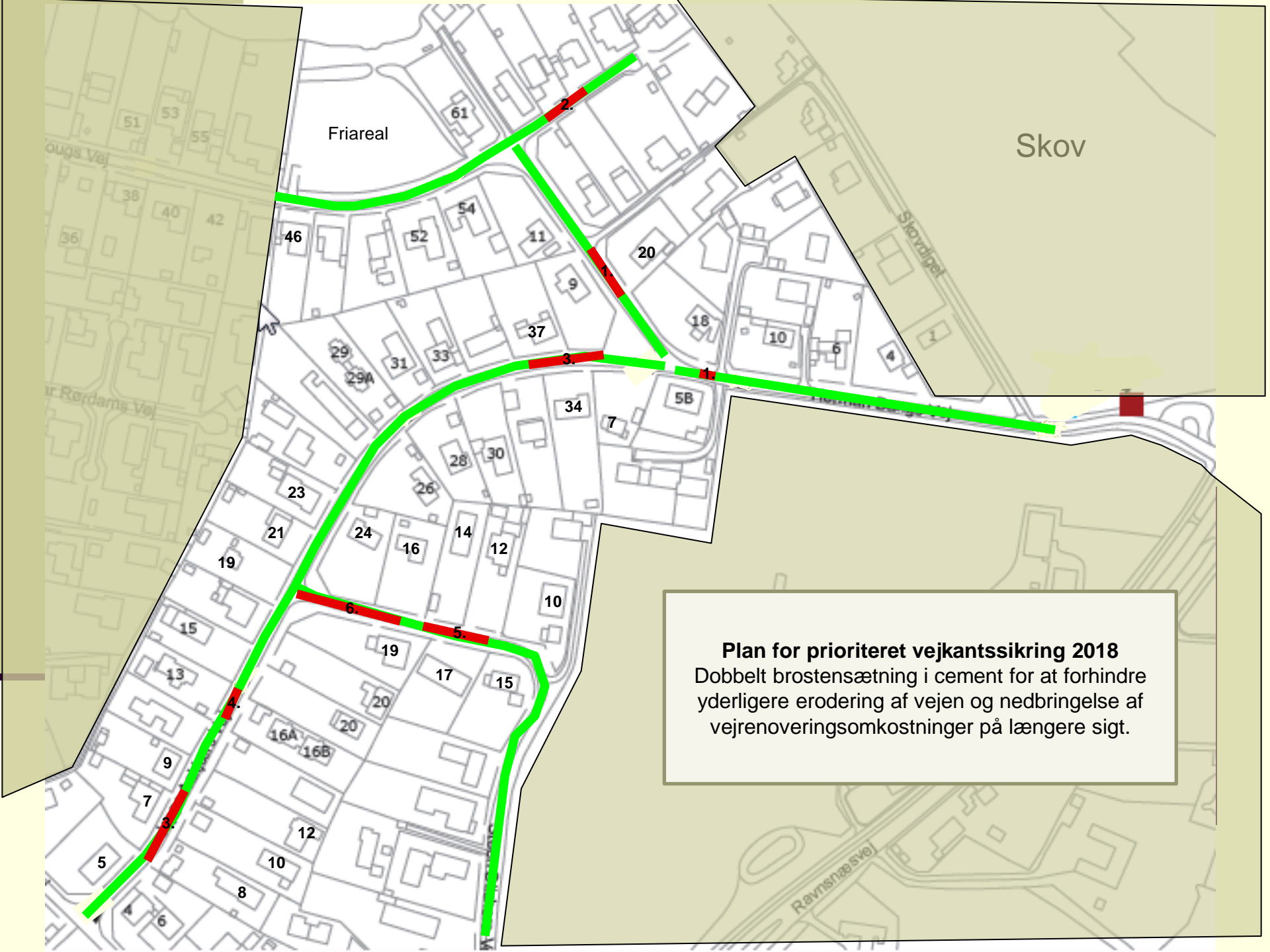


Revideret MasterPlan 2018

Prognose: Samlede indtægter, udgifter og formue (2014 faste priser!)																										
Tkr.	2014		2015		2016		2017			2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	MP	Faktisk	MP	Faktisk	MP	Faktisk	MP	Budget	Faktisk	MP	Budget	Actual	MP	MP	MP	MP	MP	MP	MP	MP	MP	MP	MP	MP	MP	MP
Formue primo	155	155	220	208	278	330	379	353	353	402	469		503	594	430	531	631	211	-4	82	137	237	316	-19	54	
Kontingent +	184	185	184	185	184	186	184	184	186	184	184		184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184
HBV ex. Bakken							18	26	0								30			45			399			
CPV+HBV bakken			42	0		19						34		175				17						28		
JAV	22	24				15	37	37	0		38			56			491						22			
SBV	14	47				24	22	22	0		80			34				299					14			
SJV												9							15			22			197	
Vejjudg. I alt	36	71	42	0	0	58	77	85	0	0	152	0	9	265	0	0	521	316	15	45	0	22	435	28	197	
Løbende udg.	83	61	83	63	83	105	83	76	70	83	94		83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
Udgifter i alt	119	132	125	63	83	163	160	161	70	83	246	0	92	348	83	83	604	399	98	128	83	105	518	111	280	
Resultat	65	53	58	122	101	23	23	23	116	101	-62	0	92	-164	101	101	-420	-216	86	55	101	78	-334	73	-96	
Formue ultimo	220	208	278	330	379	353	402	376	469	503	407	0	594	430	531	631	211	-4	82	137	237	316	-19	54	-42	
Formue diff.		-12		52		-26			67																	

Revidering:

- Vejreovering af CPV/HBV Bakken udskudt fra 2018 til 2020.
- CPV / HBV Bakken synes kun at trænge til nyt slidlag - ikke nyt asfaltbærelag (og ikke udfræsning af huller, revner og krakeleringer) = Fra kr. 372.000,- til kr. 175.000,-
- Udgifterne til partiel vejreovering har vist sig færre end forventet, hvorfor disse midler indgår i prioriteret vejkantssikring i 2018. (Forsegling af revner og krakeleringer v/partiel overfladebehandling m/ bitumen & granitskærver)
- Grundejerforeningskontingent 2018 fastholdes på kr. 1.800,- da den langsigtede MasterPlan nu er i balance.



Friareal

Skov

Plan for prioriteret vejkantssikring 2018
Dobbelt brostensætning i cement for at forhindre yderligere erosion af vejen og nedbringelse af vejreoveringsomkostninger på længere sigt.