

BUDGET 2024-2027

	Regnskab 2022	Regnskab 2023	t.kr. Budget 2024	t.kr. Budget 2025	t.kr. Budget 2026	t.kr. Budget 2027
DRIFTSINDTÆGTER						
Årligt vandbidrag 600/560	1.427.633	1.523.664	1.530	1.440	1.475	1.508
Vandforbrug (m3) 7,20/8,00	1.549.033	1.573.337	1.610	1.784	1.824	1.856
Tilslutningsbidrag	104.600	1.219.597	1.800	0	0	0
Gebyrer vedr. restancer m.v.	7.530	10.020	6	6	6	6
Salg til andre forsyninger	0	1.890	2	2	2	2
Byggevand og tilsyn	0	67.800	20	30	30	30
Driftsindtægter i alt	3.088.796	4.396.308	4.968	3.262	3.337	3.402
DRIFTSOMKOSTNINGER						
1) Produktionsomkostninger	2.151.727	1.692.296	1.937	1.986	2.156	1.921
2) Distributionsomkostninger	1.393.907	808.009	1.048	1.045	1.082	1.098
3) Administrationsudgifter	718.587	526.757	606	610	614	617
Egenandel vandstat (spild over 10%)	0	0	0	0	0	0
Driftsomkostninger i alt	4.264.221	3.027.062	3.591	3.641	3.852	3.636
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-1.175.425	1.369.246	1.377	-379	-515	-234
ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER						
Salg målerdata	25.744	28.538	29	25	26	26
Andre indtægter og udgifter i alt	25.744	28.538	29	25	26	26
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-1.149.681	1.397.784	1.406	-354	-489	-208
Finansielle indtægter	5.095	141.414	75	75	65	55
Finansielle udgifter	-128.560	0	0	0	0	0
ÅRETSRESULTAT I ALT	-1.273.146	1.539.198	1.481	-279	-424	-153
Overdækning(+) / Underdækning (-)						
Akkumuleret overdækning(+) / underdækning(-)						
Saldo primo	23.002.319	21.729.173	23.268	24.749	24.470	24.046
Årets over-/underdækning	-1.273.146	1.539.198	1.481	-279	-424	-153
Saldo ultimo	21.729.173	23.268.371	24.749	24.470	24.046	23.893
Forbrugere:	2.318	2.500	2.418	2.468	2.518	2.518
Overdækning pr. forbruger	9.374	9.307	10,235	9,915	9,550	9,489

Noter til budget	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1) Produktionsomkostninger						
Vedligeholdelse bygninger	85.148	48.416	100	100	100	100
Vedligeholdelse maskiner og installationer	145.328	87.161	160	160	140	100
Vedligeholdelse borer	496	9.570	10	10	200	20
Småanskaffelser u/ 25.000	62.601	39.956	35	35	25	35
Køb af vand Hillerød Forsyning	3.180	1.214	5	5	15	15
El til produktion, 75%	332.860	122.318	180	160	160	160
Vandanalyser	58.988	62.616	65	30	65	40
Drift og forsikring bil	0	18.003	22	24	24	24
Vand, afledning, renovation mv	5.864	1.922	6	6	6	6
Løn- og vagtudgifter driftspersonale	708.226	602.832	530	530	530	530
Teknisk bistand og rådgivning	156.149	77.087	50	50	25	25
Forsikringer	12.751	16.813	13	12	12	12
Grundvandssamarbejde/beskyttelse	12.847	12.847	12	22	12	12
Årets afskrivninger, bygninger	177.225	178.462	192	220	220	220
Årets afskrivninger, tekniske anlæg	329.254	323.941	461	526	526	526
Årets afskrivninger, SRO-anlæg	60.810	60.810	66	66	66	66
Afskrivninger, varebil	0	28.328	30	30	30	30
Produktionsomkostninger i alt	2.151.727	1.692.296	1.937	1.986	2.156	1.921
2) Distributionsomkostninger						
Vedligeholdelse ledningsnet	143.054	33.098	75	100	100	100
Vedligeholdelse stikledninger	123.580	144.965	100	75	75	75
Vedligeholdelse og udskiftning vandmålere	10.556	5.575	175	175	175	100
Småanskaffelser u/ 25.000	0	0	5	5	5	5
Løn- og vagtudgifter driftspersonale	210.000	218.000	216	216	216	216
El til distribution, 25%	111.168	40.754	60	52	52	52
Teknisk bistand og rådgivning	57.816	0	60	60	60	60
Ledningsregistrering	33.275	76.929	50	40	40	40
Lækagesøgning	27.083	0	10	10	10	10
Afskrivninger, hovedledninger mm	563.900	203.470	205	205	205	205
Afskrivninger, sektionsbrønde	10.833	13.811	19	24	29	29
Afskrivninger, forsynings- og stikledninger	64.514	42.579	45	45	45	45
Afskrivninger, vandmålere	38.128	28.828	28	38	70	161
Distributionsomkostninger i alt	1.393.907	808.009	1.048	1.045	1.082	1.098

