

Grundejerforeningen Toftholm		Stenløse d. 3. februar 2022									
HANDLINGSPLAN 2021-2030											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Regnskab	Budget	Handlingsplan								
INDTÆGTER:											
Kontingent 2020 - 2029	64.250	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000	70.000	71.000	72.000	73.000	
Opsparing, veje	141.000	148.000	154.000	161.000	167.000	173.000	180.000	186.000	192.000	199.000	
Opsparing, fortove	35.725	36.900	38.825	39.750	41.675	43.600	44.525	46.450	48.375	49.300	
Gebyrer	600										
Samlet kontingent:	241.575	249.900	258.825	267.750	276.675	285.600	294.525	303.450	312.375	321.300	
Samlet kontingent pr. grundejer pr. år	2.025	2.100	2.175	2.250	2.325	2.400	2.475	2.550	2.625	2.700	
<u>Kontingent anvendes som flg:</u>											
Ordinær drift for perioden	-84.765	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000	-69.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000	
- § 12-opsparing	-156.810	-184.900	-192.825	-200.750	-208.675	-216.600	-224.525	-232.450	-240.375	-248.300	
I alt:	-241.575	-249.900	-258.825	-267.750	-276.675	-285.600	-294.525	-303.450	-312.375	-321.300	
UDGIFTER:											
<u>Ordinær drift:</u>											
- Kontor og administration	-42.546	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500	-47.000	-47.500	-48.000	-48.500	-49.000	
- Grønne områder	-42.219	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000	
- Materiel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordinær drift i alt:	-84.765	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000	-69.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000	
<u>Anvendelse af § 12-opsparing:</u>											
- Veje, asfalt og nedløbsbrønde	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-1.800.000	0	
- Fortove og kantstene	0	-50.000	-300.000	-300.000	0			-200.000	-100.000		
I alt Udgifter	-84.765	-115.000	-366.000	-367.000	-68.000	-69.000	-70.000	-296.000	-1.972.000	-73.000	
SAMMENSTILLING:											
Kontingentindtægter	241.575	249.900	258.825	267.750	276.675	285.600	294.525	303.450	312.375	321.300	
Renteindtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hensættelser til kreditorer											
Drift- og vedligeholdelsesudgifter	-84.765	-115.000	-366.000	-367.000	-68.000	-69.000	-70.000	-296.000	-1.972.000	-73.000	
Årets resultat	156.810	134.900	-107.175	-99.250	208.675	216.600	224.525	7.450	-1.659.625	248.300	
Egenkapital primo år	1.233.536	1.390.346	1.525.246	1.418.071	1.318.821	1.527.496	1.744.096	1.968.621	1.976.071	316.446	
Kreditorer udlignet	0										
Egenkapital, ultimo år:	1.390.346	1.525.246	1.418.071	1.318.821	1.527.496	1.744.096	1.968.621	1.976.071	316.446	564.746	
ORDINÆR DRIFT:											
<u>1. Ordinær drift:</u>											
Saldo, primo år	51.140	31.225	31.225	31.225	31.225	31.225	31.225	31.225	31.225	31.225	
Tilgang	64.850	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000	70.000	71.000	72.000	73.000	
Forbrug	-84.765	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000	-69.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000	
Renter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo, ultimo år	31.225	31.225	31.225	31.225	31.225	31.225	31.225	31.225	31.225	31.225	
OVERSICHT OVER §-12 OPSPARINGER:											
<u>2. Veivedligehold:</u>											
Saldo, primo år	642.875	783.875	931.875	1.085.875	1.246.875	1.413.875	1.586.875	1.766.875	1.927.875	319.875	
Tilgang	141.000	148.000	154.000	161.000	167.000	173.000	180.000	186.000	192.000	199.000	
Hensættelser/ompostering	0										
Forbrug	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-1.800.000	0	
Saldo, ultimo år	783.875	931.875	1.085.875	1.246.875	1.413.875	1.586.875	1.766.875	1.927.875	319.875	518.875	
<u>3. Fortove og kantstene</u>											
Saldo, primo år	428.662	464.387	451.287	190.112	-70.138	-28.463	15.137	59.662	-93.888	-145.513	
Hensættelser/ompostering	0										
Tilgang	35.725	36.900	38.825	39.750	41.675	43.600	44.525	46.450	48.375	49.300	
Forbrug	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-200.000	-100.000	0	
Saldo, ultimo år	464.387	451.287	190.112	-70.138	-28.463	15.137	59.662	-93.888	-145.513	-96.213	
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	
Indstående bank	1.390.346	1.525.246	1.418.071	1.318.821	1.527.496	1.744.096	1.968.621	1.976.071	316.446	564.746	
I alt bank og obligationer	1.390.346	1.525.246	1.418.071	1.318.821	1.527.496	1.744.096	1.968.621	1.976.071	316.446	564.746	