54	
	Saldo før henlæggelser	100	96	41	87	135	221	319	267	365	471	
	Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Årets slutsaldo	100	96	41	87	135	221	319	267	365	471	
	Årets henlæggelser	60	80	100	120	140	160	160	160	160	160	
401	Saldo at overføre	160	176	141	207	275	381	479	427	525	631	
	Udgifter	kr/m2/år	41	46	98	39	52	39	45	154	45	39
	Årets henlæggelser	kr/m2/år	44	58	73	87	102	116	116	116	116	116
	Saldooverførsel til næste år	kr/m2/år	116	128	102	150	200	276	348	310	381	458