

BUDGET 2020-2023

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
DRIFTSINDTÆGTER					
Fast årligt vandbidrag kr. 780,00	368.266	684.420	404.040	600.000	500.000
Målerbidrag kr. 200,00	99.177	101.000	103.600	103.600	103.600
Tilslutningsbidrag		50.000	15.000	15.000	50.000
Vandforbrug (m3) 60000 kbm a kr. 12,	519.712	480.000	720.000	480.000	480.000
Ekstraordinært anlægsbidrag	415.745				
Gebyrer, ejerskifte og restancer m.v.	1.600		2.000	2.000	2.000
Driftsindtægter i alt	1.404.500	1.315.420	1.244.640	1.200.600	1.135.600
DRIFTSOMKOSTNINGER					
1) Produktionsomkostninger	197.035	256.000	239.000	231.000	232.000
2) Distributionsomkostninger	154.421	158.346	189.346	199.000	199.500
3) Administrationsudgifter	124.687	148.745	113.000	103.445	103.445
Egenandel vandskat (spild over 10%)	0	0	0	0	0
Driftsomkostninger i alt	476.143	563.091	541.346	533.445	534.945
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	928.357	752.329	703.294	667.155	600.655
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	928.357	756.329	707.294	671.155	604.655
Andre indtægter	8.220	0	0	0	0
Finansielle udgifter	-9.551		-3.500	-3.500	-3.500
ÅRETSRESULTAT I ALT	927.026	756.329	703.794	667.655	601.155
Akkumuleret overdækning(+)/ underdækning(-)					
Saldo primo	6.524.669	7.451.695	8.208.024	8.911.818	9.579.473
Årets over-/underdækning	927.026	756.329	703.794	667.655	601.155
Saldo ultimo	7.451.695	8.208.024	8.911.818	9.579.473	10.180.628
Forbrugere/antal enheder:	505	505	518	505	505
Overdækning pr. forbruger	14.756	16.254	17.204	18.969	20.160

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
1) Produktionsomkostninger					
Vedligeholdelse bygninger	46.080	50.000	50.000	50.000	50.000
Rutinemæssigt vedligehold	14.211	30.000	30.000	30.000	30.000
Reparationer og udskiftninger	12.500	50.000	25.000	25.000	25.000
Småanskaffelser u/ 25.000	0		5.000	5.000	5.000
Tilsyn med værket	6.975		7.000	7.000	7.000
Køb af vand andre forsyninger	13.187		2.000	2.000	2.000
El til produktion, 75%	37.142	30.000	40.000	30.000	30.000
Vandanalyser	28.308	26.000	35.000	35.000	35.000
Vand, afledning, renovation mv	8.148	20.000	0	0	0
Andre driftsomkostninger/ reg. tidl. År	778	25.000	10.000	10.000	10.000
Grundvandssamarbejde/beskyttelse		5.000		0	0
Årets afskrivninger, bygninger	29.706	20.000	35.000	37.000	38.000
Produktionsomkostninger i alt	197.035	256.000	239.000	231.000	232.000

2) Distributionsomkostninger					
Vedligeholdelse ledningsnet	50.677	70.000	70.000	70.000	70.000
Vedligeholdelse og udskiftning vandmålere	7.012	6.000	12.000	15.000	15.000
Ledningsregistrering	13.061		15.000	15.000	15.000
El til distribution, 25%	12.382	10.000	15.000	15.000	15.000
Årets afskrivninger, ledningsnet	63.943	65.000	70.000	75.000	75.000
Årets afskrivninger, vandmålere	7.346	7.346	7.346	9.000	9.500
Distributionsomkostninger i alt	154.421	158.346	189.346	199.000	199.500

3) Administrationsomkostninger					
Honorar bestyrelse	0	5.000	0	0	0
Km-godtgørelse	0	500	500	500	500
Kurser bestyrelse	0	1.000	1.000	1.500	1.500
Mødeudgifter bestyrelse mv	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Generalforsamling	3.573	6.000	4.000	6.000	6.000
Gaver, blomster mv	5.930	4.000	4.000	4.000	4.000
Lønudgifter administration	0	0	40.000	40.000	40.000
Porto og udbringning	5.053	500	3.500	500	500
Adm. Ullerød Vandværk	39.142	70.000	0	0	0
Kontorartikler og printer	1.641	500	1.500	1.500	1.500
IT, hjemmeside mm	9.142	10.000	15.000	15.000	15.000
Telefoner og internet	5.042	4.500	5.000	5.200	5.200
Kontingent, Danske Vandværker	9.941	8.500	6.000	6.000	6.000
Revision	0	5.000	4.000	5.000	5.000
Juridisk bistand	31.708	15.000	10.000	0	0
Vandspil og tab på debitorer	904	0	0	0	0
Vandværkssamarbejde, FVH mv	5.482	6.500	6.500	6.500	6.500
Forsikringer	4.729	6.745	7.000	6.745	6.745
	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger i alt	124.687	148.745	113.000	103.445	103.445

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
ANLÆGSBUDGET					
INVESTERINGSOVERSIGT					
Bygninger og boringer	641.343	150.000	100.000		
Ledningsnet	0	1.000.000	700.000	500.000	500.000
Tekniske anlæg og maskiner	0	0			
Vandmålere	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Anlægsudgifter i alt	641.343	1.160.000	810.000	510.000	510.000

LIKVIDITETSBUDGET					
Disponibel beholdning PRIMO året	243.790	361.741	-48.979	-42.839	235.816
Tilgodehavende	140.114	0	0	0	0
Gæld ultimo året	-80.227	0	0	0	0
Årets resultat	927.026	635.785	703.794	667.655	601.155
Afdrag gæld	-328.614				
Tillæg vedr. afskrivning af anlægsaktiver	100.995	113.495	112.346	121.000	122.500
Anlægsarbejder	-641.343	-1.160.000	-810.000	-510.000	-510.000
Disponibel beholdning ultimo	361.741	-48.979	-42.839	235.816	449.471

Hovedanlægsbidrag (kapitalindskud)

Grund	1.320.000
Bygninger	1.432.571
Hovedledning	2.608.073
Debitorer	138.324
Likvider	301.854
	<u>5.800.822</u>
Herfra fratrækkes gæld	<u>-80.227</u>
Nettobeløb	5.720.595
Antal brugere	518
Hovedanlægsbrdrag	11.044