

BUDGET 2023-2026

	Regnskab 2021	Forventet 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
DRIFTSINDTÆGTER						
Fast bidrag, årlig, kr. 700,00	107.999	108.000	151.200	151.200	151.200	151.200
Vand, 14.000 m3 kr. 7,00	91.005	95.939	98.000	98.000	98.000	98.000
Tilslutningsbidrag	0	0	0	0	0	0
Gebyrer vedr. restancer m.v.	1.710	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Driftsindtægter i alt	200.714	206.039	252.200	252.200	252.200	252.200
DRIFTSOMKOSTNINGER						
1) Produktionsomkostninger	53.828	65.724	66.200	66.200	66.200	66.200
2) Distributionsomkostninger	119.042	59.288	64.491	68.424	72.357	76.290
3) Administrationsudgifter	51.428	38.261	50.700	50.700	50.700	50.700
Driftsomkostninger i alt	224.298	163.273	181.391	185.324	189.257	193.190
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-23.584	42.766	70.809	66.876	62.943	59.010
ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER						
Gebyrer målerdata	3.166	3.292	3.300	3.300	3.300	3.300
Andre indtægter og udgifter i alt	3.166	3.292	3.300	3.300	3.300	3.300
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-20.418	46.058	74.109	70.176	66.243	62.310
Finansielle indtægter	9.895	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Finansielle udgifter	-2.019	-4.677	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
ÅRETSRESULTAT I ALT	-12.542	46.381	77.109	73.176	69.243	65.310
Overdækning(+)/ Underdækning (-)						
Akkumuleret overdækning(+)/ underdækning(-)						
Saldo primo	1.201.867	1.189.325	1.235.706	1.312.815	1.385.991	1.455.234
Opskrivning af grundværdi til offentlig værdi	0	0	0	0	0	0
Årets over-/underdækning	-12.542	46.381	77.109	73.176	69.243	65.310
Saldo ultimo	1.189.325	1.235.706	1.312.815	1.385.991	1.455.234	1.520.544
Forbrugere/antal boligenheder	216	216	216	216	216	216
Overdækning pr. forbruger	5.506	5.721	6.078	6.417	6.737	7.040

NOTER TIL BUDGET

	Regnskab 2021	Forventet 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
1) Produktionsomkostninger						
Køb af vand Meløse	48.529	59.586	60.000	60.000	60.000	60.000
Vandanalyser	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af grund	950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Forsikringer	4.349	4.638	4.700	4.700	4.700	4.700
Afskrivninger, grund	0	0	0	0	0	0
Produktionsomkostninger i alt	53.828	65.724	66.200	66.200	66.200	66.200
2) Distributionsomkostninger						
Vedligeholdelse ledninger	32.983	21.420	25.000	25.000	25.000	25.000
Vedligeholdelse og udskiftning af vandmålere	8.354	14.350	10.000	10.000	10.000	10.000
Teknisk bistand og rådgivning	52.797	0	0	0	0	0
Lækagesøgning	0	750	3.000	3.000	3.000	3.000
Ledningsregistrering	5.850	3.710	3.500	3.500	3.500	3.500
Statsafgift, ledningstab	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger ledningsnet (75 år)	4.327	4.327	5.260	6.193	7.126	8.059
Afskrivninger elektroniske målere (9 år)	14.731	14.731	17.731	20.731	23.731	26.731
Distributionsomkostninger i alt	119.042	59.288	64.491	68.424	72.357	76.290
3) Administrationsomkostninger						
Bestyrelseshonorar	0	0	0	0	0	0
Øvrige bestyrelsesudgifter, møder mm	665	500	2.000	2.000	2.000	2.000
Generalforsamlingsomkostninger	1.160	1.124	2.000	2.000	2.000	2.000
Gaver, blomster mv	955	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Administration	35.194	23.120	30.000	30.000	30.000	30.000
Porto og omdeling	1.459	1.514	2.000	2.000	2.000	2.000
Gebyrer, bank, giro mv	767	500	800	800	800	800
Kontorudgifter og tryksager	0	250	1.000	1.000	1.000	1.000
IT, hjemmeside, server mm	719	1.110	1.500	1.500	1.500	1.500
Telefon, alarm og internet	0	50	200	200	200	200
Faglige kontingenter, Danske Værker mm	3.813	3.989	4.000	4.000	4.000	4.000
Ekstern revision og klage grusgrav	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Vandværkssamarbejde, FVH mv	1.200	1.818	1.900	1.900	1.900	1.900
Forsikringer	1.065	1.086	1.100	1.100	1.100	1.100
Tab på debitorer	1.231	0	500	500	500	500
Administrationsomkostninger i alt	51.428	38.261	50.700	50.700	50.700	50.700

NOTER TIL BUDGET

	Regnskab 2021	Forventet 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
ANLÆGSBUDGET						
INVESTERINGSOVERSIGT						
Omlægning og udskiftning af ledningsnet	324.500	0	70.000	70.000	70.000	70.000
Vandmålere	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Anlægsudgifter i alt	324.500	0	100.000	100.000	100.000	100.000
LIKVIDITETSBUDGET						
Likvid beholdning ultimo	813.575					
Gæld og tilgodehavender ultimo	-39.254					
Disponibel beholdning primo i alt		774.321	839.760	839.860	839.960	840.060
Årets resultat	0	46.381	77.109	73.176	69.243	65.310
Tillæg vedr. afskrivning af anlægsaktiver	0	19.058	22.991	26.924	30.857	34.790
Anlægsarbejder	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Disponibel beholdning ultimo	774.321	839.760	839.860	839.960	840.060	840.160