

**BUDGET 2019-2022**

	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Forventet 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>DRIFTSINDTÆGTER</b>						
Vandbidrag, årlig, kr. 200/100/400	43.200	21.600	86.400	86.400	86.400	86.400
Vand, 15.200 m3 kr. 3,20/0,60/5,-	48.342	30.800	76.000	76.000	76.000	76.000
Tilslutningsbidrag	0	0	0	0	0	0
Gebyrer vedr. restancer m.v.	7.231	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Driftsindtægter i alt</b>	<b>98.773</b>	<b>53.700</b>	<b>165.400</b>	<b>165.400</b>	<b>165.400</b>	<b>165.400</b>
<b>DRIFTSOMKOSTNINGER</b>						
1) Produktionsomkostninger	43.131	54.800	55.850	56.900	57.950	58.000
2) Distributionsomkostninger	76.249	67.000	59.000	59.500	59.000	59.000
3) Administrationsudgifter	59.946	45.200	51.100	51.100	51.100	51.100
Egenandel vandskat (spild over 10%)	0	0	0	0	0	0
<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>179.326</b>	<b>167.000</b>	<b>165.950</b>	<b>167.500</b>	<b>168.050</b>	<b>168.100</b>
<b>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</b>	<b>-80.553</b>	<b>-113.300</b>	<b>-550</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.700</b>
<b>ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER</b>						
Gebyrer målerdata	3.090	3.090	3.090	3.100	3.100	3.100
<b>Andre indtægter og udgifter i alt</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>-77.463</b>	<b>-110.210</b>	<b>2.540</b>	<b>1.000</b>	<b>450</b>	<b>400</b>
Finansielle indtægter	23.499	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Finansielle udgifter	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>ÅRETSRESULTAT I ALT</b>	<b>-53.964</b>	<b>-100.410</b>	<b>7.340</b>	<b>5.800</b>	<b>5.250</b>	<b>5.200</b>
<b>Overdækning(+)/ Underdækning (-)</b>						
<b>Akkumuleret overdækning(+)/ underdækning(-)</b>						
Saldo primo	1.179.637	1.125.673	1.025.263	1.032.603	1.038.403	1.043.653
Årets over-/underdækning	-53.964	-100.410	7.340	5.800	5.250	5.200
<b>Saldo ultimo</b>	<b>1.125.673</b>	<b>1.025.263</b>	<b>1.032.603</b>	<b>1.038.403</b>	<b>1.043.653</b>	<b>1.048.853</b>

## NOTER TIL BUDGET

	Regnskab 2017	Forventet 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>1) Produktionsomkostninger</b>						
Køb af vand Meløse	42.331	47.000	48.000	49.000	50.000	50.000
Vedligeholdelse af grund	800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Forsikringer	0	3.800	3.850	3.900	3.950	4.000
Afskrivninger, grund	0	0	0	0	0	0
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>43.131</b>	<b>54.800</b>	<b>55.850</b>	<b>56.900</b>	<b>57.950</b>	<b>58.000</b>
<b>2) Distributionsomkostninger</b>						
Vedligeholdelse ledninger	7.677	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Vedligeholdelse og udskiftning af vandmålere	66.117	2.000	1.500	2.000	1.500	1.500
Lækagesøgning	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ledningsregistrering	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Statsafgift, ledningstab	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger ledningsnet (75 år)	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Afskrivninger elektroniske målere (9 år)	2.455	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>76.249</b>	<b>67.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.500</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
<b>3) Administrationsomkostninger</b>						
Bestyrelseshonorar	0	0	0	0	0	0
Øvrige bestyrelsesudgifter, møder mm	396	1.800	500	500	500	500
Generalforsamlingsomkostninger	1.624	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Gaver, blomster mv	419	500	500	500	500	500
Administration, Ullerød Vandværk	32.338	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Porto og omdeling	2.454	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Gebyrer, bank, giro mv	765	700	800	800	800	800
Kontorudgifter og tryksager	1.084	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
IT, hjemmeside, server mm (incl. Microwa)	6.908	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Faglige kontingenter, Danske Værker mm	3.167	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Ekstern revision og klage grusgrav	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Vandværkssamarbejde, FVH mv	1.404	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Forsikringer	4.087	900	4.300	4.300	4.300	4.300
Tab på debitorer	0	1.000	500	500	500	500
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>59.946</b>	<b>45.200</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>

	<b>Regnskab</b>	<b>Forventet</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>ANLÆGSBUDGET</b>						
<b>INVESTERINGSOVERSIGT</b>						
Omlægning og renovering af ledningsnet	0	40.000	60.000	50.000	60.000	30.000
Vandmålere	147.311	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>147.311</b>	<b>42.000</b>	<b>61.000</b>	<b>51.000</b>	<b>61.000</b>	<b>31.000</b>
<b>LIKVIDITETSBUDGET</b>						
Likvid beholdning primo	1.234.959	1.009.353				
Gæld og tilgodehavender primo	-56.323	-29.536				
Disponibel beholdning primo i alt	1.178.636	979.816	854.406	818.246	790.546	752.296
Årets resultat	-53.964	-100.410	7.340	5.800	5.250	5.200
Tillæg vedr. afskrivning af anlægsaktiver	2.455	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
Anlægsarbejder	-147.311	-42.000	-61.000	-51.000	-61.000	-31.000
<b>Disponibel beholdning ultimo</b>	<b>979.816</b>	<b>854.406</b>	<b>818.246</b>	<b>790.546</b>	<b>752.296</b>	<b>743.996</b>