

HANDLINGSPLAN 2018-2027

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2018-2027
INDTÆGTER:											
Kontingent 2018 - 2027	60.000	59.000	49.500	50.500	51.500	52.500	53.500	54.500	55.500	56.500	543.000
Opsparing, veje	123.000	131.000	146.000	152.000	159.000	165.000	171.000	178.000	184.000	190.000	1.599.000
Opsparing, fortove	31.200	33.125	36.550	38.475	39.400	41.325	43.250	44.175	46.100	48.025	401.625
Gebyrer	1.800										1.800
Samlet kontingent:	216.000	223.125	232.050	240.975	249.900	258.825	267.750	276.675	285.600	294.525	2.545.425
Samlet kontingent pr. grundejer pr. år	1.800	1.875	1.950	2.025	2.100	2.175	2.250	2.325	2.400	2.475	
Kontingent anvendes som flg:											
Ordinær drift for perioden	-55.382	-59.000	-49.500	-50.500	-51.500	-52.500	-53.500	-54.500	-55.500	-56.500	-538.382
- § 12-opsparing	-160.618	-164.125	-182.550	-190.475	-198.400	-206.325	-214.250	-222.175	-230.100	-238.025	-2.007.043
I alt:	-216.000	-223.125	-232.050	-240.975	-249.900	-258.825	-267.750	-276.675	-285.600	-294.525	-2.545.425
UDGIFTER:											
Ordinær drift:											
- Kontor og administration	-21.132	-34.000	-34.500	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500	-38.000	-345.132
- Grønne områder	-34.250	-25.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500	-193.250
- Materiel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordinær drift i alt:	-55.382	-59.000	-49.500	-50.500	-51.500	-52.500	-53.500	-54.500	-55.500	-56.500	-538.382
Anvendelse af § 12-opsparing:											
- Veje, asfalt og nedløbsbrønde	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0		-1.600.000		-1.675.000
- Fortove og kantstene	0	-50.000	-250.000	-50.000					-250.000		-600.000
I alt Udgifter	-55.382	-134.000	-299.500	-125.500	-51.500	-77.500	-53.500	-54.500	-1.905.500	-56.500	-2.813.382
SAMMENSTILLING:											
Kontingentindtægter	216.000	223.125	232.050	240.975	249.900	258.825	267.750	276.675	285.600	294.525	2.545.425
Renteindtægter	1.150	1.000	900	1.000	1.200	1.400	1.500	1.500	800	800	11.250
Hensættelser tilbageført, kreditorer	53.350										
Drift- og vedligeholdelsesudgifter	-55.382	-134.000	-299.500	-125.500	-51.500	-77.500	-53.500	-54.500	-1.905.500	-56.500	-2.813.382
Årets resultat	215.118	90.125	-66.550	116.475	199.600	182.725	215.750	223.675	-1.619.100	238.825	
Egenkapital primo år	737.516	952.634	1.042.759	976.209	1.092.684	1.292.284	1.475.009	1.690.759	1.914.434	295.334	
Egenkapital, ultimo år:	952.634	1.042.759	976.209	1.092.684	1.292.284	1.475.009	1.690.759	1.914.434	295.334	534.159	
ORDINÆR DRIFT:											
1. Ordinær drift:											
Saldo, primo år	40.329	47.897	48.897	49.797	50.797	51.997	53.397	54.897	56.397	57.197	
Tilgang	61.800	59.000	49.500	50.500	51.500	52.500	53.500	54.500	55.500	56.500	544.800
Forbrug	-55.382	-59.000	-49.500	-50.500	-51.500	-52.500	-53.500	-54.500	-55.500	-56.500	-538.382
Renter	1.150	1.000	900	1.000	1.200	1.400	1.500	1.500	800	800	
Saldo, ultimo år	47.897	48.897	49.797	50.797	51.997	53.397	54.897	56.397	57.197	57.997	
OVERSIGT OVER §-12 OPSPARINGER:											
2. Vejvedligehold:											
Saldo, primo år	336.275	508.125	614.125	760.125	887.125	1.046.125	1.186.125	1.257.125	1.435.125	1.619.125	
Tilgang	123.000	131.000	146.000	152.000	159.000	165.000	171.000	178.000	184.000	190.000	1.599.000
Hensættelser tilbageført	48.850										
Forbrug	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-100.000	0	0	-1.600.000	-1.775.000
Saldo, ultimo år	508.125	614.125	760.125	887.125	1.046.125	1.186.125	1.257.125	1.435.125	1.619.125	209.125	
3. Fortove og kantstene											
Saldo, primo år	360.912	392.112	325.237	161.787	150.262	189.662	230.987	274.237	318.412	114.512	
Tilgang	31.200	33.125	36.550	38.475	39.400	41.325	43.250	44.175	46.100	48.025	401.625
Forbrug	0	-100.000	-200.000	-50.000	0	0	0	0	-250.000	0	-600.000
Saldo, ultimo år	392.112	325.237	161.787	150.262	189.662	230.987	274.237	318.412	114.512	162.537	
OVERSIGT OVER INVESTERINGER:											
Obligationer i depot, primo periode	0	0	0	100.000	100.000	350.000	550.000	550.000	-600.000	-600.000	
Obligationer der investeres i perioden		0	100.000		250.000	200.000					
Obligationer der sælges i perioden								-1.150.000			
I alt, obligationer i depot ultimo	0	0	100.000	100.000	350.000	550.000	550.000	-600.000	-600.000	-600.000	
Indestående bank	952.634	1.042.759	876.209	992.684	942.284	925.009	1.140.759	2.514.434	895.334	1.134.159	
I alt bank og obligationer	952.634	1.042.759	976.209	1.092.684	1.292.284	1.475.009	1.690.759	1.914.434	295.334	534.159	