

BUDGET 2024-2027

			<i>t.kr.</i>	<i>t.kr.</i>	<i>t.kr.</i>	<i>t.kr.</i>
	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
DRIFTSINDTÆGTER						
Fast årligt vandbidrag, kr. 650,-	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Målerbidrag, kr. 100,-	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Anlægsbidrag, kr. 300 / 200 / 100	60.000	30.000	30.000	0	0	0
Vandforbrug (30.000 m3), kr. 7,-/ 8,-	221.018	193.725	227.500	240.000	240.000	240.000
Eftergivet/tab vandforbrug efter spild	-777		-1.000			
Tilslutningsbidrag	0	0	0	0	0	0
Gebyrer vedr. restancer m.v.	1.900	900	2.000	2.000	2.000	2.000
Driftsindtægter i alt	500.841	443.325	477.200	460.700	460.700	460.700
DRIFTSOMKOSTNINGER						
1) Produktionsomkostninger	384.443	421.970	357.049	321.150	278.349	276.149
2) Distributionsomkostninger	74.315	60.829	118.740	143.800	92.800	92.800
3) Administrationsudgifter	88.976	99.285	122.035	107.635	107.635	107.635
Egenandel vandskat (spild over 10%)	0	0	0	0	0	0
Driftsomkostninger i alt	547.734	582.084	597.824	572.585	478.784	476.584
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-46.893	-138.759	-120.624	-111.885	-18.084	-15.884
ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER						
Gebyrer målerdata	4.470	4.470	4.800	4.800	4.800	4.800
Andre indtægter og udgifter i alt	4.470	4.470	4.800	4.800	4.800	4.800
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-42.423	-134.289	-115.824	-107.085	-13.284	-11.084
Finansielle indtægter	0	11.222	12.000	10.000	10.000	10.000
Finansielle udgifter	-9.290	-10	0	0	0	0
ÅRETSRESULTAT I ALT	-51.713	-123.077	-103.824	-97.085	-3.284	-1.084
Overdækning(+) / Underdækning (-)						
Akkumuleret overdækning(+) / underdækning(-)						
Saldo primo	3.245.662	3.193.949	3.070.872	2.967.048	2.869.963	2.866.679
Årets over-/underdækning	-51.713	-123.077	-103.824	-97.085	-3.284	-1.084
Saldo ultimo	3.193.949	3.070.872	2.967.048	2.869.963	2.866.679	2.865.595
Forbrugere:	300	300	300	300	300	300
Overdækning pr. forbruger	10.646	10.236	9.890	9.567	9.556	9.552

Noter til budget

	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1) Produktionsomkostninger						
Vedligeholdelse bygninger	1.050	17.490	15.000	15.000	15.000	15.000
Vedligeholdelse maskiner og installationer	45.394	72.085	30.000	20.000	20.000	20.000
Inspektion og rensning af vandtank	0	0	0	0	0	0
Småanskaffelser u/ 25.000	4.298	1.476	5.000	5.000	4.000	5.000
Køb af vand, Gilleleje	15.358	15.128	1.000	1.000	1.000	1.000
El til produktion, 75%	53.175	29.163	18.000	18.000	18.000	18.000
Vandanalyser	19.609	15.553	18.000	18.000	18.000	18.000
Vand, afledning, renovation mv	0	0	500	500	500	500
Løn- og vagtudgifter (bestyrelsen)	116.066	130.458	130.000	130.000	130.000	130.000
Teknisk bistand og rådgivning	0	0	0	0	0	0
Ejendomsskat og forikringer	5.714	8.069	6.000	6.000	6.000	6.000
Erstatning BNBO	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Årets afskrivninger, bygninger	45.760	52.230	52.230	52.230	52.230	52.230
Årets afskrivninger, tekniske anlæg	56.019	59.319	59.319	33.420	8.419	8.419
Årets afskrivninger, SRO-anlæg	20.000	20.000	20.000	20.000	3.200	0
Produktionsomkostninger i alt	384.443	421.970	357.049	321.150	278.349	276.149
2) Distributionsomkostninger						
Vedligeholdelse ledningsnet	10.700	1.713	25.000	45.000	45.000	45.000
Vedligeholdelse og udskiftning vandmålere	621	665	2.000	10.000	2.000	2.000
Småanskaffelser u/ 25.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Løn- og vagtudgifter driftspersonale	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
El til distribution, 25%	17.457	9.701	6.000	6.000	6.000	6.000
Lækagesøgning	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ledningsregistrering	1.217	6.685	40.000	40.000	2.000	2.000
Årets afskrivninger, ledningsnet	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
Årets afskrivninger, vandmålere	17.520	15.265	12.940	10.000	5.000	5.000
Distributionsomkostninger i alt	74.315	60.829	118.740	143.800	92.800	92.800

