

Likviditetsbehovsanalyse

Likviditet	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030	31.12.2031	31.12.2032
Primo		14.607.844	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Afdrag	-	812.776	- 811.595	- 828.267	- 845.436	- 863.112	- 881.273	- 900.243	- 920.120	- 940.544	- 961.630
Afskrivninger		1.566.257	1.395.320	1.378.578	1.509.327	1.463.239	1.409.963	1.453.296	1.436.630	1.436.630	1.396.630
Investeringer	-	200.000	- -	600.000	- 900.000	-	0	- 500.000	- 600.000	0	- 200.000
Feriefond											
Årets ændringer	-	553.481	583.725	- 49.689	- 236.109	600.127	528.690	53.053	- 83.490	496.086	235.000
Ultimo før Overskud	-	15.161.325	12.583.725	11.950.311	11.763.891	12.600.127	12.528.690	12.053.053	11.916.510	12.496.086	12.235.000
Behov for overskud	-	3.161.325	- 583.725	49.689	236.109	- 600.127	- 528.690	- 53.053	83.490	- 496.086	- 235.000
Ultimo efter overskud	14.607.844	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000

Opgørelsen er lavet efter følgende forudsætninger:

Afdrag følger den p.t. kendte låneafvikling for nuværende lån i.h.t. opgørelser fra Nykredit og med forudsætninger stillet af Nykredit.

Der forventes ingen større investeringer de næste 10 år. Der forventes en løbende opdatering af it-anskaffelser men ingen større investeringer i eller forbedringer af materielle anlægsaktiver. Det forudsættes, at skolen ved omhyggelig vedligehold af ejendommen kan undgå større ombygnings- og forbedringsarbejder.

I 2025 udskiftes HFCH-bussen (tkr. 600).

I 2026 anskaffes inventar til uv-lokaler (tkr. 600) og nyt it-udstyr (tkr. 300).

I 2029 anskaffes kopimaskiner/printere (tkr. 300) og nyt it-udstyr (tkr. 200).

I 2029 udskiftes HFCH-bussen (tkr. 600).

Afskrivninger er og opgjørt på baggrund af nuværende anlægsaktiver og ovennævnte forventninger til ny-investeringer.

Der kan komme ændringer vedr. investeringer og afskrivninger i.h.t. revisors tolkning af om et anskaffet aktiv skal udgiftsføres eller aktiveres og afskrives og ligeledes om arbejde på ejendomme er vedligehold eller forbedring.