

BUDGET 2025-2028

	Regnskab 2023	Regnskab 2024	t.kr. Budget 2025	t.kr. Budget 2026	t.kr. Budget 2027	t.kr. Budget 2028
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. 100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Vandforbrug (m3), kr. 7,00 - 30.000 m3	193.725	184.282	210.000	210.000	210.000	210.000
Eftergivet vandforbrug efter spild	0	-4.382				
Tilslutningsbidrag	0	0	0	0	0	0
Gebyrer vedr. restancer m.v.	900	400	1.000	1.000	1.000	1.000
Driftsindtægter i alt	443.325	429.000	459.700	459.700	459.700	459.700
DRIFTSOMKOSTNINGER						
1) Produktionsomkostninger	421.966	463.136	320.150	278.349	275.149	275.149
2) Distributionsomkostninger	60.828	77.226	103.195	93.213	95.060	97.515
3) Administrationsudgifter	99.283	92.809	90.100	90.100	90.100	90.100
Egenandel vandskat (spild over 10%)	0	0	0	0	0	0
Driftsomkostninger i alt	582.077	633.171	513.445	461.662	460.309	462.764
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-138.752	-204.171	-53.745	-1.962	-609	-3.064
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	-134.282	-199.701	-48.945	2.838	4.191	1.736
Finansielle indtægter	11.222	19.173	10.000	10.000	10.000	10.000
Finansielle udgifter	-10	0	0	0	0	0
ÅRETSRESULTAT I ALT	-123.070	-180.528	-38.945	12.838	14.191	11.736
Overdækning(+) / Underdækning (-)						
Akkumuleret overdækning(+) / underdækning(-)						
Saldo primo	3.193.950	3.070.880	2.890.352	2.851.407	2.864.245	2.878.436
Årets over-/underdækning	-123.070	-180.528	-38.945	12.838	14.191	11.736
Saldo ultimo	3.070.880	2.890.352	2.851.407	2.864.245	2.878.436	2.890.172
Forbrugere:	300	300	300	300	300	300
Overdækning pr. forbruger	10.236	9.635	9.505	9.547	9.595	9.634

Noter til budget

	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1) Produktionsomkostninger						
Vedligeholdelse bygninger	17.490	69.836	15.000	15.000	15.000	15.000
Vedligeholdelse maskiner og installationer	72.085	84.379	20.000	20.000	20.000	20.000
Inspektion og rensning af vandtank	0	0	0	0	0	0
Småanskaffelser u/ 25.000	1.476	1.349	4.000	4.000	4.000	4.000
Køb af vand, Gilleleje	15.127	183	1.000	1.000	1.000	1.000
El til produktion, 75%	29.162	20.934	23.000	23.000	23.000	23.000
Vandanalyser	15.552	23.342	23.000	23.000	23.000	23.000
Vand, afledning, renovation mv	0	0	500	500	500	500
Løn- og vagtudgifter (bestyrelsen)	130.457	118.600	115.000	115.000	115.000	115.000
It Server	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ejendomsskat og forikringer	8.068	8.964	9.000	9.000	9.000	9.000
Erstatning BNBO	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Årets afskrivninger, bygninger	52.230	52.230	52.230	52.230	52.230	52.230
Årets afskrivninger, tekniske anlæg	59.319	62.319	33.420	8.419	8.419	8.419
Årets afskrivninger, SRO-anlæg	20.000	20.000	20.000	3.200	0	0
Produktionsomkostninger i alt	421.966	463.136	320.150	278.349	275.149	275.149
2) Distributionsomkostninger						
Vedligeholdelse ledningsnet	1.713	23.819	45.000	45.000	45.000	45.000
Vedligeholdelse og udskiftning vandmålere	665	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Småanskaffelser u/ 25.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Løn- og vagtudgifter driftspersonale	0		2.000	2.000	2.000	2.000
El til distribution, 25%	9.700	9.080	6.000	6.000	6.000	6.000
Lækagesøgning	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ledningsregistrering	6.685	4.587	2.000	2.000	2.000	2.000
Årets afskrivninger, ledningsnet	26.800	26.800	28.800	30.800	32.800	34.800
Årets afskrivninger, vandmålere	15.265	12.940	13.395	1.413	1.260	1.715
Distributionsomkostninger i alt	60.828	77.226	103.195	93.213	95.060	97.515

