

BUDGET 2025-2028

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
DRIFTSINDTÆGTER						
Fast årligt vandbidrag (585 x 600,00)	349.461	346.800	351.000	360.000	360.000	360.000
Målerbidrag 200,00	370	0	0	0	0	0
Vandforbrug (65.000 m3) kr. 8,00	485.414	480.000	520.000	480.000	480.000	480.000
Tilslutningsbidrag	39.700	0	0	0	0	0
Gebyrer, ejerskifte og restancer m.v.	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Driftsindtægter i alt	879.045	830.800	875.000	844.000	844.000	844.000
DRIFTSOMKOSTNINGER						
1) Produktionsomkostninger	374.812	242.207	242.707	222.207	222.207	222.207
2) Distributionsomkostninger	189.595	212.806	230.472	224.138	231.804	231.804
3) Administrationsudgifter	109.114	133.700	135.200	133.700	133.700	133.700
Egenandel vandskat (spild over 10%)						
Driftsomkostninger i alt	673.521	588.713	608.379	580.045	587.711	587.711
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	205.524	242.087	266.621	263.955	256.289	256.289
ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER						
Gebyrer målerdata	9.020	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Andre indtægter og udgifter i alt	9.020	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	214.544	250.287	274.821	272.155	264.489	264.489
Finansielle indtægter	16.495	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Finansielle udgifter	-8	-4.000	0	0	0	0
ÅRETSRESULTAT I ALT	231.031	246.287	289.821	287.155	279.489	279.489
Overdækning (+) / Underdækning (-)						
Akkumuleret overdækning(+) / underdækning(-)						
Saldo primo	9.444.867	9.675.898	9.922.185	10.212.006	10.499.161	10.778.650
Årets over-/underdækning	231.031	246.287	289.821	287.155	279.489	279.489
Saldo ultimo	9.675.898	9.922.185	10.212.006	10.499.161	10.778.650	11.058.139
Forbrugere/antal boligenheder:	568	580	580	580	580	580
Overdækning pr. forbruger	17.035	17.107	17.607	18.102	18.584	19.066

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
1) Produktionsomkostninger						
Vedligeholdelse bygninger	171.347	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
Vedligeholdelse maskiner/installationer	0	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
Reparationer og udskiftninger	0	0	0	0	0	0
Småanskaffelser u/ 25.000	3.110	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
Køb af vand andre forsyninger	10.053	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
El til produktion, 75%	39.522	65.000	40.000	45.000	45.000	45.000
Vandanalyser	61.706	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
Vand, afledning, renovation mv	0	0	0	0	0	0
Løn- og vagtudgifter, driftspersonale	12.000	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
Forsikringer	7.920	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
Grundvandssamarbejde/beskyttelse	3.048	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Årets afskrivninger, tekniske anlæg	66.106	29.707	29.707	29.707	29.707	29.707
Produktionsomkostninger i alt	374.812	242.207	242.707	222.207	222.207	222.207
2) Distributionsomkostninger						
Vedligeholdelse ledningsnet	60.053	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Vedligeholdelse og udskiftning vandmålere	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
El til distribution, 25%	12.669	23.000	15.000	19.000	19.000	19.000
Digitale kort og LER-forespørgsler	19.250	17.000	25.000	17.000	17.000	17.000
Årets afskrivninger, ledningsnet	88.794	96.976	103.642	110.308	116.974	116.974
Årets afskrivninger, vandmålere	8.829	10.830	11.830	12.830	13.830	13.830
Distributionsomkostninger i alt	189.595	212.806	230.472	224.138	231.804	231.804

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
3) Administrationsomkostninger						
Honorar bestyrelse	0	0	0	0	0	0
Km-godtgørelse	0	500	500	500	500	500
Kurser bestyrelse	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Mødeudgifter bestyrelse mv	3.005	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Generalforsamling	2.640	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gaver, blomster mv	10.608	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
Administration Vandværkskontoret	46.776	65.000	55.000	65.000	65.000	65.000
Porto, Nets og udbringning	5.128	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
Gebyrer, bank mv	4.354	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
Kontorartikler og printer	1.370	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
IT, hjemmeside mm	11.105	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Telefoner og internet	1.145	4.500	2.000	4.500	4.500	4.500
SMS beredskabsalarm	0	0	0	0	0	0
Faglitteratur og abonnemeter	650	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
Kontingent, Danske Vandværker	6.708	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Revision	11.000	11.000	12.000	11.000	11.000	11.000
Juridisk bistand	0	0	0	0	0	0
Vandværkssamarbejde, FVH mv	2.500	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Forsikringer og ATP	2.125	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger i alt	109.114	133.700	135.200	133.700	133.700	133.700
ANLÆGSBUDGET						
INVESTERINGSOVERSIGT						
Bygninger og boringer	0	0				
Ledningsnet	51.604	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Tekniske anlæg og maskiner	150.000	0				
Vandmålere	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anlægsudgifter i alt	201.604	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000

LIKVIDITETSBUDGET

Likvid beholdning ULTIMO 2022	1.065.398				
Gæld ULTIMO 2022	-79.851				
Tilgodehavender ULTIMO 2022	307.266				
Disponibel beholdning PRIMO året	1.292.813	1.166.613	1.091.613	1.021.613	951.613
Årets resultat	246.287	289.821	287.155	279.489	279.489
Tillæg vedr. afskrivning af anlægsaktiver	137.513	145.179	152.845	160.511	160.511
Anlægsarbejder	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
Disponibel beholdning ultimo	1.292.813	1.166.613	1.091.613	1.021.613	881.613