

BUDGETTER 1.1. 2023 - 31.12.2028

	Regnskab	Korr.	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Vandafgift	389.360	440.000	400.000	408.000	416.000	424.000	432.000	440.000	
Faste afgifter	1.072.836	1.105.000	1.184.000	1.185.600	1.186.400	1.187.200	1.188.000	1.188.800	
Tilslutn. gebyr mv.	116.659	155.000	90.000	32.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
Over/underdækning	-	-	-	-	-	-	-	-	
Indtægter i alt	1.578.855	1.700.000	1.674.000	1.625.600	1.618.400	1.627.200	1.636.000	1.644.800	
Kortlægning	10.471	10.000	-	-	10.000	-	-	-	
Drikkevandspr.	46.463	30.000	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	
Strøm	124.158	100.000	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000	135.000	
Vandskat (netto)	23.576	15.925	5.096	3.822	-	-	-	-	
Vedligeholdelse led.net	396.668	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
Vandmålere	508.588	1.500.000	700.000	160.000	165.000	170.000	175.000	175.000	
Personaleomkost.	295.637	300.000	250.000	200.000	210.000	220.000	230.000	230.000	
Ejendommens drift	205.246	200.000	25.000	28.000	30.000	33.000	35.000	35.000	
Administrationsomk.	362.556	360.000	370.000	375.000	380.000	385.000	390.000	390.000	
Øvrige driftsudgifter	64.083	50.000	70.000	70.000	75.000	75.000	80.000	80.000	
Udgifter i alt	2.037.446	3.065.925	1.955.096	1.371.822	1.425.000	1.428.000	1.460.000	1.460.000	
Resultat før afskrivn.	(458.591)	(1.365.925)	(281.096)	253.778	193.400	199.200	176.000	184.800	
Afskrivninger	439.661	430.000	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
Resultat før renter	(898.252)	(1.795.925)	(681.096)	(196.222)	(256.600)	(250.800)	(274.000)	(265.200)	
Renter	(6.334)	(5.000)	(20.000)	(40.000)	(25.000)	(15.000)	(10.000)	(5.000)	
Arets resultat	(904.586)	(1.800.925)	(701.096)	(236.222)	(281.600)	(265.800)	(284.000)	(270.200)	
Likviditet:									
Arets resultat	(904.586)	(1.800.925)	(701.096)	(236.222)	(281.600)	(265.800)	(284.000)	(270.200)	
Over/underdækning	-	-	-	-	-	-	-	-	
Afskrivninger	386.857	430.000	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
Investeringer	(181.353)	-	(750.000)	-	-	-	-	-	
Likviditetsforskydn.	(699.082)	(1.370.925)	(1.051.096)	213.778	168.400	184.200	166.000	179.800	
Likviditet primo	(52.999)	(52.999)	(752.081)	(1.803.177)	(1.589.399)	(1.420.999)	(1.236.799)	(1.070.799)	(752.080)
Likviditet ultimo	(752.081)	(1.423.924)	(1.803.177)	(1.589.399)	(1.420.999)	(1.236.799)	(1.070.799)	(890.999)	
Fast afgift pr år	700	500	500	500	500	500	500	500	
Målerleje		300	300	300	300	300	300	300	
Antal forbrugere	1.340	1360	1555	1557	1558	1559	1560	1561	
Antal målere			1355	1357	1358	1359	1360	1361	
Tilslutningsafgift	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
Vandafgift	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Vandskat mv.	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	
Forbrug m3	97.325	110.000	100.000	102.000	104.000	106.000	108.000	110.000	
Udpumpet vandmængde	112.236	125.000	112.000	114.000	115.000	116.000	117.000	117.000	
Spild	13,3%	12%	11%	11%	10%	9%	8%	6%	
Investeringsbudget:									
Ledningsnet/indsatplan			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Drift:									
SRO			500.000						
Boring 3			250.000						
Målerudgifter 2023:									
Opstart 2022 520*74,5	38.740		276.177	61.835	BD 380 målere 726				
Abb. Software 520 * 53	27.560		159.300		Opstart 830 målere 74,5				
Abb. Netværk 520 * 65	33.800		187.200		Abb. 1350 a 118				
	100.100		684.512		Opsætning 624 målere				