

**BUDGETTER 1.1. 2021 - 31.12.2026**

	<u>Regnskab</u>	<u>Budget</u>	<u>Budget</u>	<u>Korr.</u>	<u>Budget</u>	<u>Budget</u>	<u>Budget</u>	<u>Budget</u>	<u>Budget</u>
	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>budget</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Vandafgift	394.604	360.000	368.000	400.000	404.000	408.000	416.000	420.000	424.000
Faste afgifter	915.859	917.000	918.400	945.000	1.088.000	1.089.600	1.096.000	1.097.600	1.097.600
Tilslutn. gebyr mv.	584.320	460.000	31.000	850.000	155.000	31.000	32.000	32.000	-
Over/underdækning	150.819	75.330	318.525	488.761	1.682.391	288.688	85.548	130.400	52.400
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.045.602</b>	<b>1.812.330</b>	<b>1.635.925</b>	<b>2.683.761</b>	<b>3.329.391</b>	<b>1.817.288</b>	<b>1.629.548</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.574.000</b>
Kortlægning	6.156	5.000	-	10.000					
Drikkevandspr.	20.543	15.000	15.000	15.000	27.000	21.000	15.000	32.000	15.000
Strøm	50.742	50.000	50.000	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000	64.000
Vandskat (netto)	17.306	57.330	15.925	33.761	27.391	15.288	2.548	-	-
Vedligeholdelse led.net	586.350	400.000	500.000	700.000	500.000	550.000	400.000	400.000	300.000
Vandmålere	114.004	150.000	10.000	750.000	1.500.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Personaleomkost.	268.235	200.000	200.000	250.000	300.000	240.000	225.000	225.000	225.000
Ejendommens drift	318.185	150.000	50.000	75.000	150.000	25.000	25.000	30.000	25.000
Administrationsomk.	264.159	300.000	300.000	360.000	275.000	275.000	275.000	300.000	300.000
Øvrige driftsudgifter	4.844	80.000	80.000	25.000	50.000	50.000	50.000	60.000	80.000
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.650.524</b>	<b>1.407.330</b>	<b>1.220.925</b>	<b>2.278.761</b>	<b>2.889.391</b>	<b>1.387.288</b>	<b>1.204.548</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.159.000</b>
<b>Resultat før afskrivn.</b>	<b>395.078</b>	<b>405.000</b>	<b>415.000</b>	<b>405.000</b>	<b>440.000</b>	<b>430.000</b>	<b>425.000</b>	<b>420.000</b>	<b>415.000</b>
Afskrivninger	390.513	400.000	410.000	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
<b>Resultat før renter</b>	<b>4.565</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
Renter	(4.565)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(30.000)	(20.000)	(15.000)	(10.000)	(5.000)
<b>Arets resultat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Likviditet:</b>									
Arets resultat		-	-	-	-	-	-	-	-
Over/underdækning	(150.819)	(75.330)	(318.525)	(488.761)	(1.682.391)	(288.688)	(85.548)	(130.400)	(52.400)
Afskrivninger	390.513	400.000	410.000	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Investeringer	(787.365)	(600.000)	-	-	-	-	-	-	-
Likviditetsforskydn.	(547.671)	(275.330)	91.475	(88.761)	(1.272.391)	121.312	324.452	279.600	357.600
Likviditet primo	105.436	105.436	(169.894)	(442.235)	(530.996)	(1.803.387)	(1.682.075)	(1.357.623)	(1.078.023)
<b>Likviditet ultimo</b>	<b>(442.235)</b>	<b>(169.894)</b>	<b>(78.419)</b>	<b>(530.996)</b>	<b>(1.803.387)</b>	<b>(1.682.075)</b>	<b>(1.357.623)</b>	<b>(1.078.023)</b>	<b>(720.423)</b>
Fast afgift pr år	700	700	700	700	800	800	800	800	800
Antal forbrugere	1.308	1310	1312	1350	1360	1362	1370	1372	1372
Tilslutningsafgift	15.000	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	16.000	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	99.576	90.000	92.000	100.000	101.000	102.000	104.000	105.000	106.000
Udpumpet vandmængde	112.631	110.000	105.000	117.000	117.000	116.000	116.000	117.000	117.000
Spild	11,6%	18%	12%	15%	14%	12%	10%	10%	9%
<b>Investeringsbudget:</b>									
Ledningsnet/indsatplan		600.000	200.000	50.000		250.000	200.000	200.000	
Drift:									
Kobbelsti					200.000				
Redebyg				300.000					
Sandskudevej				80.000					
Ørhagevej Øst				50.000					