

BUDGET 2019-2022

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
DRIFTSINDTÆGTER					
Fast årligt vandbidrag	303.000	404.000	404.000	404.000	404.000
Målerbidrag	77.735				
Tilslutningsbidrag	89.088	50.000	50.000	50.000	50.000
Vandforbrug (m3)	593.027	456.000	456.000	456.000	456.000
Ekstraordinært anlægsbidrag	417.602	363.000			
Gebyrer, ejerskifte og restancer m.v.	17.735				
Driftsindtægter i alt	1.498.187	1.273.000	910.000	910.000	910.000
DRIFTSOMKOSTNINGER					
1) Produktionsomkostninger	209.448	256.000	226.000	226.000	216.000
2) Distributionsomkostninger	140.028	158.346	173.000	179.000	179.500
3) Administrationsudgifter	274.421	156.745	142.245	142.245	142.245
Egenandel vandstat (spild over 10%)	0	0	0	0	0
Driftsomkostninger i alt	623.897	571.091	541.245	547.245	537.745
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	874.290	701.909	368.755	362.755	372.255
ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER					
Gebyrer målerdata	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Andre indtægter og udgifter i alt	0	4.000	4.000	4.000	4.000
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	874.290	705.909	372.755	366.755	376.255
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0
Finansielle udgifter	-9.728	-1.000	0	0	0
ÅRETSRESULTAT I ALT	864.562	704.909	372.755	366.755	376.255

Akkumuleret overdækning(+) / underdækning(-)

Saldo primo	5.660.107	6.524.669	7.229.578	7.602.333	7.969.088
Årets over-/underdækning	864.562	704.909	372.755	366.755	376.255
Saldo ultimo	6.524.669	7.229.578	7.602.333	7.969.088	8.345.343

Forbrugere/antal enheder:	505	505	505	505	505
Overdækning pr. forbruger	12.920	14.316	15.054	15.780	16.525

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
1) Produktionsomkostninger					
Vedligeholdelse bygninger	49.823	50.000	30.000	20.000	10.000
Rutinemæssigt vedligehold	13.024	30.000	30.000	30.000	30.000
Reparationer og udskiftninger	34.031	50.000	50.000	50.000	50.000
Småanskaffelser u/ 25.000					
El til produktion, 75%	25.923	30.000	30.000	30.000	30.000
Vandanalyser	21.978	26.000	26.000	26.000	26.000
Vand, afledning, renovation mv	26.318	20.000	20.000	20.000	20.000
Andre driftsomkostninger/ reg. tidl. År	21.472	25.000	10.000	10.000	10.000
Tilsyn med værket					
Grundvandssamarbejde/beskyttelse	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Årets afskrivninger, bygninger	16.879	20.000	25.000	35.000	35.000
Produktionsomkostninger i alt	209.448	256.000	226.000	226.000	216.000

2) Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse ledningsnet	45.410	70.000	70.000	70.000	70.000
Vedligeholdelse og udskiftning vandmålere	14.688	6.000	15.000	15.000	15.000
Småanskaffelser u/ 25.000					
El til distribution, 25%	8.641	10.000	10.000	10.000	10.000
Årets afskrivninger, ledningsnet	63.943	65.000	70.000	75.000	75.000
Årets afskrivninger, vandmålere	7.346	7.346	8.000	9.000	9.500
Distributionsomkostninger i alt	140.028	158.346	173.000	179.000	179.500

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
3) Administrationsomkostninger					
Honorar bestyrelse	5.160	5.000	5.000	5.000	5.000
Km-godtgørelse	371	500	500	500	500
Kurser bestyrelse	1.600	1.000	1.500	1.500	1.500
Mødeudgifter bestyrelse mv	6.432	5.000	5.000	5.000	5.000
Generalforsamling	11.033	6.000	6.000	6.000	6.000
Gaver, blomster mv	310	4.000	4.000	4.000	4.000
Lønudgifter administration	46.139	0	0	0	0
Porto og udbringning	4.317	500	500	500	500
Adm. Ullerød Vandværk	30.996	70.000	70.000	70.000	70.000
Kontorartikler og printer	6.937	500	500	500	500
Nets	7.021	8.000	8.000	8.000	8.000
IT, hjemmeside mm	74.850	10.000	10.000	10.000	10.000
Telefoner og internet	5.768	4.500	4.500	4.500	4.500
Kontingent, Danske Vandværker	15.497	8.500	8.500	8.500	8.500
Revision	53.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Juridisk bistand	7.362	15.000	0	0	0
Mindre Anskaffelser	823	0	0	0	0
Vandværkssamarbejde, FVH mv		6.500	6.500	6.500	6.500
Forsikringer	7.405	6.745	6.745	6.745	6.745
Afskrivninger	-10.600	0	0	0	0
Administrationsomkostninger i alt	274.421	156.745	142.245	142.245	142.245

ANLÆGSBUDGET**INVESTERINGSOVERSIGT**

Bygninger og borerer	536.326	600.000	400.000		
Ledningsnet	289.000	600.000	600.000	300.000	200.000
Tekniske anlæg og maskiner	0				
Vandmålere	66.784	10.000	10.000	10.000	10.000
Anlægsudgifter i alt	892.110	1.210.000	1.010.000	310.000	210.000