

# LANGTIDSØKONOMI G/F FASANVÆNGET

	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
<b>Indtægter</b>	2.607.838	2.695.300	2.749.600	2.749.600	2.749.600	2.715.000	2.715.000	2.715.000	2.715.000
Kontingent fra Grundejere	2.573.820	2.660.700	2.715.000	2.715.000	2.715.000	2.715.000	2.715.000	2.715.000	2.715.000
Leje mobilmast - 10 årig aftale udløber 2016-2017	34.018	34.600	34.600	34.600	34.600	0	0	0	0
<b>Driftsudgifter</b> - Administration, containerplads Fællesarealer, Gårde, Boldbaner, Fælles TV	-2.052.404	-2.326.100	-2.326.100	-2.326.100	-2.326.100	-2.326.100	-2.326.100	-2.326.100	-2.326.100
<b>RÅDERUM til investeringer og opsparing</b>	<b>555.434</b>	<b>369.200</b>	<b>423.500</b>	<b>423.500</b>	<b>423.500</b>	<b>388.900</b>	<b>388.900</b>	<b>388.900</b>	<b>388.900</b>
<b>Investeringer</b> - Fortove, Cykelstier. Kabelnet-renovering, Maskiner mv.	-934.128	-719.325	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-380.000	-380.000	-30.000
<b>Afdrag + renter af gæld</b>	-22.973	-36.000	-336.000	-327.000	-318.000	-309.000	0	0	0
<b>Likvid kapital - Beholdning ult. året.</b>	<b>-87.975</b>	<b>-24.099</b>	<b>33.401</b>	<b>99.901</b>	<b>175.401</b>	<b>225.301</b>	<b>234.201</b>	<b>243.101</b>	<b>602.001</b>

1) Udgangsrundlag: Regnskab 2012/13, samt budget 2013/14

2) Indtægter/udgifter er i faste priser.

3) Når kontingentindtægt vokser fra 13/14 til 14/15 skyldes det at forhøjelse pr. 01.01.14 først slår helt igennem i 14/15

4) Af gæld til Varmen betales en rente på 3 % p.a. De anførte afdrag forventes at ske i slutningen af de anførte år. Gæld pr. 30.06.2013: 1.200.000,- kr.

5) Anvendelsen af faste priser i beregningerne forudsætter at kontingentet i de kommende år hæves svarende til stigningen i driftsudgifterne (prisforhøjelser og/el. øget aktivitet).

I det viste skema er - aht. overskueligheden - udeladt et antal linjer der almindeligvis arbejdes med f.eks. specifikation af driftsudgifterne på de enkelte driftsområder.

Bag den viste forside arbejder systemet med en række undersider for kontingent, investeringer, omkostninger og afskrivninger.

Oplysninger der anføres på undersiderne indgår automatisk i hovedtallene på forsiden.

# LANGTIDSØKONOMI G/F FASANVÆNGET

## Langtidsøkonomi

**Modellen** bruges til at beregne den økonomiske virkning af tænkelige større beslutninger vedrørende G/F's aktiviteter.

**Bygger på sammenhængen** mellem kontingent, driftsomkostninger, investeringer og likviditet.

### **Giver overblik over:**

Økonomisk handlerum/-muligheder

Virkning af større investeringer

Behov for kontingentændringer

Balancen mellem kontingent og aktivitetsniveau

Behov for henlæggelser/opsparing til investeringer

Grundlaget for selvfinansiering og handlefrihed

### **Et styringsredskab - ikke en fast langtidsplan**

Beregningerne er beslutningsgrundlag f.eks. ved at svare på:

Hvornår har vi penge til at lave cykelstierne?

Hvad skal kontingentet hæves, hvis vi vil gøre det to år før?

Måske hellere udskyde afdragene til varmen - hvor længe?

Kan vi i stedet udskyde andre investeringer?

De økonomiske svar danner grundlag for "politiske" valg.

**Hovedpejlemærket** er at have tilstrækkelig egen likviditet til at sikre ønsket drift og investeringer uden at skulle låne eller opkræve større beløb fra grundejerne og derved bevare en passende handlefrihed.