

HANDLINGSPLAN 2019-2028

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Regnskab	Budget	Handlingsplan							
INDTÆGTER:										
Kontingent 2018 - 2027	59.000	68.750	64.250	65.250	66.250	67.250	68.250	69.250	70.250	71.250
Opsparing, veje	131.000	131.000	141.000	148.000	154.000	160.000	167.000	173.000	179.000	186.000
Opsparing, fortove	33.125	32.300	35.725	36.650	38.575	40.500	41.425	43.350	45.275	46.200
Gebyrer	400									
Samlet kontingent:	223.525	232.050	240.975	249.900	258.825	267.750	276.675	285.600	294.525	303.450
Samlet kontingent pr. grundejer pr. år	1.875	1.950	2.025	2.100	2.175	2.250	2.325	2.400	2.475	2.550
<u>Kontingent anvendes som flg:</u>										
Ordinær drift for perioden	-68.385	-73.750	-64.250	-65.250	-66.250	-67.250	-68.250	-69.250	-70.250	-71.250
- § 12-opsparing	-155.140	-158.300	-176.725	-184.650	-192.575	-200.500	-208.425	-216.350	-224.275	-232.200
I alt:	-223.525	-232.050	-240.975	-249.900	-258.825	-267.750	-276.675	-285.600	-294.525	-303.450
UDGIFTER:										
<u>Ordinær drift:</u>										
- Kontor og administration	-42.760	-43.750	-44.250	-44.750	-45.250	-45.750	-46.250	-46.750	-47.250	-47.750
- Grønne områder	-25.625	-30.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
- Materiel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordinær drift i alt:	-68.385	-73.750	-64.250	-65.250	-66.250	-67.250	-68.250	-69.250	-70.250	-71.250
<u>Anvendelse af § 12-opsparing:</u>										
- Veje, asfalt og nedløbsbrønde	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000		-1.800.000
- Fortove og kantstene	0	-35.000	-300.000	-50.000					-200.000	-100.000
I alt Udgifter	-68.385	-133.750	-364.250	-140.250	-66.250	-92.250	-68.250	-94.250	-270.250	-1.971.250
SAMMENSTILLING:										
Kontingentindtægter	223.525	232.050	240.975	249.900	258.825	267.750	276.675	285.600	294.525	303.450
Renteindtægter	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hensættelser til kreditorer										
Drift- og vedligeholdelsesudgifter	-68.385	-133.750	-364.250	-140.250	-66.250	-92.250	-68.250	-94.250	-270.250	-1.971.250
Årets resultat	156.240	98.300	-123.275	109.650	192.575	175.500	208.425	191.350	24.275	-1.667.800
Egenkapital primo år	952.634	1.104.374	1.202.674	1.079.399	1.189.049	1.381.624	1.557.124	1.765.549	1.956.899	1.981.174
Kreditorer udlignet	-4.500									
Egenkapital, ultimo år:	1.104.374	1.202.674	1.079.399	1.189.049	1.381.624	1.557.124	1.765.549	1.956.899	1.981.174	313.374
ORDINÆR DRIFT:										
1. <u>Ordinær drift:</u>										
Saldo, primo år	47.897	40.012	35.012	35.012	35.012	35.012	35.012	35.012	35.012	35.012
Tilgang	59.400	68.750	64.250	65.250	66.250	67.250	68.250	69.250	70.250	71.250
Forbrug	-68.385	-73.750	-64.250	-65.250	-66.250	-67.250	-68.250	-69.250	-70.250	-71.250
Renter	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo, ultimo år	40.012	35.012	35.012	35.012	35.012	35.012	35.012	35.012	35.012	35.012
OVERSICHT OVER §-12 OPSPARINGER:										
2. <u>Veivedligehold:</u>										
Saldo, primo år	508.125	590.275	696.275	837.275	960.275	1.114.275	1.249.275	1.416.275	1.564.275	1.743.275
Tilgang	131.000	131.000	141.000	148.000	154.000	160.000	167.000	173.000	179.000	186.000
Hensættelser/ompostering	-48.850									
Forbrug	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-1.800.000
Saldo, ultimo år	590.275	696.275	837.275	960.275	1.114.275	1.249.275	1.416.275	1.564.275	1.743.275	129.275
3. <u>Fortove og kantstene</u>										
Saldo, primo år	392.112	474.087	471.387	207.112	193.762	232.337	272.837	314.262	357.612	202.887
Hensættelser/ompostering	48.850									
Tilgang	33.125	32.300	35.725	36.650	38.575	40.500	41.425	43.350	45.275	46.200
Forbrug	0	-35.000	-300.000	-50.000	0	0	0	0	-200.000	-100.000
Saldo, ultimo år	474.087	471.387	207.112	193.762	232.337	272.837	314.262	357.612	202.887	149.087
OVERSICHT OVER INVESTERINGER:										
Obligationer i depot, primo periode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligationer der investeres i periode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligationer der sælges i perioden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt, obligationer i depot ultimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indestående bank	1.104.374	1.202.674	1.079.399	1.189.049	1.381.624	1.557.124	1.765.549	1.956.899	1.981.174	313.374
I alt bank og obligationer	1.104.374	1.202.674	1.079.399	1.189.049	1.381.624	1.557.124	1.765.549	1.956.899	1.981.174	313.374