

Budgetforslag for 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
Chikaner (vedtaget)	0	25.000	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Investering i alt	114.275	51.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Resultat	-52.012	34.885	123.435	126.235	115.035	117.835	106.635	109.435	98.235	101.035

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	115.471	173.906	235.141	285.176	338.011	379.646	424.081	457.316	493.351
Bankbeholdning til ny asfalt		150.000	215.000	280.000	345.000	410.000	475.000	540.000	605.000	670.000
Aktiver i alt	209.641	265.471	388.906	515.141	630.176	748.011	854.646	964.081	1.062.316	1.163.351
Egenkapital, primo	167.974	115.961	150.846	274.281	400.516	515.551	633.386	740.021	849.456	947.691
Årets resultat	-52.012	34.885	123.435	126.235	115.035	117.835	106.635	109.435	98.235	101.035
Øreafrunding	-1									
Egenkapital, ultimo	115.961	150.846	274.281	400.516	515.551	633.386	740.021	849.456	947.691	1.048.726
Kontingent ½ år næste budgetår	81.875	114.625	114.625	114.625	114.625	114.625	114.625	114.625	114.625	114.625
Omkostningskreditorer	11.805	0								
Passiver i alt	209.641	265.471	388.906	515.141	630.176	748.011	854.646	964.081	1.062.316	1.163.351