

BUDGETTER 1.1. 2020 - 31.12.2025

	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Korr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vandafgift	349.776	360.000	360.000	360.000	368.000	372.000	376.000	380.000	384.000
Faste afgifter	906.073	910.000	917.000	917.000	918.400	919.800	921.200	922.600	924.000
Tilslutn. gebyr mv.	383.607	120.000	150.000	460.000	31.000	31.000	31.000	32.000	32.000
Over/underdækning	(251.018)	305.000	328.000	75.330	318.525	306.755	294.985	285.400	280.000
Indtægter i alt	1.388.438	1.695.000	1.755.000	1.812.330	1.635.925	1.629.555	1.623.185	1.620.000	1.620.000
Kortlægning	3.220	-	-	5.000					
Drikkevandspr.	42.091	50.000	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Strøm	43.647	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Vandskat (netto)	48.610	-	-	57.330	15.925	9.555	3.185	-	-
Vedligeholdelse led.net	332.246	400.000	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Vandmålere	-	100.000	150.000	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Personaleomkost.	165.944	250.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ejendommens drift	57.535	100.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Administrationsomk.	275.927	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Øvrige driftsudgifter	71.167	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Udgifter i alt	1.040.387	1.340.000	1.390.000	1.407.330	1.220.925	1.214.555	1.208.185	1.205.000	1.205.000
Resultat før afskrivn.	348.051	355.000	365.000	405.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
Afskrivninger	348.766	350.000	360.000	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Resultat før renter	(715)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Renter	715	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
Arets resultat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditet:									
Arets resultat		-	-	-	-	-	-	-	-
Over/underdækning	251.018	(305.000)	(328.000)	(75.330)	(318.525)	(306.755)	(294.985)	(285.400)	(280.000)
Afskrivninger	348.766	350.000	360.000	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Investeringer	(847.027)	(825.000)	-	(600.000)	-	-	-	-	-
Likviditetsforskydn.	(247.243)	(780.000)	32.000	(275.330)	91.475	103.245	115.015	124.600	130.000
Likviditet primo	352.679	352.679	(427.321)	105.436	(169.894)	(78.419)	24.826	139.841	264.441
Likviditet ultimo	105.436	(427.321)	(395.321)	(169.894)	(78.419)	24.826	139.841	264.441	394.441
Fast afgift pr år	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Antal forbrugere	1.294	1300	1310	1310	1312	1314	1316	1318	1320
Tilslutningsafgift	15.000	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500	15.500	16.000	16.000
Vandafgift	4,00	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	6,37
Forbrug m3	87.457	90.000	90.000	90.000	92.000	93.000	94.000	95.000	96.000
Udpumpet vandmængde	105.639	100.000	100.000	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Spild	17,2%	10%	10%	18%	12%	11%	10%	10%	9%
Investeringsbudget:									
Ledningsnet	825.000			600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Drift:									
Nye målere Vester V				85.000					
Kontrol af målere				65.000					
Skægshøj				60.000					
Ørhagevej Vest				40.000					
Strandfogedvej				75.000					