

Omkostningsudvikling:

		2	2	2	2	2	
Indtægter		Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kontingent kvf.		1000	1050	1050	1050	1050	1050
Kontingent		1.636.000	1.717.800	1.717.800	1.717.800	1.717.800	1.717.800
Tilskud fra Hovedforeningen		160.000	-	-	-	-	-
Gebyr ved salg		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Fællesarbejde/vej/sti		122.700	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
Udlejning af klubhus		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Antenneplads		49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
Renter		14.800	10.000	10.000	14.800	14.800	14.800
Anden indtægt							
Indtægter, i alt		1.994.100	1.911.100	1.911.100	1.915.900	1.915.900	1.915.900
Udgifter		Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Områderne generelt		177.000	180.540	184.151	187.834	191.590	195.422
Særlige vedligeholdelser							
Pumper			40.000		45.000		45.000
Asfalt						90.000	
Gangstier			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Oprensning af søer			70.000				
40 års fest			40.000				
Områderne i alt		177.000	380.540	234.151	282.834	331.590	290.422
Lønninger		360.000	367.200	374.544	382.035	389.676	397.469
Maskiner og værktøj		131.900	134.538	137.229	139.973	142.773	145.628
Kloak		60.600	61.812	63.048	64.309	65.595	66.907
Fællesarbejde		152.400	155.448	158.557	161.728	164.963	168.262
Renovation		460.000	469.200	478.584	488.156	497.919	507.877
Klubhus og festhus		75.000	76.500	78.030	79.591	81.182	82.806
Fritidsaktiviteter		40.000	40.800	41.616	42.448	43.297	44.163
Bestyrelsen		45.000	45.900	46.818	47.754	48.709	49.684
Administration		103.790	105.866	107.983	110.143	112.346	114.593
Afskrivninger		5.500	33.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Udgifter, i alt		1.611.190	1.870.804	1.773.560	1.851.971	1.931.050	1.920.812
Overskud/underskud		382.910	40.296	137.540	63.929	-15.150	-4.912
Investeringer							
Bro			40.000	-	-	-	-
Trailerplads			100.000				
Facader			175.000	-	-	-	-
Legeplads			-	200.000	-	-	-
Hundegård			65.000	-	-	-	-
0			-	-	-	-	-
0			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
Investeringer i alt		-	380.000	200.000	-	-	-
Likviditet	Årets start		600.000	293.296	283.836	400.765	438.615
	Årets slut		293.296	283.836	400.765	438.615	486.703
Egenkapital	Ultimo året		600.000	777.836	841.765	826.615	821.703