Noter til budget	Regnskab 2022	Forventet 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
3) Administrationsomkostninger						
Honorar bestyrelse	135.000	135.000	135	135	135	135
Km-godtgørelse	18.710	3.588	4	5	5	5
Kurser bestyrelse	0	1.795	5	5	5	5
Mødeudgifter bestyrelse mv	12.838	12.640	14	14	14	14
Generalforsamling	3.996	6.954	7	7	7	7
Gaver, blomster mv	30.131	4.876	6	6	6	6
Administration Vandværkskontoret	139.408	205.283	220	220	220	220
Lønudgifter administration	185.000	19.000	0	0	0	0
Feriepengeforpligtigelse	22.437	13.409	15	15	15	15
Kurser personale	13.791	700	5	5	5	5
Personaleudgifter	5.184	3.417	5	5	5	5
Dataløn gebyr	4.597	4.098	4	4	4	5
Porto og udbringning	11.773	12.779	14	15	16	17
Gebyrer, bank mv	4.333	4.164	5	5	6	6
Rengøring kontorlokaler	12.079	10.980	11	11	11	11
Kontorartikler og printer	4.751	3.577	12	12	12	12
IT, hjemmeside, server mv	36.501	7.022	35	35	35	35
Telefoner og datadeling	7.163	7.432	8	8	8	8
SMS beredskabsalarm	8.034	10.068	11	11	11	11
Faglitteratur og abonnementer	3.712	2.275	4	4	4	4
Kontingent, Danske Vandværker, FVH, mm	19.963	23.600	25	25	26	26
Revision	22.000	22.725	23	24	24	24
Juridisk bistand	0	0	10	10	10	10
Anden administrativ bistand	0	0	5	5	5	5
Forbrugerinfo, tryksager og annoncer	7.518	0	10	10	10	10
Forsikringer og ATP	9.668	11.375	12	13	14	15
Tab på debitorer	0	0	1	1	1	1
Administrationsomkostninger i alt	718.587	526.757	606	610	614	617
ANLÆGSBUDGET						
INVESTERINGSOVERSIGT						
Bygninger og borer	0	139.112	600	1.400	0	0
Ledningsnet	549.995	748.581	2.527	1.195	1.305	1.195
Tekniske anlæg og maskiner	343.800	141.642	1.525	650	0	0
Vandmålere	87.923	8.478	50	90	300	830
Anlægsudgifter i alt	981.718	1.037.813	4.702	3.335	1.605	2.025
LIKVIDITETSBUDGET						
Likvid beholdning ULTIMO 2023		6.488.217				
Værdipapirer		853.794				
Gæld og tilgodehavender ULTIMO		55.347				
Disponibel beholdning PRIMO året			7.397	5.192	2.702	1.834
Årets resultat			1.481	-279	-424	-153
Tillæg vedr. afskrivning af anlægsaktiver			1.016	1.124	1.161	1.252
Anlægsarbejder			-4.702	-3.335	-1.605	-2.025
Disponibel beholdning ultimo	0	7.397.358	5.192	2.702	1.834	908

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Bygninger og borer						
3 x affugter og en kompressor		77.268				
Fældetank/filtermateriale				1.000		
Nedtag INKA +diamantskær		61.844				
Renovering INKA rum til kantine/mødelokale			200	400		
Til- og udbygning (materielgård)			400			
<i>I alt</i>	0	139.112	600	1.400	0	0
Ledningsnet						
Udskiftn. stophaner, målerbrønde m.v.			55	55	55	55
Ledningsudskiftning generel udskiftning			700	1.000	1.000	1.000
Langbuen (31 parcelhuse)		362.900				
Albuen		119.933				
Violinbuen (19 parcelhuse + 42 rækkehuse)			732			
Omlægning Ullerød Superbrugs	549.995					
Tulstrupvej (Falkevej til Møllevej) - år 2030						
Søbuen (inderste bue)			850			
Sektionsbrønde, Hejrevej og Søbuen		265.748				
Sektionsbrønde Solbuen			140			
Sektionsbrønd Allekredsen				140		
Sektionsbrønde Amorbuen og Langbuen					250	
Sektionsbrønde Violinbuen						140
Trykmålere, Ullerødbyen			50			
<i>I alt</i>	549.995	748.581	2.527	1.195	1.305	1.195
Tekniske anlæg & maskiner						
Solcelleanlæg				450		
Nødstrømsgenerator			300			
Fermaway			1.000			
Dykpumpe bundfældningstank			100			
Varebil		141.642				
UV-anlæg	110.000		75			
Opdatering styring vandssystem, SRO			50			
Online-analyseudstyr				200		
Forbedring af beluftningsanlæg	233.800					
<i>I alt</i>	343.800	141.642	1.525	650	0	0
Elektroniske målere						
Kamstrup, (Multical 21: 800)+(FlowIQ2200: 1410)	87.923		50	75	300	700
Kamstrup, store målere		8.478		15		130
<i>I alt</i>	87.923	8.478	50	90	300	830
Investeringer i alt	981.718	1.037.813	4.702	3.335	1.605	2.025