

BUDGET 2022-2024

	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
DRIFTSINDTÆGTER						
Fast årligt vandbidrag (564 forbrugere) 600,00	368.266	702.564	403.800	338.400	348.000	338.400
Målerbidrag 200,00	99.177	103.980	101.800	103.600	-	0
Vandforbrug (m3) 10,00	519.712	430.728	761.340	600.000	554.000	480.000
Tilslutningsbidrag	0	0	568.944	15.000	-	0
Ekstraordinært anlægsbidrag	415.745	-42.289	0	0	-	0
Gebyrer, ejerskifte og restancer m.v.	9.913	7.050	18.405	4.000	16.000	4.000
Driftsindtægter i alt	1.412.813	1.202.033	1.854.289	1.061.000	918.000	822.400
DRIFTSOMKOSTNINGER						
1) Produktionsomkostninger	254.973	283.859	153.199	237.373	195.706	233.373
2) Distributionsomkostninger	154.423	171.206	169.275	181.676	236.596	197.008
3) Administrationsudgifter	125.076	117.178	115.337	144.000	122.500	139.000
Egenandel vandskat (spild over 10%)						
Driftsomkostninger i alt	534.472	572.243	437.811	563.049	554.802	569.381
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	878.341	629.790	1.416.478	497.951	363.198	253.019
ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER						
Gebyrer målerdata	7.620	7.808	7.823	8.000	8.000	8.000
Andre indtægter og udgifter i alt	7.620	7.808	7.823	8.000	8.000	8.000
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	885.961	637.598	1.424.301	505.951	371.198	261.019
Finansielle indtægter		0				
Finansielle udgifter	-9.551	-6.255	-9.838	-4.000	-15.000	-4.000
ÅRETSRESULTAT I ALT	876.410	631.344	1.414.463	501.951	356.198	257.019
Overdækning (+) / Underdækning (-)						
Akkumuleret overdækning(+) / underdækning(-)						
Saldo primo	6.531.106	7.407.516	8.030.406	9.444.869	9.946.820	10.303.018
Årets over-/underdækning	876.410	631.344	1.414.463	501.951	356.198	257.019
Saldo ultimo	7.407.516	8.038.860	9.444.869	9.946.820	10.303.018	10.560.037
Forbrugere/antal boligenheder:	564	564	564	580	580	580
Overdækning pr. forbruger	13.134	14.253	16.746	17.150	17.764	18.207

	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
1) Produktionsomkostninger						
Vedligeholdelse bygninger	46.081	177.995	24.960	70.000	35.000	70.000
Vedligeholdelse maskiner/installationer	11.443	25.083	31.094	30.000	35.000	30.000
Reparationer og udskiftninger	15.271	0	0	0	5.000	0
Småanskaffelser u/ 25.000	778	0	0	5.000	1.000	1.000
Køb af vand andre forsyninger	63.796	3.255	3.698	5.000	4.000	5.000
El til produktion, 75%	37.144	36.002	28.229	45.000	35.000	45.000
Vandanalyser	28.310	23.078	26.425	26.000	35.000	26.000
Vand, afledning, renovation mv	8.148	-16.909	0	0	-	0
Løn- og vagtudgifter, driftspersonale	6.975	0	0	10.000	5.000	10.000
Forsikringer	3.358	5.650	6.434	6.000	7.000	6.000
Grundvandssamarbejde/beskyttelse	3.964	0	2.653	4.000	4.000	4.000
Årets afskrivninger, tekniske anlæg	29.706	29.706	29.706	36.373	29.706	36.373
Produktionsomkostninger i alt	254.973	283.859	153.199	237.373	195.706	233.373
2) Distributionsomkostninger						
Vedligeholdelse ledningsnet	50.679	56.185	52.144	70.000	65.000	70.000
Vedligeholdelse og udskiftning vandmålere	7.013	23.718	10.378	15.000	15.000	15.000
El til distribution, 25%	12.381	11.964	17.852	16.000	21.250	16.000
Digitale kort og LER-forespørgsler	13.061	8.050	6.250	3.000	8.000	3.000
Årets afskrivninger, ledningsnet	63.943	63.943	75.305	69.276	120.000	82.608
Årets afskrivninger, vandmålere	7.346	7.346	7.346	8.400	7.346	10.400
Distributionsomkostninger i alt	154.423	171.206	169.275	181.676	236.596	197.008

	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
3) Administrationsomkostninger						
Honorar bestyrelse	0	0	0	0	-	0
Km-godtgørelse	0	0	0	500	500	500
Kurser bestyrelse	0	0	0	1.500	1.500	1.500
Mødeudgifter bestyrelse mv	2.400	0	4.247	5.000	1.000	5.000
Generalforsamling	3.573	3.472	1.567	5.000	2.000	5.000
Gaver, blomster mv	5.930	5.610	6.557	5.000	6.500	5.000
Administration Vandværkskontoret	39.143	81.834	52.925	80.000	55.000	80.000
Porto, Nets og udbringning	3.283	4.551	3.510	4.000	4.000	4.000
Gebyrer, bank mv	1.770	4.579	3.349	4.000	4.000	4.000
Kontorartikler og printer	1.641	1.619	1.843	3.000	2.500	3.000
IT, hjemmeside mm	9.142	5.326	23.518	10.000	25.000	10.000
Telefoner og internet	5.043	2.106	1.238	4.500	2.000	4.500
SMS beredskabsalarm	2.100	0	0	0	-	0
Faglitteratur og abonnemeter	2.860	580	600	1.500	800	1.500
Kontingent, Danske Vandværker	4.982	5.467	5.918	6.000	6.500	6.000
Revision		0	9.000	10.000	10.000	5.000
Juridisk bistand	39.414	-984	0	0	-	0
Vandværkssamarbejde, FVH mv	1.518	1.527	0	2.000		2.000
Forsikringer og ATP	1.373	1.491	1.065	2.000	1.200	2.000
Tab på debitorer	904	0	0	0		0
Administrationsomkostninger i alt	125.076	117.178	115.337	144.000	122.500	139.000
ANLÆGSBUDGET						
INVESTERINGSOVERSIGT						
Bygninger og boringer	641.343	0				
Ledningsnet	0	0	910.956	500.000	500.000	500.000
Tekniske anlæg og maskiner	0	0				
Vandmålere	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Anlægsudgifter i alt	641.343	0	910.956	510.000	510.000	510.000

	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
LIKVIDITETSBUDGET						
Likvid beholdning ULTIMO 2019	301.854					
Gæld ULTIMO 2019	-143.493					
Tilgodehavender ULTIMO 2019	152.765					
Disponibel beholdning PRIMO året		311.126	1.034.754	1.650.618	1.756.618	1.759.868
Afdrag Kommunekredit						
Årets resultat		631.344	1.414.463	501.951	356.198	257.019
Tillæg vedr. afskrivning af anlægsaktiver		100.995	112.357	114.049	157.052	129.381
Anlægsarbejder		-8.711	-910.956	-510.000	-510.000	-510.000
Disponibel beholdning ultimo	311.126	1.034.754	1.650.618	1.756.618	1.759.868	1.636.268