	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Administrationsomkostninger						
Honorar bestyrelse	12.350	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Km-godtgørelse	6.796	5.685	6.000	6.000	6.000	6.000
Kurser bestyrelse	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Mødeudgifter bestyrelse mv	1.091	303	2.000	2.000	2.000	2.000
Generalforsamling	838	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Gaver, blomster mv	1.304	1.496	2.000	2.000	2.000	2.000
Administration Vandværkskontoret	37.032	31.779	30.000	30.000	30.000	30.000
Kurser personale	480	0	0	0	0	0
Personaleudgifter	0	0	0	0	0	0
Porto og udbringning	3.449	3.524	3.600	3.600	3.600	3.600
Gebyrer, bank mv	3.506	3.832	4.000	4.000	4.000	4.000
Lokaleandel Ullerød	0	0	0	0	0	0
Kontorartikler og printer	0	0	500	500	500	500
Hjemmeside	4.505	246	3.600	3.600	3.600	3.600
Telefoner og datadeling	10.362	13.278	4.000	4.000	4.000	4.000
SMS beredskabsalarm	1.242	1.351	0	0	0	0
Faglitteratur og abonnemeter	1.300	1.020	1.400	1.400	1.400	1.400
Kontingent, Danske Vandværker	5.150	5.426	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	2.500	2.500	2.500	2.500
Forbrugerinfo, tryksager og annoncer	1.089	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontaktudvalget, Gilleje	3.164	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Forsikringer, adm. og bestyrelse	2.125	2.369	2.500	2.500	2.500	2.500
Tab på debitorer	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Administrationsomkostninger i alt	99.283	92.809	90.100	90.100	90.100	90.100
ANLÆGSBUDGET						
INVESTERINGSOVERSIGT						
Bygninger og boringer	323.507	0	0	0	0	0
Ledningsnet	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Tekniske anlæg og maskiner	33.000	0	0	0	0	0
Vandmålere	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Anlægsudgifter i alt	356.507	0	155.000	155.000	155.000	155.000
LIKVIDITETSBUDGET						
Likvid beholdning ULTIMO		997.449				
Gæld og tilgodehavender ULTIMO		3.107				
Disponibel beholdning PRIMO året			994.317	948.217	902.117	856.017
Årets resultat		-180.528	-38.945	12.838	14.191	11.736
Tillæg vedr. afskrivning af anlægsaktiver		174.289	147.845	96.062	94.709	97.164
Anlægsarbejder		0	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
Disponibel beholdning ultimo	0	994.317	948.217	902.117	856.017	809.917

INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028

	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Bygninger og boringer						
Bygninger og boringer		0	0	0	0	0
Affugter	33.000	0	0	0	0	0
Udenomsarealer, adgangsvej mm	0	0	0	0	0	0
Alarm boringer og videoovervågning	0	0	0	0	0	0
Renovering af rentvandstank	323.507	0	0	0	0	0
<i>I alt</i>	356.507	0	0	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	150.000	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	150.000	150.000	150.000	150.000
Tekniske anlæg & maskiner						
Solcelleanlæg	0	0	0	0	0	0
Opdatering styring vandsystem, SRO	0	0	0	0	0	0
Online-analyseudstyr	0	0	0	0	0	0
<i>I alt</i>	0	0	0	0	0	0
Elektroniske målere						
Kamstrup, Multical 21	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Kamstrup, store målere	0	0	0	0	0	0
<i>I alt</i>	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Investeringer i alt	356.507	0	155.000	155.000	155.000	155.000