

Budget 2015/2016

Resultatbudget	Resultat	Budget					
	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19		
Kontingentindtægter	262.000	294.750	327.500	327.500	327.500		
Gartneraftale	66.875	82.000	82.000	82.000	82.000	Kontingent 2015	2000
Arbejdsdag	3.870	10.000	10.000	10.000	10.000	stigning Fremadrettet	500
Vedligeholdelse af asfalt		20.000	20.000	20.000	20.000	husstande	131
Anden vedligeholdelse	7.374	20.000	20.000	20.000	20.000		
Snerydning/fejning	4.125	30.000	30.000	30.000	30.000	Faktor 1 år	0,5
Forsikring	6.690	6.700	6.700	6.700	6.700		
Generalforsamling	134	1.000	1.000	1.000	1.000		
Vedligeholdelse af legeplads	9.300	25.000	25.000	25.000	25.000		
Gebyrer	926	2.000	2.000	2.000	2.000		
Andre udgifter	1.694	5.000	5.000	5.000	5.000		
indtægter (renter m.m.)	-6.708	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
Omkostninger	94.280	195.700	195.700	195.700	195.700		
Driftsresultat	167.720	99.050	131.800	131.800	131.800		
<u>Investeringer:</u>							
Bump+ Asfalt rep.	54.614	0	0	0	0		
Tov på højen	3.375	0	0	0	0		
Beskæring af læhegn		40.000					
Fjernelse af hegn		31.000					
Fremtidige investeringer			50.000	50.000	50.000		
			0	0	0		
Investering i alt	57.989	71.000	50.000	50.000	50.000		
Hensat til ny asfaltbelægning	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500		
Resultat	44.231	-37.450	16.300	16.300	16.300		
Fri egenkapital	292.241	254.791	271.091	287.391	303.691		
Egenkapital til ny asfaltbelægning	294.750	360.250	425.750	491.250	556.750		
Total	586.991	615.041	696.841	778.641	860.441		