

HANDLINGSPLAN 2025-2033

	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Regnskab		Budget	Handlingsplan							
INDTÆGTER:											
Kontingent 2024 - 2033	101.700	115.500	116.500	117.500	118.500	119.500	120.500	121.500	122.500	123.500	123.500
Opsparing, veje	166.000	174.000	192.000	211.000	229.000	247.000	265.000	284.000	302.000	320.000	320.000
Opsparing, fortove	41.700	43.700	48.500	52.300	57.100	61.900	66.700	70.500	75.300	80.100	80.100
Gebyrer	400										
Samlet kontingent:	309.800	333.200	357.000	380.800	404.600	428.400	452.200	476.000	499.800	523.600	523.600
Samlet kontingent pr. grundejer pr. år	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400	4.400
Kontingent anvendes som flg:											
Ordinær drift for perioden	-80.377	-115.500	-116.500	-117.500	-118.500	-119.500	-120.500	-121.500	-122.500	-123.500	-123.500
- § 12-opsparing	-229.423	-217.700	-240.500	-263.300	-286.100	-308.900	-331.700	-354.500	-377.300	-400.100	-400.100
I alt:	-309.800	-333.200	-357.000	-380.800	-404.600	-428.400	-452.200	-476.000	-499.800	-523.600	-523.600
UDGIFTER:											
Ordinær drift:											
- Kontor og administration	-41.337	-45.500	-46.000	-46.500	-47.000	-47.500	-48.000	-48.500	-49.000	-49.500	-49.500
- Grønne områder	-39.040	-70.000	-70.500	-71.000	-71.500	-72.000	-72.500	-73.000	-73.500	-74.000	-74.000
- Materiel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordinær drift i alt:	-80.377	-115.500	-116.500	-117.500	-118.500	-119.500	-120.500	-121.500	-122.500	-123.500	-123.500
Anvendelse af § 12-opsparing:											
- Veje, asfalt og nedløbsbrønde	0	0	0	0			-25.000	-1.800.000	0	0	0
- Fortove og kantstene	0	-50.000	-400.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
I alt Udgifter	-80.377	-165.500	-516.500	-517.500	-418.500	-419.500	-145.500	-1.921.500	-122.500	-123.500	-123.500
SAMMENSTILLING:											
Kontingentindtægter	309.800	333.200	357.000	380.800	404.600	428.400	452.200	476.000	499.800	523.600	523.600
Renteindtægter	10.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hensættelser til kreditorer											
Drift- og vedligeholdelsesudgifter	-80.377	-165.500	-516.500	-517.500	-418.500	-419.500	-145.500	-1.921.500	-122.500	-123.500	-123.500
Årets resultat	239.715	167.700	-159.500	-136.700	-13.900	8.900	306.700	-1.445.500	377.300	400.100	400.100
Egenkapital primo år	1.744.971	1.986.861	2.154.561	1.995.061	1.858.361	1.844.461	1.853.361	2.160.061	714.561	1.091.861	1.091.861
Kreditorer udlignet	2.175										
Egenkapital, ultimo år:	1.986.861	2.154.561	1.995.061	1.858.361	1.844.461	1.853.361	2.160.061	714.561	1.091.861	1.491.961	1.491.961
ORDINÆR DRIFT:											
1. Ordinær drift:											
Saldo, primo år	2.414	34.429	34.429	34.429	34.429	34.429	34.429	34.429	34.429	34.429	34.429
Tilgang	102.100	115.500	116.500	117.500	118.500	119.500	120.500	121.500	122.500	123.500	123.500
Forbrug	-80.377	-115.500	-116.500	-117.500	-118.500	-119.500	-120.500	-121.500	-122.500	-123.500	-123.500
Renter/ompostering	10.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo, ultimo år	34.429	34.429	34.429	34.429	34.429	34.429	34.429	34.429	34.429	34.429	34.429
OVERSICHT OVER §-12 OPSPARINGER:											
2. Veivedligehold:											
Saldo, primo år	1.168.025	1.334.025	1.508.025	1.700.025	1.911.025	2.140.025	2.387.025	2.627.025	1.111.025	1.413.025	1.413.025
Tilgang	166.000	174.000	192.000	211.000	229.000	247.000	265.000	284.000	302.000	320.000	320.000
Hensættelser/ompostering	0										
Forbrug	0	0	0	0	0	0	-25.000	-1.800.000	0	0	0
Saldo, ultimo år	1.334.025	1.508.025	1.700.025	1.911.025	2.140.025	2.387.025	2.627.025	1.111.025	1.413.025	1.733.025	1.733.025
3. Fortove og kantstene											
Saldo, primo år	576.706	618.406	612.106	260.606	-87.094	-329.994	-568.094	-501.394	-430.894	-355.594	-355.594
Hensættelser/ompostering	0										
Tilgang	41.700	43.700	48.500	52.300	57.100	61.900	66.700	70.500	75.300	80.100	80.100
Forbrug	0	-50.000	-400.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
Saldo, ultimo år	618.406	612.106	260.606	-87.094	-329.994	-568.094	-501.394	-430.894	-355.594	-275.494	-275.494
OVERSICHT OVER INVESTERINGER:											
Obligationer i depot, primo periode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligationer der investeres i perioden	0	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	0
I alt, obligationer i depot ultimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indestående bank	1.986.861	2.154.561	1.995.061	1.858.361	1.844.461	1.853.361	2.160.061	714.561	1.091.861	1.491.961	1.491.961
I alt bank og obligationer	1.986.861	2.154.561	1.995.061	1.858.361	1.844.461	1.853.361	2.160.061	714.561	1.091.861	1.491.961	1.491.961