

Budget 2010/2011

Resultatbudget

	R2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Kontingentindtægter	164.200	196.500	229.250	229.250	229.250	229.250	229.250	229.250	229.250	229.250
Gartneraftale	64.927	60.000	61.000	62.000	63.000	64.000	65.000	66.000	67.000	68.000
Vedligeholdelse af asfalt	0	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
Anden vedligeholdelse	0	15.000	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
Snerydning/fejning	34.094	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000
Forsikring	915	1.115	1.315	1.515	1.715	1.915	2.115	2.315	2.515	2.715
Generalforsamling	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Vedligeholdelse af legeplads	0	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
Gebyrer	1.851	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Andre udgifter	2.188	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
indtægter (renter m.m.)	-3.338	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Omkostninger	101.937	110.615	125.815	123.015	134.215	131.415	142.615	139.815	151.015	148.215
Driftsresultat	62.263	85.885	103.435	106.235	95.035	97.835	86.635	89.435	78.235	81.035

Investeringer:

Legeplads	63.463	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Chikane stamvejen (vedtaget)	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Bump etape 3 nord		13.275	0	0	0	0	0	0	0	0
Indhegning affaldsøer (vedtaget)	2.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forskønnelse af grønne områder/arbejdsdag	48.503	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering i alt	114.275	64.275	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	-52.012	21.610	103.435	106.235	95.035	97.835	86.635	89.435	78.235	81.035
Heraf til asfalkontoen		33.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Balancebudget

	R2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Bankbeholdning til drift	209.641	219.196	257.631	298.866	328.901	361.736	383.371	407.806	421.041	437.076
Bankbeholdning til ny asfalt		33.000	98.000	163.000	228.000	293.000	358.000	423.000	488.000	553.000
Aktiver i alt	209.641	252.196	355.631	461.866	556.901	654.736	741.371	830.806	909.041	990.076
Egenkapital, primo	167.974	115.961	137.571	241.006	347.241	442.276	540.111	626.746	716.181	794.416
Årets resultat	-52.012	21.610	103.435	106.235	95.035	97.835	86.635	89.435	78.235	81.035

Øreafrunding

-1

Egenkapital, ultimo

Kontingent ½ år næste budgetår

Omkostningskreditorer

Passiver i alt

115.961	137.571	241.006	347.241	442.276	540.111	626.746	716.181	794.416	875.451
81.875	114.625	114.625	114.625	114.625	114.625	114.625	114.625	114.625	114.625
11.805	0								
209.641	252.196	355.631	461.866	556.901	654.736	741.371	830.806	909.041	990.076