

Likviditetsbehovsanalyse

Maj 2024 - baseret på tal fra Årsrapport 2023.

Likviditet	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	31.12.2033
Primo		13.895.811	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	-	811.595	- 828.267	- 845.436	- 863.112	- 881.273	- 900.243	- 920.120	- 940.544	- 961.630	- 983.107
Afskrivninger		1.345.320	1.445.244	1.709.326	1.695.467	1.549.963	1.493.296	1.476.630	1.476.630	1.456.630	1.436.630
Investeringer	-	100.000	- 1.200.000	- 900.000	- 200.000	-	- 500.000	- 600.000	-	- 200.000	-
Feriefond											
Årets ændringer		433.725	- 583.023	- 36.110	632.355	668.690	93.053	- 43.490	536.086	295.000	453.523
Ultimo før Overskud		14.329.536	11.416.977	11.963.890	12.632.355	12.668.690	12.093.053	11.956.510	12.536.086	12.295.000	12.453.523
Behov for overskud	-	2.329.536	583.023	36.110	- 632.355	- 668.690	- 93.053	43.490	- 536.086	- 295.000	- 453.523
Ultimo efter overskud	13.895.811	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) og der anskaffes nyt it-udstyr for (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 2030 udskiftes HFCH-bussen (tkr. 600).

Afskrivninger er og opgjort 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.