

Lillebjergvej Vejlaug

Budget 2025 - 2038

12/08/2024 06.29.13

Antal betalende

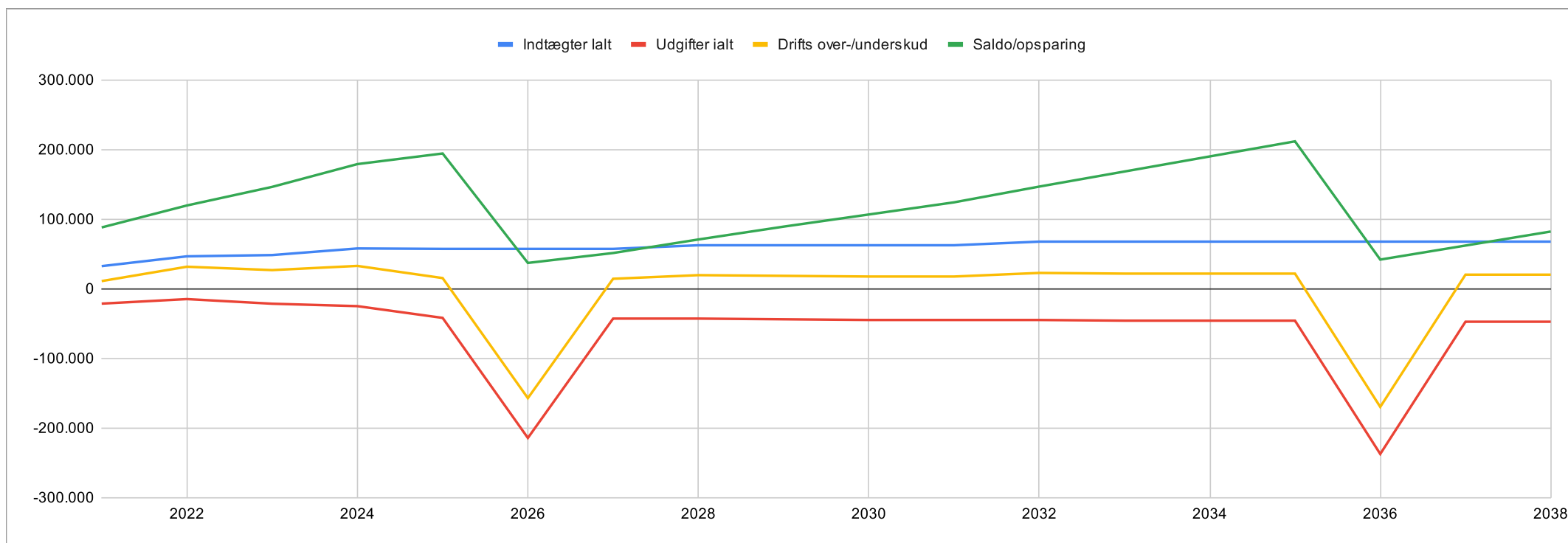
52

Poster	Realiseret				Budget													
	2021	2022	Forrige 2023	I år 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Indtægter																		
Medlemsbidrag (600)	32.400	31.200	30.000	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
Stigning +300 fra 2021		15.300	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Stigning +200 fra 2024				10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Stigning +100 fra 2028							5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Stigning +100 fra 2032												5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Manuelt			1.800															
Særligt			600	600														
Eengangs			900															
Renter				302														
Indtægter ialt	32.400	46.500	48.300	57.800	57.200	57.200	57.200	62.400	62.400	62.400	62.400	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
Udgifter																		
Hoveddistansættelser						180.000									200.000			
Reparationer, depoter	15.707	0	5.009	7.467	7.500		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		10.000	10.000
Saltning og snerydning	4.705	1.882	1.125	3.017	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Støvbinder x 2		11.231	13.172	13.312	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Administration	1.058	1.831	1.340	490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gebyrer			948	786	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948
Udgifter ialt	-21.470	-14.944	-21.594	-25.072	-41.948	-214.448	-42.948	-42.948	-43.948	-44.948	-44.948	-44.948	-45.948	-45.948	-45.948	-237.448	-47.448	-47.448
Drifts over-/underskud	10.930	31.556	26.706	32.728	15.252	-157.248	14.252	19.452	18.452	17.452	17.452	22.652	21.652	21.652	21.652	-169.848	20.152	20.152
Saldo/opsparing	88.000	119.556	146.262	178.990	194.242	36.994	51.246	70.698	89.150	106.602	124.054	146.706	168.358	190.010	211.662	41.814	61.966	82.118

12/08/2024 15.29.33

= Indeholdt i rep

= Kritisk rådighedsbeløb < 25.000



Forudsætninger

Budget periode fra 2025 til 2038

Værdier er i hele kroner

Betalende enheder 52

Der skal altid være et rådighedsbeløb på ca. 25.000 til uforudsete udgifter

Der skal ikke opkræves engangsbidrag

Langsigtet skal regnskab være i balance

Pris for hovedstandsættelse er sat til kr.180.000 hvert tiende år hvilket nødvendiggør en opsparing de mellemliggende år

År med hovedstandsættelse har ikke reparationer

Der er kun delvist taget højde for prisstigninger og inflation

Særlige bemærkninger

Der planlægges en stigning i 2024 der skal tilpasse opsparingen i takt med inflation/prisstigninger

Der er planlagt en hovedstandsættelse i 2026 og i 2036

Pris for hovedstandsættelser er estimeret ud fra tidligere istandsættelser

Tallene for 2021 - 2023 er de realiserede

Præcise tal for 2023 fremgår af regnskab