

BUDGET 2020-2023

	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
DRIFTSINDTÆGTER						
Vandbidrag, årlig, kr. 100/400	21.756	86.322	86.400	86.400	86.400	86.400
Vand, 15.200 m3 kr. 0,60/5,-	30.852	73.914	76.000	76.000	76.000	76.000
Tilslutningsbidrag	0	0	0	0	0	0
Gebyrer vedr. restancer m.v.	2.074	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
Driftsindtægter i alt	54.682	162.636	165.400	165.400	165.400	165.400
DRIFTSOMKOSTNINGER						
1) Produktionsomkostninger	54.643	62.618	58.900	59.950	60.000	60.000
2) Distributionsomkostninger	23.891	16.074	73.000	60.500	60.500	60.500
3) Administrationsudgifter	37.448	34.285	50.100	50.100	50.100	50.100
Egenandel vandskat (spild over 10%)	0	3.886	0	0	0	0
Driftsomkostninger i alt	115.982	116.863	182.000	170.550	170.600	170.600
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-61.300	45.773	-16.600	-5.150	-5.200	-5.200
ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER						
Gebyrer målerdata	3.090	3.090	3.100	3.100	3.100	3.100
Andre indtægter og udgifter i alt	3.090	3.090	3.100	3.100	3.100	3.100
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-58.210	48.863	-13.500	-2.050	-2.100	-2.100
Finansielle indtægter	0	47.248	5.000	5.000	5.000	5.000
Finansielle udgifter	-25.756	0	-200	-200	-200	-200
ÅRETSRESULTAT I ALT	-83.966	96.111	-8.700	2.750	2.700	2.700
Overdækning(+)/ Underdækning (-)						
Akkumuleret overdækning(+)/ underdækning(-)						
Saldo primo	1.125.673	1.047.607	1.143.718	1.135.018	1.137.768	1.140.468
Opskrivning af grundværdi til offentlig værdi	5.900	0	0	0	0	0
Årets over-/underdækning	-83.966	96.111	-8.700	2.750	2.700	2.700
Saldo ultimo	1.047.607	1.143.718	1.135.018	1.137.768	1.140.468	1.143.168

NOTER TIL BUDGET

	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
1) Produktionsomkostninger						
Køb af vand Meløse	49.648	56.077	49.000	50.000	50.000	50.000
Vandanalyser	0	1.595	2.000	2.000	2.000	2.000
Vedligeholdelse af grund	1.200	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Forsikringer	3.795	3.946	3.900	3.950	4.000	4.000
Afskrivninger, grund	0	0	0	0	0	0
Produktionsomkostninger i alt	54.643	62.618	58.900	59.950	60.000	60.000
2) Distributionsomkostninger						
Vedligeholdelse ledninger	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Vedligeholdelse og udskiftning af vandmålere	475	1.343	2.000	1.500	1.500	1.500
Lækagesøgning	0	0	15.000	3.000	3.000	3.000
Ledningsregistrering	8.685	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Statsafgift, ledningstab	0	3.886	0	0	0	0
Afskrivninger ledningsnet (75 år)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Afskrivninger elektroniske målere (9 år)	14.731	14.731	16.000	16.000	16.000	16.000
Distributionsomkostninger i alt	23.891	19.960	73.000	60.500	60.500	60.500
3) Administrationsomkostninger						
Bestyrelseshonorar	0	0	0	0	0	0
Øvrige bestyrelsesudgifter, møder mm	1.654	2.003	500	500	500	500
Generalforsamlingsomkostninger	1.132	1.076	2.000	2.000	2.000	2.000
Gaver, blomster mv	385	850	500	500	500	500
Administration, Ullerød Vandværk	17.500	16.313	25.000	25.000	25.000	25.000
Porto og omdeling	1.484	1.379	2.500	2.500	2.500	2.500
Gebyrer, bank, giro mv	0	0	800	800	800	800
Kontorudgifter og tryksager	1.200	1.248	2.000	2.000	2.000	2.000
IT, hjemmeside, server mm (incl. Microwa)	3.366	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
SMS beredskabsalarm	756	756	800	800	800	800
Faglige kontingenter, Danske Værker mm	3.220	3.254	3.500	3.500	3.500	3.500
Ekstern revision og klage grusgrav	2.900	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
Vandværkssamarbejde, FVH mv	1.404	612	1.500	1.500	1.500	1.500
Forsikringer	876	894	1.000	1.000	1.000	1.000
Tab på debitorer	1.571	0	500	500	500	500
Administrationsomkostninger i alt	37.448	34.285	50.100	50.100	50.100	50.100

NOTER TIL BUDGET

	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
ANLÆGSBUDGET						
INVESTERINGSOVERSIGT						
Omlægning og reovering af ledningsnet	0	0	150.000	60.000	30.000	30.000
Vandmålere	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlægsudgifter i alt	0	0	151.000	61.000	31.000	31.000
LIKVIDITETSBUDGET						
Likvid beholdning ultimo		1.044.798				
Gæld ultimo		-35.606				
Tilgodehavende ultimo		8.151				
Disponibel beholdning primo i alt		0	1.017.343	875.143	834.393	823.593
Årets resultat	0	0	-8.700	2.750	2.700	2.700
Tillæg vedr. afskrivning af anlægsaktiver	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
Anlægsarbejder	0	0	-151.000	-61.000	-31.000	-31.000
Disponibel beholdning ultimo	0	1.017.343	875.143	834.393	823.593	812.793