

Anlægsoversigt Trylleskov Strand	Budget 2019	Forventet overførsel 2020	Budget inkl. overførsel 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Anlægudgifter i alt:	10.765.000	4.193.000	6.650.000	737.000	2.980.000	-	-
Byggemodning etape 1							
Byggemodning etape 2							
Byggemodning etape 3	222.000	222.000	222.000				
Byggemodning etape 4	144.000	100.000	100.000				
Byggemodning etape 5	41.000	-					
Byggemodning etape 6	446.000	446.000	446.000				
Byggemodning færdiggørelse							
Etablering af fjernvarme i området	1.155.000	-					
Forsyningselskaber - kommunalt udlæg							
Friarealer - grønne områder	1.827.000	330.000	2.468.000	423.000	214.000		
Programmering m.v.	166.000	-					
Projektering - overordnet							
Projektkoordinator/økonomimedarb.	1.226.000	431.000	750.000	153.000	102.000		
Støjvolde							
Tekniske forundersøgelse							
Udbud, salg og markedsføring							
Vejanlæg etape 1	165.000	165.000	165.000				
Vejanlæg etape 2	175.000	175.000	175.000				
Vejanlæg etape 3	170.000	170.000	170.000				
Vejanlæg etape 4	1.036.000	236.000	236.000				
Vejanlæg etape 5	1.128.000	828.000	828.000				
Vejanlæg etape 6	2.390.000	1.090.000	1.090.000				
Vejanlæg etape 7							
Ny stationsplads				161.000	2.664.000		
Salg af boliger Etape 1							
Salg af bolig Ø 2 (etape 4) Byggemodning og salgsomk.							
Salg af bolig Ø 3 (etape 4) Byggemodning og salgsomk.	37.000	-					
Salg af bolig Ø 4 (etape 4) Byggemodning og salgsomk.							
Salg af bolig Ø 5 (etape 5) Byggemodning og salgsomk.							
Salg af bolig Ø 6 (etape 5) Byggemodning og salgsomk.	54.000	-					
Salg af bolig Ø 7 (etape 5) Byggemodning og salgsomk.	74.000	-					
Salg af bolig Ø 8 (etape 5) Byggemodning og salgsomk.							
Salg af bolig Ø 11 (etape 2) Byggemodning og salgsomk.							
Salg af bolig Ø 12 (etape 3) Byggemodning og salgsomk.							
Salg af bolig Ø 13 (etape 3) Byggemodning og salgsomk.							
Salg af bolig Ø 14 (etape 3) Byggemodning og salgsomk.							
Salg af bolig Ø 15 (etape 6) Byggemodning og salgsomk.							
Salg af bolig Ø 16 (etape 6) Byggemodning og salgsomk.	65.000	-					
Salg af bolig Ø 19 (etape 6) Byggemodning og salgsomk.	20.000	-					
Salg af bolig Ø 20/21 (etape 6) Byggemodning og salgsomk.	96.000	-					
Salg af bolig Ø 22 (etape 3) Byggemodning og salgsomk.							
Salg af bolig Ø 23 (etape 3) Byggemodning og salgsomk.	128.000	-					
Salg af bolig Ø 24 (etape 3) Byggemodning og salgsomk.							
Salg af bolig Ø 25 (etape 3) Byggemodning og salgsomk.							

<i>Anlægsoversigt Trylleskov Strand</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Forventet overførsel 2020</i>	<i>Budget inkl. overførsel 2020</i>	<i>Budget 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Budget 2024</i>
<i>Anlægsoversigt Trylleskov Strand</i>	<i>Regnskab 2019</i>	<i>Overførsel 2020</i>	<i>Budget inkl. overførsel 2020</i>	<i>Budget 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Budget 2024</i>
Anlægsindtægter i alt	-8.948.000	-	-	-	-	-	-

Støjvolde			-				
Tilslutningsbidrag indtægter ifm. salg			-				
Salg af boliger i etape 1			-				
Salg af bolig Ø 2 (etape 4)			-				
Salg af bolig Ø 3 (etape 4)			-				
Salg af bolig Ø 4 (etape 4)			-				
Salg af bolig Ø 5 (etape 5)			-				
Salg af bolig Ø 6 (etape 5)			-				
Salg af bolig Ø 7 (etape 5)			-				
Salg af bolig Ø 8 (etape 5)			-				
Salg af bolig Ø 11 (etape 2)			-				
Salg af bolig Ø 12 (etape 3)			-				
Salg af bolig Ø 13 (etape 3)			-				
Salg af bolig Ø 14 (etape 3)			-				
Salg af bolig Ø 15 (etape 6)			-				
Salg af bolig Ø 16 (etape 6)			-				
Salg af bolig Ø 19 (etape 6)	-8.948.000						
Salg af bolig Ø 20 (etape 6)			-				
Salg af bolig Ø 22 (etape 3)			-				
Salg af bolig Ø 23 (etape 3)			-				
Salg af bolig Ø 24 (etape 3)			-				
Salg af bolig Ø 25 (etape 3)			-				
Fælleshusarealer			-				

Samlet økonomi

Nettoudstykningsøkonomi - primo	-182.466.098		-180.649.098	-173.999.098	-173.262.098	-170.282.098	-170.282.098
Anlægsudgifter	10.765.000		6.650.000	737.000	2.980.000	-	-
Anlægsindtægter	-8.948.000		-	-	-	-	-
Nettoudstykningsøkonomi - ultimo	-180.649.098		-173.999.098	-173.262.098	-170.282.098	-170.282.098	-170.282.098

Specifikation af regnskabstal:	Anlægsudgifter	Anlægsindtægter	I alt netto
Regnskab 2004	134.365		134.365
Regnskab 2005	983.197		1.117.562
Regnskab 2006	1.612.218		2.729.780
Regnskab 2007	4.818.503		7.548.283
Regnskab 2008	9.455.711		17.003.994
Regnskab 2009	2.480.696	-216.000	19.268.690
Regnskab 2010	4.229.834	-26.096.387	-2.597.863
Regnskab 2011	7.977.060	-42.006.089	-36.626.892
Regnskab 2012	11.513.464	-2.981.246	-28.094.674
Regnskab 2013	5.548.417	-5.439.650	-27.985.907
Regnskab 2014	3.104.620	-8.075.971	-32.957.258
Regnskab 2015	5.113.277	-18.618.888	-46.462.869
Regnskab 2016	8.892.548	-52.294.642	-89.864.963
Regnskab 2017	4.182.863	-101.640.074	-187.322.174
Regnskab 2018	5.016.076	-160.000	-182.466.098
	75.062.849	-257.368.947	

<i>Anlægsoversigt Trylleskov Strand</i>	<i>Budget 2019</i>		<i>Forventet overførsel 2020</i>	<i>Budget inkl. overførsel 2020</i>	<i>Budget 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Budget 2024</i>
---	------------------------	--	--	---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------