

BUDGET 2025-2028

| | Regnskab 2023 | Forventet 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| DRIFTSINDTÆGTER | | | | | | |
| Fast bidrag, årlig, kr. 550,00 | 199.676 | 254.245 | 244.200 | 244.200 | 244.200 | 244.200 |
| Vand, ca. 50.000 m ³ á kr. 8,00 | 357.125 | 423.387 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Målerbidrag 100,00 | 43.079 | 44.521 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| Salg til andre forsyninger | 56.858 | 85.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Gebyrer vedr. restancer m.v. | 1.983 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Driftsindtægter i alt | 658.721 | 810.153 | 751.600 | 751.600 | 751.600 | 751.600 |
| DRIFTSOMKOSTNINGER | | | | | | |
| 1) Produktionsomkostninger | 393.847 | 362.969 | 349.800 | 349.800 | 359.800 | 349.800 |
| 2) Distributionsomkostninger | 248.153 | 131.979 | 197.892 | 197.892 | 197.892 | 197.892 |
| 3) Administrationsudgifter | 117.845 | 113.493 | 111.100 | 111.100 | 111.100 | 111.100 |
| Driftsomkostninger i alt | 759.845 | 608.441 | 658.792 | 658.792 | 668.792 | 658.792 |
| RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT | -101.124 | 201.712 | 92.808 | 92.808 | 82.808 | 92.808 |
| ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER | | | | | | |
| Gebyrer målerdata | 6.378 | 6.419 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| Andre indtægter og udgifter i alt | 6.378 | 6.419 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER | -94.746 | 208.131 | 99.208 | 99.208 | 89.208 | 99.208 |
| Finansielle indtægter | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÅRETSRESULTAT I ALT | -94.582 | 208.131 | 99.208 | 99.208 | 89.208 | 99.208 |
| Overdækning(+) / Underdækning (-) | | | | | | |
| Akkumuleret overdækning(+) / underdækning(-) | | | | | | |
| Saldo primo | 2.068.585 | 1.974.003 | 2.182.134 | 2.281.342 | 2.380.550 | 2.469.758 |
| Årets over-/underdækning | -94.582 | 208.131 | 99.208 | 99.208 | 89.208 | 99.208 |
| Saldo ultimo | 1.974.003 | 2.182.134 | 2.281.342 | 2.380.550 | 2.469.758 | 2.568.966 |
| Forbrugere/antal boligenheder | 440 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| Overdækning pr. forbruger | 4.486 | 4.915 | 5.138 | 5.362 | 5.563 | 5.786 |

NOTER TIL BUDGET

| | Regnskab 2023 | Forventet 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|---|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1) Produktionsomkostninger | | | | | | |
| Vedligeholdelse bygninger og inventar | 0 | 3.673 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Vedligeholdelse boringer | 33.908 | 26.050 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| El produktion | 31.046 | 18.125 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Vandanalyser og boringskontrol | 23.990 | 25.917 | 25.000 | 25.000 | 35.000 | 25.000 |
| Ejendomsskat/bortskaffelse af slam | 245 | 433 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Drift og tilsyn med anlæg | 142.435 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| Køb af vand andre forsyninger | 149.275 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Teknisk bistand | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forsikringer | 8.848 | 8.771 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| Grundvandssamarbejde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktionsomkostninger i alt | 393.847 | 362.969 | 349.800 | 349.800 | 359.800 | 349.800 |
| 2) Distributionsomkostninger | | | | | | |
| Vedligeholdelse ledningsnet | 158.596 | 57.527 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Vedligehold og udskift af vandmålere | 1.518 | 8.140 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| El-distribution | 7.052 | 4.569 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ledningsregistrering | 9.586 | 12.851 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Teknisk bistand og rådgivning | 52.509 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Afskrivninger, rentvandsledning | 18.892 | 18.892 | 18.892 | 18.892 | 18.892 | 18.892 |
| Afskrivninger elektroniske målere (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Distributionsomkostninger i alt | 248.153 | 131.979 | 197.892 | 197.892 | 197.892 | 197.892 |
| 3) Administrationsomkostninger | | | | | | |
| Kurser | 0 | 2.695 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Mødeudgifter bestyrelse | 2.163 | 3.046 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Generalforsamlingsomkostninger | 6.771 | 3.807 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Administration | 57.224 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gaver, blomster m.v. | 169 | 250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Porto, gebyrer og Nets | 11.762 | 12.007 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Leje af kontor | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT, hjemmeside, server mm (incl. Microwa) | 2.200 | 2.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Faglitteratur og abonnemeter | 1.950 | 2.040 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Telefoner | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Faglige kontingenter, Danske Værker mm | 6.345 | 6.834 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Alarm Anlæg I | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Forbrugerinfo, tryksager og annoncer | 1.747 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Vandværkssamarbejde, FVH m.v. | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Forsikringer | 1.414 | 2.714 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Tab på debitorer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationsomkostninger i alt | 117.845 | 113.493 | 111.100 | 111.100 | 111.100 | 111.100 |

| | Regnskab 2023 | Forventet 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|---|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ANLÆGSBUDGET | | | | | | |
| INVESTERINGSOVERSIGT | | | | | | |
| Distribution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsudgifter i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIKVIDITETSBUDGET | | | | | | |
| Likvid beholdning ultimo 2023 | 648.033 | | | | | |
| Gæld og tilgodehavender ultimo 2023 | -415.099 | | | | | |
| Disponibel beholdning primo i alt | | 232.934 | 459.957 | 578.057 | 696.157 | 804.257 |
| Årets resultat | | 208.131 | 99.208 | 99.208 | 89.208 | 99.208 |
| Tillæg vedr. afskrivning af anlægsaktiver | | 18.892 | 18.892 | 18.892 | 18.892 | 18.892 |
| Anlægsarbejder | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disponibel beholdning ultimo | 232.934 | 459.957 | 578.057 | 696.157 | 804.257 | 922.357 |