

HANDLINGSPLAN 2026-2034

	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034			
	Regnskab		Budget		Handlingsplan																	
INDTÆGTER:																						
Kontingent 2025 - 2034	115.500	130.000	131.000	132.000	133.000	134.000	135.000	136.000	137.000											138.000		
Opsparing, veje	174.000	182.000	200.000	218.000	236.000	255.000	273.000	291.000	309.000												328.000	
Opsparing, fortove	43.700	45.000	49.800	54.600	59.400	63.200	68.000	72.800	77.600												81.400	
Gebyrer	800																					
Samlet kontingent:	334.000	357.000	380.800	404.600	428.400	452.200	476.000	499.800	523.600												547.400	
Samlet kontingent pr. grundejer pr. år	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400												4.600	
<u>Kontingent anvendes som flg:</u>																						
Ordinær drift for perioden	-128.216	-130.000	-131.000	-132.000	-133.000	-134.000	-135.000	-136.000	-137.000												-138.000	
- § 12-opsparing	-205.784	-227.000	-249.800	-272.600	-295.400	-318.200	-341.000	-363.800	-386.600												-409.400	
I alt:	-334.000	-357.000	-380.800	-404.600	-428.400	-452.200	-476.000	-499.800	-523.600												-547.400	
UDGIFTER:																						
<u>Ordinær drift:</u>																						
- Kontor og administration	-49.916	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500	-52.000	-52.500	-53.000	-53.500												-54.000	
- Grønne områder	-78.300	-80.000	-80.500	-81.000	-81.500	-82.000	-82.500	-83.000	-83.500												-84.000	
- Materiel	0	0	0	0	0	0	0	0	0												0	
Ordinær drift i alt:	-128.216	-130.000	-131.000	-132.000	-133.000	-134.000	-135.000	-136.000	-137.000												-138.000	
<u>Anvendelse af § 12-opsparing:</u>																						
- Veje, asfalt og nedløbsbrønde	0	0	0	0			-25.000	-1.800.000	0												0	
- Fortove og kantstene	-3.463	-50.000	-50.000	-400.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0													
I alt Udgifter	-131.678	-180.000	-181.000	-532.000	-533.000	-434.000	-460.000	-1.936.000	-137.000												-138.000	
SAMMENSTILLING:																						
Kontingentindtægter	334.000	357.000	380.800	404.600	428.400	452.200	476.000	499.800	523.600												547.400	
Renteindtægter	4.199	0	0	0	0	0	0	0	0												0	
Hensættelser til kreditorer																						
Drift- og vedligeholdelsesudgifter	-131.678	-180.000	-181.000	-532.000	-533.000	-434.000	-460.000	-1.936.000	-137.000												-138.000	
Årets resultat	206.521	177.000	199.800	-127.400	-104.600	18.200	16.000	-1.436.200	386.600												409.400	
Egenkapital primo år	1.986.861	2.193.382	2.370.382	2.570.182	2.442.782	2.338.182	2.356.382	2.372.382	936.182												1.322.782	
Kreditorer udlignet	0																				0	
Egenkapital, ultimo år:	2.193.382	2.370.382	2.570.182	2.442.782	2.338.182	2.356.382	2.372.382	936.182	1.322.782												1.732.182	
ORDINÆR DRIFT:																						
<u>1. Ordinær drift:</u>																						
Saldo, primo år	34.429	26.713	26.713	26.713	26.713	26.713	26.713	26.713	26.713												26.713	
Tilgang	116.300	130.000	131.000	132.000	133.000	134.000	135.000	136.000	137.000												138.000	
Forbrug	-128.216	-130.000	-131.000	-132.000	-133.000	-134.000	-135.000	-136.000	-137.000												-138.000	
Renter/ompostering	4.199	0	0	0	0	0	0	0	0												0	
Saldo, ultimo år	26.713	26.713	26.713	26.713	26.713	26.713	26.713	26.713	26.713												26.713	
OVERSICHT OVER §-12 OPSPARINGER:																						
<u>2. Vejvedligehold:</u>																						
Saldo, primo år	1.334.025	1.508.025	1.690.025	1.890.025	2.108.025	2.344.025	2.599.025	2.847.025	1.338.025												1.647.025	
Tilgang	174.000	182.000	200.000	218.000	236.000	255.000	273.000	291.000	309.000												328.000	
Hensættelser/ompostering	0																					
Forbrug	0	0	0	0			-25.000	-1.800.000	0												0	
Saldo, ultimo år	1.508.025	1.690.025	1.890.025	2.108.025	2.344.025	2.599.025	2.847.025	1.338.025	1.647.025												1.975.025	
<u>3. Fortove og kantstene</u>																						
Saldo, primo år	618.406	658.644	653.644	653.444	308.044	-32.556	-269.356	-501.356	-428.556												-350.956	
Hensættelser/ompostering	1																					
Tilgang	43.700	45.000	49.800	54.600	59.400	63.200	68.000	72.800	77.600												81.400	
Forbrug	-3.463	-50.000	-50.000	-400.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0													
Saldo, ultimo år	658.644	653.644	653.444	308.044	-32.556	-269.356	-501.356	-428.556	-350.956												-269.556	
OVERSICHT OVER INVESTERINGER:																						
Obligationer i depot, primo periode	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	
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	2.193.382	2.370.382	2.570.182	2.442.782	2.338.182	2.356.382	2.372.382	936.182	1.322.782												1.732.182	
I alt bank og obligationer	2.193.382	2.370.382	2.570.182	2.442.782	2.338.182	2.356.382	2.372.382	936.182	1.322.782												1.732.182	