

Driftskontoen 6520 - 2126078: 1) Godkendelse af revideret 2021-budget 2) Godkendelse af 2022-budget

Budgetposter for driftskontoen	2020			2021			2021			2022		
	Aktuelt regnskab			GF-godkendt budget			Opdateret budgetforslag			Budgetforslag		
	Afventer GF-godkendelse 17.05.2021			GF-godkendt 08.03.2020			Afventer GF-godkendelse 30.05.2021			Afventer GF-godkendelse 30.05.2021		
	Indtægter	Udgifter	Saldo	Indtægter	Udgifter	Saldo	Indtægter	Udgifter	Saldo	Indtægter	Udgifter	Saldo
Indestående - primo året:			<u>21.332,10</u>			<u>22.912,26</u>			<u>1.164,22</u>			<u>6.280,22</u>
Indtægter: Partsbidrag -->	6,00			8,00	vedtaget kun for 2021		8,00	vedtaget kun for 2021		8,00	for perioden 2022 og frem	
Antal parter: 11.477	68.862,00			91.816,00			91.816,00			91.816,00		
Overført fra katastrofefond	124.000,00											
Donation	180.000,00						20.000,00					
Mellemregning med LK	50.000,00											
Indtægter i alt:	<u>422.862,00</u>			<u>91.816,00</u>			<u>111.816,00</u>			<u>91.816,00</u>		
Drift:												
Græsslåning	9.609,38			12.000,00			13.000,00			13.000,00		
Dige & højvandslukke	0,00			5.000,00			5.000,00			5.000,00		
D1 - udbedring af 230 m	404.138,75											
El	1.842,52			1.200,00			1.600,00			1.600,00		
Øvrige drift	583,90			5.000,00			9.000,00			5.000,00		
Driftsudgifter i alt:	<u>416.174,55</u>			<u>23.200,00</u>			<u>28.600,00</u>			<u>24.600,00</u>		
Afregne med LK (udlæg):												
Udgifter i alt:					<u>55.000,00</u>			<u>50.000,00</u>				
Administration:												
Administrationsudgifter i alt:		<u>6.470,78</u>			<u>7.500,00</u>			<u>7.600,00</u>			<u>7.700,00</u>	
Negativ rente:												
Renteudgifter i alt:		<u>384,55</u>			<u>400,00</u>			<u>500,00</u>			<u>600,00</u>	
Henlagt til katastrofefond:												
Iht. Budget	0,00						0,00			30.000,00		
Donation							20.000,00					
Forrige års overskud	20.000,00			200,00								
Henlagt i alt:	<u>20.000,00</u>			<u>200,00</u>			<u>20.000,00</u>			<u>30.000,00</u>		
Årets resultat:	<u>422.862,00</u>	<u>443.029,88</u>	<u>-20.167,88</u>	<u>91.816,00</u>	<u>86.300,00</u>	<u>5.516,00</u>	<u>111.816,00</u>	<u>106.700,00</u>	<u>5.116,00</u>	<u>91.816,00</u>	<u>62.900,00</u>	<u>28.916,00</u>
Likviditet:	Primo	Ultimo		Primo	Ultimo		Primo	Ultimo		Primo	Ultimo	
	21.332,10	1.164,22		22.912,26	28.428,26		1.164,22	6.280,22		6.280,22	35.196,22	

Kapitalkontoen 6520 - 2126086 1) Godkendelse af revideret 2021 budget 2) Godkendelse af 2022 budgetforslag

Budgetposter for kapitalkontoen	2020			2021			2021			2022		
	Aktuelt regnskab			Budget			Revideret budgetforslag			Budgetforslag		
	Afventer GF-godkendelse 17.05.2021			GF-godkendt 08.03.2020			Afventer GF-godkendelse 30.05.2021			Afventer GF-godkendelse 30.05.2021		
	Indtægter	Udgifter	Saldo	Indtægter	Udgifter	Saldo	Indtægter	Udgifter	Saldo	Indtægter	Udgifter	Saldo
Kapitalkonto - primo året:			<u>105.158,38</u>			0,00			<u>823,53</u>			<u>20.423,53</u>
Henlagt fra driftskonto:												
Henlagt iflg. budget				25.000,00								30.000,00
Henlagt forrige års overskud	20.000,00											
Donationer							20.000,00					
Renteindtægter												
Indtægter i alt:	<u>20.000,00</u>			25.000,00			<u>20.000,00</u>					<u>30.000,00</u>
Drift:												
Overført til driftskonto		<u>124.000,00</u>			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
Negativ rente:												
Renteudgifter i alt:		<u>334,85</u>						<u>400,00</u>			<u>500,00</u>	
Administration:												
Administrationsudgifter i alt:		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
Årets resultat:	<u>20.000,00</u>	<u>124.334,85</u>	<u>-104.334,85</u>	25.000,00	0,00	25.000,00	<u>20.000,00</u>	<u>400,00</u>	<u>19.600,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>29.500,00</u>
Likviditet:												
Primo			Ultimo	Primo		Ultimo	Primo		Ultimo	Primo		Ultimo
	105.158,38		823,53	0,00		25.000,00	823,53		20.423,53	20.423,53		49.923,53

Estimering af opsparingsmulighederne for en 11-årig periode ved kr. 8,00 pr. part (11.477 parter = en årlig indtægt på kr. 91.816,00)

Målepunkt:	ult. 2021	ult. 2022	ult. 2023	ult. 2024	ult. 2025	ult. 2026	ult. 2027	ult. 2028	ult. 2029	ult. 2030	ult. 2031
Driftsresultat ult. Året	6.280,22	35.196,22	22.912,22	10.628,22	3.344,22	4.960,22	6.376,22	7.592,22	13.608,22	14.524,22	15.240,22
Opsparing	20.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
Katastrofefond ult. Året	20.423,53	49.923,53	119.923,53	189.923,53	224.923,53	279.923,53	334.923,53	389.923,53	439.923,53	494.923,53	549.923,53