

BUDGETTER 1.1. 2024 - 31.12.2028

	Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
Vandafgift	576.748	576.000	572.000	568.000	564.000	560.000
Faste afgifter	597.636	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
Tilslutn. gebyr mv.	38.487	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Over/underdækning	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	1.212.871	1.186.000	1.182.000	1.178.000	1.174.000	1.170.000
Drikkevandspr.	25.139	25.000	50.000	25.000	25.000	50.000
Strøm	131.467	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000
Ledningsregistrering	8.651	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Vedligeholdelse led.net	177.277	310.000	315.000	320.000	325.000	330.000
Vandmålere	26.158	5.000	700.000	5.000	5.000	5.000
Personaleomkost.	41.090	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
Ejendommens drift	216.713	100.000	110.000	115.000	120.000	125.000
Admininstrationsomk.	214.087	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
Forsikringer	8.096	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
Udgifter i alt	848.678	870.000	1.617.000	919.000	941.000	988.000
Resultat før afskrivn.	364.193	316.000	(435.000)	259.000	233.000	182.000
Afskrivninger	122.080	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Resultat før renter	242.113	191.000	(560.000)	134.000	108.000	57.000
Renter	(2.754)	(10.000)	(3.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
Arets resultat	239.359	181.000	(563.000)	133.000	107.000	56.000
Likviditet:						
Arets resultat	239.359	181.000	(563.000)	133.000	107.000	56.000
Over/underdækning	-	-	-	-	-	-
Afskrivninger	122.080	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Investeringer	-	(1.700.000)	-	-	-	-
Likviditetsforskydn.	361.439	(1.394.000)	(438.000)	258.000	232.000	181.000
Likviditet primo	715.163	1.076.602	(317.398)	(755.398)	(497.398)	(265.398)
Likviditet ultimo	1.076.602	(317.398)	(755.398)	(497.398)	(265.398)	(84.398)
Fast afgift pr år	850	850	850	850	850	850
Antal forbrugere	703	700	700	700	700	700
Tilslutningsafgift	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
Vandskat mv.	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37
Forbrug m3	144.187	144.000	143.000	142.000	141.000	140.000
Udpumpet vandmængde	156.716	155.000	154.000	153.000	152.000	151.000
Spild	8%	7%	7%	7%	7%	7%

Investeringsbudget:

Indsatsplaner	1.600.000	
Vandmålere		700.000
Generator	100.000	