	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Administrationsomkostninger						
Honorar bestyrelse	9.900	12.350	15.500	16.000	16.000	16.000
Km-godtgørelse	5.431	6.796	6.000	6.000	6.000	6.000
Kurser bestyrelse	98	480	3.000	3.000	3.000	3.000
Mødeudgifter bestyrelse mv	1.402	1.092	2.000	2.000	2.000	2.000
Generalforsamling	727	839	1.000	1.000	1.000	1.000
Gaver, blomster mv	2.146	1.304	2.000	2.000	2.000	2.000
Administration Vandværkskontoret	27.150	37.032	35.000	35.000	35.000	35.000
Kurser personale	0	0	5.000	0	0	0
Personaleudgifter (bl.a. arbejdstøj)	0	0	6.000	0	0	0
Porto og udbringning	2.187	3.449	3.000	3.000	3.000	3.000
Gebyrer, bank mv	3.523	3.506	4.000	4.000	4.000	4.000
Kontorartikler og printere	1.155	0	500	500	500	500
Hjemmeside	2.400	4.505	2.235	2.235	2.235	2.235
Telefoner, bredbånd og alarm	16.923	10.362	14.000	14.000	14.000	14.000
SMS beredskabsalarm	1.040	1.242	2.000	2.000	2.000	2.000
Faglitteratur og abonnementer	1.240	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
Kontingent, Danske Vandværker	4.852	5.150	5.500	5.500	5.500	5.500
Revision	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Juridisk bistand	0	0	0	0	0	0
Forbrugerinfo, tryksager og annoncer	0	1.089	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontaktudvalget, Gilleje	3.686	3.164	2.000	2.000	2.000	2.000
Forsikringer, adm. og bestyrelse	1.616	2.125	2.500	2.500	2.500	2.500
Tab på debitorer	0	0	5.000	1.000	1.000	1.000
Administrationsomkostninger i alt	88.976	99.285	122.035	107.635	107.635	107.635
ANLÆGSBUDGET						
INVESTERINGSOVERSIGT						
Bygninger og boringer	317.993	356.507	150.000	0	0	0
Ledningsnet	0	0	250.000	150.000	150.000	150.000
Tekniske anlæg og maskiner	84.185	0	0	0	0	0
Vandmålere	3.143	0	5.000	18.000	5.000	5.000
Anlægsudgifter i alt	405.321	356.507	405.000	168.000	155.000	155.000
LIKVIDITETSBUDGET						
Likvid beholdning ULTIMO		1.079.304				
Tilgodehavender ULTIMO		57.576				
Gæld ULTIMO		-130.087				
Disponibel beholdning PRIMO året			1.006.793	669.258	546.623	483.988
Årets resultat			-103.824	-97.085	-3.284	-1.084
Tillæg vedr. afskrivning af anlægsaktiver			171.289	142.450	95.649	92.449
Anlægsarbejder			-405.000	-168.000	-155.000	-155.000
Disponibel beholdning ultimo	0	1.006.793	669.258	546.623	483.988	420.353

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Bygninger og boringer						
Bygninger og boringer		0	50.000	0	0	0
Affugter	0	33.000	0	0	0	0
Udenomsarealer (asfalt), adgangsvej mm	0	0	100.000	0	0	0
Alarm boringer og videoovervågning	0	0	0	0	0	0
Renovering af rentvandstank	317.993	323.507	0	0	0	0
<i>I alt</i>	317.993	356.507	150.000	0	0	0
Ledningsnet						
Udskiftn. stophaner, målerbrønde m.v.	0	0	0	0	0	0
Flyt af råvandsledninger	0	0	0	0	0	0
Generel ledningsudskiftning	0	0	250.000	150.000	150.000	150.000
Sektionsbrønde	0	0	0	0	0	0
Trykmålere	0	0	0	0	0	0
<i>I alt</i>	0	0	250.000	150.000	150.000	150.000
Tekniske anlæg & maskiner						
Solcelleanlæg	84.185	0	0	0	0	0
Opdatering styring vandssystem, SRO	0	0	0	0	0	0
Online-analyseudstyr	0	0	0	0	0	0
<i>I alt</i>	84.185	0	0	0	0	0
Elektroniske målere						
Kamstrup, Multical 21	3.143	0	5.000	18.000	5.000	5.000
Kamstrup, store målere	0	0	0	0	0	0
<i>I alt</i>	3.143	0	5.000	18.000	5.000	5.000
Investeringer i alt	405.321	356.507	405.000	168.000	155.000	155.000