

BUDGET 2021-2024

	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
DRIFTSINDTÆGTER						
Fast årligt vandbidrag (564 forbrugere) 700,00	368.266	702.564	394.800	394.800	394.800	394.800
Målerbidrag 200,00	99.177	103.980	101.000	103.600	103.600	103.600
Vandforbrug (m3) 12,00	519.712	430.728	684.000	600.000	540.000	480.000
Tilslutningsbidrag	0	0	0	15.000	0	0
Ekstraordinært anlægsbidrag	415.745	-42.289	0	0	0	0
Gebyrer, ejerskifte og restancer m.v.	9.913	7.050	4.000	4.000	4.000	4.000
Driftsindtægter i alt	1.412.813	1.202.033	1.183.800	1.117.400	1.042.400	982.400
DRIFTSOMKOSTNINGER						
1) Produktionsomkostninger	254.973	283.859	235.800	237.373	233.373	233.373
2) Distributionsomkostninger	154.423	171.206	175.400	181.676	189.342	197.008
3) Administrationsudgifter	125.076	117.178	139.000	144.000	139.000	139.000
Egenandel vandskat (spild over 10%)						
Driftsomkostninger i alt	534.472	572.243	550.200	563.049	561.715	569.381
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	878.341	629.790	633.600	554.351	480.685	413.019
ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER						
Gebyrer målerdata	7.620	7.808	8.000	8.000	8.000	8.000
Andre indtægter og udgifter i alt	7.620	7.808	8.000	8.000	8.000	8.000
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	885.961	637.598	641.600	562.351	488.685	421.019
Finansielle indtægter		0				
Finansielle udgifter	-9.551	-6.255	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
ÅRETSRESULTAT I ALT	876.410	631.344	637.600	558.351	484.685	417.019
Overdækning (+) / Underdækning (-)						
Akkumuleret overdækning(+) / underdækning(-)						
Saldo primo	6.531.106	7.407.516	8.038.860	8.676.460	9.234.811	9.719.496
Årets over-/underdækning	876.410	631.344	637.600	558.351	484.685	417.019
Saldo ultimo	7.407.516	8.038.860	8.676.460	9.234.811	9.719.496	10.136.515
Forbrugere/antal boligenheder:	564	564	564	577	577	577
Overdækning pr. forbruger	13.134	14.253	15.384	16.005	16.845	17.568

	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
1) Produktionsomkostninger						
Vedligeholdelse bygninger	46.081	177.995	50.000	70.000	70.000	70.000
Vedligeholdelse maskiner/installationer	11.443	25.083	30.000	30.000	30.000	30.000
Reparationer og udskiftninger	15.271	0	20.000	0	0	0
Småanskaffelser u/ 25.000	778	0	1.000	5.000	1.000	1.000
Køb af vand andre forsyninger	63.796	3.255	5.000	5.000	5.000	5.000
El til produktion, 75%	37.144	36.002	45.000	45.000	45.000	45.000
Vandanalyser	28.310	23.078	35.000	26.000	26.000	26.000
Vand, afledning, renovation mv	8.148	-16.909	0	0	0	0
Løn- og vagtudgifter, driftspersonale	6.975	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Forsikringer	3.358	5.650	6.000	6.000	6.000	6.000
Grundvandssamarbejde/beskyttelse	3.964	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Årets afskrivninger, tekniske anlæg	29.706	29.706	29.800	36.373	36.373	36.373
Produktionsomkostninger i alt	254.973	283.859	235.800	237.373	233.373	233.373
2) Distributionsomkostninger						
Vedligeholdelse ledningsnet	50.679	56.185	70.000	70.000	70.000	70.000
Vedligeholdelse og udskiftning vandmålere	7.013	23.718	15.000	15.000	15.000	15.000
El til distribution, 25%	12.381	11.964	16.000	16.000	16.000	16.000
Digitale kort og LER-forespørgsler	13.061	8.050	3.000	3.000	3.000	3.000
Årets afskrivninger, ledningsnet	63.943	63.943	64.000	69.276	75.942	82.608
Årets afskrivninger, vandmålere	7.346	7.346	7.400	8.400	9.400	10.400
Distributionsomkostninger i alt	154.423	171.206	175.400	181.676	189.342	197.008

	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
3) Administrationsomkostninger						
Honorar bestyrelse	0	0	0	0	0	0
Km-godtgørelse	0	0	500	500	500	500
Kurser bestyrelse	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Mødeudgifter bestyrelse mv	2.400	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Generalforsamling	3.573	3.472	5.000	5.000	5.000	5.000
Gaver, blomster mv	5.930	5.610	5.000	5.000	5.000	5.000
Administration Vandværkskontoret	39.143	81.834	80.000	80.000	80.000	80.000
Porto, Nets og udbringning	3.283	4.551	4.000	4.000	4.000	4.000
Gebyrer, bank mv	1.770	4.579	4.000	4.000	4.000	4.000
Kontorartikler og printer	1.641	1.619	3.000	3.000	3.000	3.000
IT, hjemmeside mm	9.142	5.326	10.000	10.000	10.000	10.000
Telefoner og internet	5.043	2.106	4.500	4.500	4.500	4.500
SMS beredskabsalarm	2.100	0	0	0	0	0
Faglitteratur og abonnemeter	2.860	580	1.500	1.500	1.500	1.500
Kontingent, Danske Vandværker	4.982	5.467	6.000	6.000	6.000	6.000
Revision		0	5.000	10.000	5.000	5.000
Juridisk bistand	39.414	-984	0	0	0	0
Vandværksamarbejde, FVH mv	1.518	1.527	2.000	2.000	2.000	2.000
Forsikringer og ATP	1.373	1.491	2.000	2.000	2.000	2.000
Tab på debitorer	904	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger i alt	125.076	117.178	139.000	144.000	139.000	139.000
ANLÆGSBUDGET						
INVESTERINGSOVERSIGT						
Bygninger og boringer	641.343	0	100.000			
Ledningsnet	0	0	400.000	500.000	500.000	500.000
Tekniske anlæg og maskiner	0	0				
Vandmålere	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Anlægsudgifter i alt	641.343	0	510.000	510.000	510.000	510.000

LIKVIDITETSBUDGET

Likvid beholdning ULTIMO 2019	301.854					
Gæld ULTIMO 2019	-143.493					
Tilgodehavender ULTIMO 2019	152.765					
Disponibel beholdning PRIMO året		311.126	1.043.465	1.272.265	1.434.665	1.531.065
Afdrag Kommunekredit						
Årets resultat		631.344	637.600	558.351	484.685	417.019
Tillæg vedr. afskrivning af anlægsaktiver		100.995	101.200	114.049	121.715	129.381
Anlægsarbejder		0	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
Disponibel beholdning ultimo		311.126	1.043.465	1.272.265	1.434.665	1.567.465