

		Budget				
		2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Stipuleret prisudvikling	2%					
Den ordinære drift:						
Strandgrund, renovation, aktivdag mv.		27.200	27.744	28.299	28.865	29.442
Kontor, adm. abb., hj.side mv.		2.800	2.856	2.913	2.971	3.031
Generalfors., best.møder		6.500	6.630	6.763	6.898	7.036
		<u>36.500</u>	<u>37.230</u>	<u>37.975</u>	<u>38.734</u>	<u>39.509</u>
Uforudsete	10%	3.650	3.723	3.797	3.873	3.951
Ordinære udgifter i alt	U	40.150	40.953	41.772	42.608	43.460
Ordinært kontingent 86 matr.nr. - opkr. afgift kommunen	*) (500,-)	43.000 -3.225	43.000 -3.225	43.000 -3.225	43.000 -3.225	43.000 -3.225
Ordinære indtægter i alt	I	39.775	39.775	39.775	39.775	39.775
Balance ordinær drift	I-U	-375	-1.178	-1.997	-2.833	-3.685
Egenkapital ex. vejfond	229.669	229.294	228.116	226.119	223.286	219.602
Udgifter vejfond og bro/høfter:						
Alm. vedligehold grusveje		8.000	8.160	8.323	8.490	8.659
Beton reparationer bro/tømmerflåde		155.000	158.100	5.202	5.306	5.412
Høfter / sikring		2.000	2.040	2.081	2.122	2.165
Forskønnelse adkomstområde' samt vedl.		1.000	1.020	1.040	1.061	1.082
Asfaltveje vedligehold incl. Kanter		15.000	15.300	15.606	15.918	16.236
		<u>181.000</u>	<u>184.620</u>	<u>32.252</u>	<u>32.897</u>	<u>33.555</u>
Udgifter vejfond, bro mv. i alt	U	181.000	184.620	32.252	32.897	33.555
Ord. kontingent vejfond 86 matr.nr. G-besutn. 23.10.09 midl. Forhøjelse	(250,-) (1.500)/(700)	21.500 0	21.500 0	21.500 0	21.500 0	21.500 0
Kontingenter vejfond, bro mv. ialt i alt	I	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Balance vejfond	I-U	-159.500	-163.120	-10.752	-11.397	-12.055
Egenkapital vejfond	528.519	369.019	205.899	195.147	183.749	171.694
Samlet egenkapital incl. Fond, primo		758.188	598.313	434.015	421.266	407.036
Samlet realiseret resultat		0	0	0	0	0
Samlet budgetteret resultat		-159.875	-164.298	-12.749	-14.230	-15.740
Samlet egenkapital incl. Fond, ultimo		598.313	434.015	421.266	407.036	391.296
Samlet reduktion egenkapital incl. Fond		-159.875	-324.173	-336.922	-351.152	-366.892
Kontingent		750	750	750	750	750