

BUDGET 2022-2025

	Regnskab 2020	Forventet 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
DRIFTSINDTÆGTER						
Fast bidrag, årlig, kr. 500,00	86.401	107.999	108.000	108.000	108.000	108.000
Vand, 15.200 m3 kr. 6,00	76.445	91.005	91.200	91.200	91.200	91.200
Tilslutningsbidrag	0	0	0	0	0	0
Gebyrer vedr. restancer m.v.	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Driftsindtægter i alt	171.846	202.004	202.200	202.200	202.200	202.200
DRIFTSOMKOSTNINGER						
1) Produktionsomkostninger	53.597	53.723	56.900	56.900	56.900	56.900
2) Distributionsomkostninger	46.533	103.305	67.354	67.854	68.354	68.954
3) Administrationsudgifter	43.942	44.371	45.300	45.300	45.300	45.300
Driftsomkostninger i alt	144.073	201.399	169.554	170.054	170.554	171.154
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	27.773	605	32.646	32.146	31.646	31.046
ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER						
Gebyrer målerdata	3.145	3.166	3.200	3.200	3.200	3.200
Andre indtægter og udgifter i alt	3.145	3.166	3.200	3.200	3.200	3.200
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	30.918	3.771	35.846	35.346	34.846	34.246
Finansielle indtægter	27.304	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Finansielle udgifter	-72	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
ÅRETSRESULTAT I ALT	58.150	4.171	38.846	38.346	37.846	37.246
Overdækning(+)/ Underdækning (-)						
Akkumuleret overdækning(+)/ underdækning(-)						
Saldo primo	1.143.717	1.201.867	1.206.038	1.244.884	1.283.230	1.321.076
Opskrivning af grundværdi til offentlig værdi	0	0	0	0	0	0
Årets over-/underdækning	58.150	4.171	38.846	38.346	37.846	37.246
Saldo ultimo	1.201.867	1.206.038	1.244.884	1.283.230	1.321.076	1.358.322
Forbrugere/antal boligenheder	216	216	216	216	216	216
Overdækning pr. forbruger	5.564	5.584	5.763	5.941	6.116	6.289

NOTER TIL BUDGET

	Regnskab 2020	Forventet 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
1) Produktionsomkostninger						
Køb af vand Meløse	48.410	48.424	50.000	50.000	50.000	50.000
Vandanalyser	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Vedligeholdelse af grund	1.100	950	1.500	1.500	1.500	1.500
Forsikringer	4.088	4.349	4.400	4.400	4.400	4.400
Afskrivninger, grund	0	0	0	0	0	0
Produktionsomkostninger i alt	53.597	53.723	56.900	56.900	56.900	56.900
2) Distributionsomkostninger						
Vedligeholdelse ledninger	27.250	11.819	30.000	30.000	30.000	30.000
Vedligeholdelse og udskiftning af vandmålere	4.553	8.854	7.000	7.000	7.000	7.000
Teknisk bistand og rådgivning	0	52.797	0	0	0	0
Lækagesøgning	0	750	3.000	3.000	3.000	3.000
Ledningsregistrering	0	5.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Statsafgift, ledningstab	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger ledningsnet (75 år)	0	8.654	9.054	9.454	9.854	10.254
Afskrivninger elektroniske målere (9 år)	14.731	14.731	14.800	14.900	15.000	15.200
Distributionsomkostninger i alt	46.533	103.305	67.354	67.854	68.354	68.954
3) Administrationsomkostninger						
Bestyrelseshonorar	0	0	0	0	0	0
Øvrige bestyrelsesudgifter, møder mm	0	1.165	2.000	2.000	2.000	2.000
Generalforsamlingsomkostninger	1.816	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gaver, blomster mv	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Administration	29.833	24.769	23.200	23.200	23.200	23.200
Porto og omdeling	1.450	1.459	2.000	2.000	2.000	2.000
Gebyrer, bank, giro mv	0	800	800	800	800	800
Kontorudgifter og tryksager	0	250	1.000	1.000	1.000	1.000
IT, hjemmeside, server mm (incl. Microwa)	0	2.219	3.000	3.000	3.000	3.000
Telefon, alarm og internet	0	200	200	200	200	200
Faglige kontingenter, Danske Værker mm	3.474	3.813	3.800	3.800	3.800	3.800
Ekstern revision og klage grusgrav	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Vandværkssamarbejde, FVH mv	1.818	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Forsikringer	1.002	1.065	1.100	1.100	1.100	1.100
Tab på debitorer	0	1.231	500	500	500	500
Administrationsomkostninger i alt	43.942	44.371	45.300	45.300	45.300	45.300

NOTER TIL BUDGET

	Regnskab 2020	Forventet 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
ANLÆGSBUDGET						
INVESTERINGSOVERSIGT						
Omlægning og udskiftning af ledningsnet	0	324.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Vandmålere	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlægsudgifter i alt	0	325.500	31.000	31.000	31.000	31.000
LIKVIDITETSBUDGET						
Likvid beholdning ultimo	1.122.299					
Gæld og tilgodehavender ultimo	-32.074					
Disponibel beholdning primo i alt		1.090.225	792.281	823.981	855.681	887.381
Årets resultat	0	4.171	38.846	38.346	37.846	37.246
Tillæg vedr. afskrivning af anlægsaktiver	0	23.385	23.854	24.354	24.854	25.454
Anlægsarbejder	0	-325.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
Disponibel beholdning ultimo	1.090.225	792.281	823.981	855.681	887.381	919.081