

**BUDGETTER 1.1. 2022 - 31.12.2027**

	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Korr. budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
Vandafgift	309.534	315.000	332.000	310.000	312.000	314.000	316.000	318.000	320.000
Faste afgifter	590.259	564.000	611.000	598.400	599.250	599.250	600.100	600.100	600.950
Tilslutn. gebyr mv.	70.732	35.000	39.000	39.000	17.000	5.750	18.400	5.900	18.500
Over/underdækning	(113.520)	40.000	230.000	-	26.000	42.000	69.000	73.000	75.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>857.005</b>	<b>954.000</b>	<b>1.212.000</b>	<b>947.400</b>	<b>954.250</b>	<b>961.000</b>	<b>1.003.500</b>	<b>997.000</b>	<b>1.014.450</b>
Drikkevandspr.	23.713	55.000	55.000	40.000	25.000	25.000	50.000	25.000	25.000
Strøm	96.227	90.000	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000
Indsatsplaner			-	-	-	-	-	-	-
Vedligeholdelse led.net	316.696	400.000	550.000	300.000	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000
Vandmålere	12.977	-	-	-	10.000	-	-	-	-
Personaleomkost.	41.918	30.000	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ejendommens drift	48.252	50.000	50.000	50.000	53.500	55.000	57.000	60.000	62.000
Admininstrationsomk.	190.505	200.000	287.000	222.000	225.000	230.000	235.000	240.000	245.000
Forsikringer	5.157	5.000	5.000	5.400	5.750	6.000	6.500	7.000	7.450
<b>Udgifter i alt</b>	<b>735.445</b>	<b>830.000</b>	<b>1.087.000</b>	<b>762.400</b>	<b>774.250</b>	<b>786.000</b>	<b>833.500</b>	<b>832.000</b>	<b>854.450</b>
<b>Resultat før afskrivn.</b>	<b>121.560</b>	<b>124.000</b>	<b>125.000</b>	<b>185.000</b>	<b>180.000</b>	<b>175.000</b>	<b>170.000</b>	<b>165.000</b>	<b>160.000</b>
Afskrivninger	108.932	115.000	115.000	180.000	175.000	170.000	165.000	160.000	155.000
<b>Resultat før renter</b>	<b>12.628</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Renter	(12.628)	(9.000)	(10.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(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	113.520	(40.000)	(230.000)	-	(26.000)	(42.000)	(69.000)	(73.000)	(75.000)
Afskrivninger	108.932	115.000	115.000	180.000	175.000	170.000	165.000	160.000	155.000
Investeringer	(490.583)	-	-	(26.489)	(600.000)	-	-	-	-
Likviditetsforskydn.	(268.131)	75.000	(115.000)	153.511	(451.000)	128.000	96.000	87.000	80.000
Likviditet primo	856.118	856.118	931.118	587.987	741.498	290.498	418.498	514.498	601.498
<b>Likviditet ultimo</b>	<b>587.987</b>	<b>931.118</b>	<b>816.118</b>	<b>741.498</b>	<b>290.498</b>	<b>418.498</b>	<b>514.498</b>	<b>601.498</b>	<b>681.498</b>
Fast afgift pr år	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Antal forbrugere	704	704	704	704	705	705	706	706	707
Tilslutningsafgift	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Vandafgift	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vandskat mv.	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37
Forbrug m3	154.767	157.500	166.000	155.000	156.000	157.000	158.000	159.000	160.000
Udpumpet vandmængde	163.317	165.000	175.000	165.000	166.000	167.000	168.000	169.000	170.000
Spild	5,2%	5%	5%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

**Investeringsbudget:**

Indsatsplaner 600.000