

BUDGETTER 1.1. 2025 - 31.12.2029

	Regnskab	Budget	Balance	Budget	Nyt Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	<u>2024</u>	<u>2024</u>	<u>1/5 2025</u>	<u>2025</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
Vandafgift	28.140	27.000	14.187	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
Faste afgifter	418.866	418.350	209.950	418.350	418.350	530.300	531.500	531.500	531.500
Tilslutn. gebyr mv.	23.793	16.000	34.900	4.000	40.000	20.000	20.000	4.000	4.000
Over/underdækning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	<u>470.799</u>	<u>461.350</u>	<u>259.037</u>	<u>449.350</u>	<u>486.850</u>	<u>578.800</u>	<u>580.000</u>	<u>564.000</u>	<u>564.000</u>
Ledningsregistrering	4.743	11.000	5.008	6.000	6.000	7.000	8.000	9.000	9.000
Drikkevandspr.	13.465	13.000		15.000	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000
Strøm	27.324	35.000	7.792	40.000	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000
Vandskat (netto)	28.079	22.932		-	22.295	(0)	(0)	(0)	(0)
Vedligeholdelse led.net	197.667	180.000	50.488	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Vandmålere	20.022	5.000	2.385	5.000	5.000	5.000	5.000	600.000	5.000
Personaleomkost.	40.296	43.000		51.000	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
Ejendommens drift	130.046	92.000	574	50.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000
Administrationsomk.	123.660	110.000	71.866	125.000	125.000	130.000	135.000	140.000	140.000
Forsikringer	9.962	10.000	10.580	11.000	11.000	12.000	13.000	14.000	14.000
Udgifter i alt	<u>595.264</u>	<u>521.932</u>	<u>148.693</u>	<u>453.000</u>	<u>579.295</u>	<u>575.000</u>	<u>598.000</u>	<u>1.206.000</u>	<u>622.000</u>
Resultat før afskrivn.	<u>(124.465)</u>	<u>(60.582)</u>	<u>110.343</u>	<u>(3.650)</u>	<u>(92.445)</u>	<u>3.800</u>	<u>(18.000)</u>	<u>(642.000)</u>	<u>(58.000)</u>
Afskrivninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultat før renter	<u>(124.465)</u>	<u>(60.582)</u>	<u>110.343</u>	<u>(3.650)</u>	<u>(92.445)</u>	<u>3.800</u>	<u>(18.000)</u>	<u>(642.000)</u>	<u>(58.000)</u>
Renter	5.075	-	(1.225)	-	-	-	-	-	-
Arets resultat	<u>(119.390)</u>	<u>(60.582)</u>	<u>109.118</u>	<u>(3.650)</u>	<u>(92.445)</u>	<u>3.800</u>	<u>(18.000)</u>	<u>(642.000)</u>	<u>(58.000)</u>
Likviditet:									
Arets resultat	(119.390)	(60.582)	109.118	(3.650)	(92.445)	3.800	(18.000)	(642.000)	(58.000)
Over/underdækning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Afskrivninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investeringer	-	-	-	-	(60.000)	-	-	-	-
Likviditetsforskydn.	(119.390)	(60.582)	109.118	(3.650)	(152.445)	3.800	(18.000)	(642.000)	(58.000)
Likviditet primo	1.204.594	1.199.790	1.085.204	1.139.208	1.085.204	932.759	936.559	918.559	276.559
Likviditet ultimo	<u>1.085.204</u>	<u>1.139.208</u>	<u>1.194.322</u>	<u>1.135.558</u>	<u>932.759</u>	<u>936.559</u>	<u>918.559</u>	<u>276.559</u>	<u>218.559</u>
Fast afgift pr år	950	950	950	950	950	1200	1200	1200	1200
Antal forbrugere	443	443	443	443	443	444	445	445	445
Tilslutningsafgift	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Vandafgift	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Vandskat mv.	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37
Forbrug m3	18.755	18.000		18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Udpumpet vandmængde	25.742	24.000		20.000	25.000	21.111	21.111	21.111	21.111
Spild	27%	25%		10%	24%	10%	10%	10%	10%
Investeringsbudget:									
BNBO erstatning				50.000	60.000				
Nyt tag		62.000							
Renovering ledningsnet		100.000		100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Nye vandmålere							600.000		