

HANDLINGSPLAN 2024-2032

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Regnskab	Budget	Handlingsplan							
INDTÆGTER:										
Kontingent 2022 - 2031	66.000	66.000	67.000	68.000	69.000	70.000	71.000	72.000	73.000	74.000
Opsparing, veje	154.000	166.000	180.000	193.000	207.000	220.000	234.000	247.000	261.000	274.000
Opsparing, fortove	38.825	41.700	44.550	48.400	51.250	55.100	57.950	61.800	64.650	68.500
Gebyrer	600									
Samlet kontingent:	259.425	273.700	291.550	309.400	327.250	345.100	362.950	380.800	398.650	416.500
Samlet kontingent pr. grundejer pr. år	2.175	2.300	2.450	2.600	2.750	2.900	3.050	3.200	3.350	3.500
<u>Kontingent anvendes som fig:</u>										
Ordinær drift for perioden	-47.650	-66.000	-67.000	-68.000	-69.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000	-74.000
- § 12-opsparing	-211.775	-207.700	-224.550	-241.400	-258.250	-275.100	-291.950	-308.800	-325.650	-342.500
I alt:	-259.425	-273.700	-291.550	-309.400	-327.250	-345.100	-362.950	-380.800	-398.650	-416.500
UDGIFTER:										
<u>Ordinær drift:</u>										
- Kontor og administration	-32.650	-45.500	-46.000	-46.500	-47.000	-47.500	-48.000	-48.500	-49.000	-49.500
- Grønne områder	-15.000	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500
- Materiel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordinær drift i alt:	-47.650	-66.000	-67.000	-68.000	-69.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000	-74.000
<u>Anvendelse af § 12-opsparing:</u>										
- Veje, asfalt og nedløbsbrønde	0	0	0	0			-25.000	-1.800.000	0	0
- Fortove og kantstene	0	-50.000	-400.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
I alt Udgifter	-47.650	-116.000	-467.000	-468.000	-369.000	-370.000	-96.000	-1.872.000	-73.000	-74.000
SAMMENSTILLING:										
Kontingentindtægter	259.425	273.700	291.550	309.400	327.250	345.100	362.950	380.800	398.650	416.500
Renteindtægter	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hensættelser til kreditorer										
Drift- og vedligeholdelsesudgifter	-47.650	-116.000	-467.000	-468.000	-369.000	-370.000	-96.000	-1.872.000	-73.000	-74.000
Årets resultat	212.129	157.700	-175.450	-158.600	-41.750	-24.900	266.950	-1.491.200	325.650	342.500
Egenkapital primo år	1.535.017	1.747.146	1.904.846	1.729.396	1.570.796	1.529.046	1.504.146	1.771.096	279.896	605.546
Kreditorer udlignet	0									
Egenkapital, ultimo år:	1.747.146	1.904.846	1.729.396	1.570.796	1.529.046	1.504.146	1.771.096	279.896	605.546	948.046
ORDINÆR DRIFT:										
1. Ordinær drift:										
Saldo, primo år	-16.890	2.414	2.414	2.414	2.414	2.414	2.414	2.414	2.414	2.414
Tilgang	66.600	66.000	67.000	68.000	69.000	70.000	71.000	72.000	73.000	74.000
Forbrug	-47.650	-66.000	-67.000	-68.000	-69.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000	-74.000
Renter/ompostering	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo, ultimo år	2.414	2.414	2.414	2.414	2.414	2.414	2.414	2.414	2.414	2.414
OVERSIGT OVER §-12 OPSPARINGER:										
2. Vejvedligehold:										
Saldo, primo år	1.014.025	1.168.025	1.334.025	1.514.025	1.707.025	1.914.025	2.134.025	2.343.025	790.025	1.051.025
Tilgang	154.000	166.000	180.000	193.000	207.000	220.000	234.000	247.000	261.000	274.000
Hensættelser/ompostering	0									
Forbrug	0	0	0	0	0	0	-25.000	-1.800.000	0	0
Saldo, ultimo år	1.168.025	1.334.025	1.514.025	1.707.025	1.914.025	2.134.025	2.343.025	790.025	1.051.025	1.325.025
3. Fortove og kantstene										
Saldo, primo år	537.881	576.706	568.406	212.956	-138.644	-387.394	-632.294	-574.344	-512.544	-447.894
Hensættelser/ompostering	0									
Tilgang	38.825	41.700	44.550	48.400	51.250	55.100	57.950	61.800	64.650	68.500
Forbrug	0	-50.000	-400.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
Saldo, ultimo år	576.706	568.406	212.956	-138.644	-387.394	-632.294	-574.344	-512.544	-447.894	-379.394
OVERSIGT 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	1.747.146	1.904.846	1.729.396	1.570.796	1.529.046	1.504.146	1.771.096	279.896	605.546	948.046
I alt bank og obligationer	1.747.146	1.904.846	1.729.396	1.570.796	1.529.046	1.504.146	1.771.096	279.896	605.546	948.046