

	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
DRIFTSINDTÆGTER						
Vandbidrag, årlig, kr. 560,00	1.523.664	1.547.323	1.438.080	1.463.280	1.463.280	1.501.920
Vand 8,00 pr. m3	1.573.337	1.627.272	1.864.000	1.896.000	1.896.000	1.944.000
Tilslutningsbidrag Ullerød Nord	1.283.860	1.838.920	0	0	2.046.540	0
Gebyr	15.450	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
byggevand og tilsyn		600	30.000	30.000	30.000	30.000
Driftsindtægter i alt	4.396.311	5.020.715	3.338.080	3.365.280	5.411.820	3.451.920
DRIFTSOMKOSTNINGER						
1) Produktionsomkostninger	1.692.295	1.714.047	1.884.771	1.987.411	1.970.411	1.982.083
2) Distributionsomkostninger	808.008	981.630	1.002.257	1.025.823	1.323.590	1.376.657
3) Administrationsudgifter	526.757	555.204	599.000	615.000	658.000	685.000
Driftsomkostninger i alt	3.027.060	3.250.881	3.486.028	3.628.234	3.952.001	4.043.740
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	1.369.251	1.769.834	-147.948	-262.954	1.459.819	-591.820
ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER						
Gebyrer målerdata	28.537	30.345	30.500	30.500	30.500	30.500
Andre indtægter og udgifter i alt	28.537	30.345	30.500	30.500	30.500	30.500
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	1.397.788	1.800.179	-117.448	-232.454	1.490.319	-561.320
Rente indtægter	100.167	182.643	75.000	75.000	75.000	75.000
kursregulering værdipapirer	31.156	23.109	15.000	15.000	15.000	15.000
Renteindtægter, obligationer	10.091	15.605	4.000	5.000	5.000	5.000
Renteudgifter	0	0	0	0	0	0
ÅRETSRESULTAT I ALT	1.539.202	2.021.536	-23.448	-137.454	1.585.319	-466.320
Overdækning(+) / Underdækning (-)						
Akkumuleret overdækning(+) / underdækning(-)						
Saldo primo	21.729.174	23.268.376	25.289.912	25.266.464	25.129.010	26.714.329
Årets over-/underdækning	1.539.202	2.021.536	-23.448	-137.454	1.585.319	-466.320
Saldo ultimo	23.268.376	25.289.912	25.266.464	25.129.010	26.714.329	26.248.009
Forbrugere/antal boligenheder	2.524	2.538	2.568	2.613	2.613	2.682
Overdækning pr. forbruger	9.219	9.965	9.839	9.617	10.224	9.787

NOTER TIL BUDGET

	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1) Produktionsomkostninger						
Vedligeholdelse bygninger og inventar	48.416	117.462	80.000	80.000	80.000	80.000
Vedligeholdelse boring	9.570	2.339	10.000	10.000	10.000	10.000
Vedligeholdelse maskiner og installationer	87.161	120.638	110.000	110.000	110.000	110.000
Småanskaffelser u/25.000	39.956	64.511	50.000	50.000	50.000	50.000
Køb af vand	1.214	585	5.000	10.000	5.000	15.000
El produktion	122.318	114.642	130.000	130.000	130.000	130.000
Vandanalyser	62.615	48.165	65.000	65.000	65.000	65.000
Drift og forsikring bil	18.003	24.001	22.000	22.000	22.000	22.000
Vand, afledning, renovation m.v.	1.922	3.561	6.000	6.000	6.000	6.000
Løn og vagtudgifter, driftspersonale	602.832	510.331	550.000	550.000	550.000	560.000
Teknisk bistand og rådgivning	77.087	49.075	100.000	120.000	100.000	120.000
Forsikringer	16.813	17.561	18.000	18.000	18.000	18.000
Grundvandsbeskyttelse	12.847	14.098	15.000	15.000	15.000	15.000
Afskrivninger Bygninger	178.462	179.348	190.348	190.346	198.346	198.346
Afskrivninger tekniske anlæg	352.269	354.095	444.095	521.737	521.737	521.737
Afskrivninger SRO anlæg	60.810	65.308	61.000	61.000	61.000	61.000
Afskrivninger varebil		28.328	28.328	28.328	28.328	0
Produktionsomkostninger i alt	1.692.295	1.714.047	1.884.771	1.987.411	1.970.411	1.982.083
2) Distributionsomkostninger						
Vedligeholdelse ledningsnet	33.098	309.648	90.000	90.000	90.000	90.000
Vedligeholdelse stikledninger	144.965	5.961	125.000	125.000	125.000	125.000
Vedligeholdelse og udskift vandmålere	5.575	0	20.000	20.000	190.000	190.000
Småanskaffelser u/25.000	0	5.338	5.000	5.000	5.000	5.000
løn og vagtudgifter driftspersonle	218.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
El-distribution	40.753	40.584	40.000	40.000	40.000	40.000
Teknisk bistand	0	37.121	100.000	90.000	100.000	90.000
Ledningsregistrering	76.929	66.036	70.000	70.000	70.000	70.000
Lækagesøgning	0	0	25.000	10.000	10.000	10.000
afskrivninger hovedledning m.m.	203.470	203.468	217.535	231.602	245.669	259.736
Afskrivninger sektionsbrønde	13.811	13.812	20.312	20.812	22.335	22.335
Afskrivning forsynings- og stikledning	42.579	60.943	42.579	42.579	42.579	42.579
Afskrivninger vandmålere	28.828	22.720	30.831	64.830	167.007	216.007
Distributionsomkostninger i alt	808.008	981.630	1.002.257	1.025.823	1.323.590	1.376.657

	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
3) Administrationsomkostninger						
Honorar - bestyrelse	135.000	138.125	135.000	135.000	135.000	135.000
Km-godtgørelse	3588	636,72	4.000	4.000	4.000	4.000
kurser bestyrelse	1795	0	5.000	5.000	5.000	5.000
mødeudgifter, bestyrelse n.v.	12640	12.497	14.000	14.000	14.000	14.000
generalforsamling	6954	6714	10.000	7.000	7.000	7.000
Gaver, blomster mv	4.876	693	10.000	6.000	6.000	6.000
Vandværkskontoret	205.283	207.580	220.000	220.000	220.000	220.000
Lønudgifter, administration	19.000	0	0	0	0	0
Feriepengeforpligtelser	13.409	7.246	10.000	10.000	10.000	10.000
kurser, personale	700	1.224	10.000	5.000	10.000	10.000
Personaleudgifter	3.417	1.730	5.000	5.000	5.000	5.000
Danløn gebyr	4.098	3.874	5.000	5.000	5.000	5.000
Porto og omdeling -betalingservice	12.779	14.419	15.000	15.000	15.000	15.000
Gebyrer, bank, giro mv	4.164	3.944	8.000	8.000	8.000	8.000
Rengøring kontorlokaler	10.980	14.580	12.000	12.000	12.000	12.000
Kontorartikler og printere	3.577	5.430	5.000	6.000	6.000	6.000
IT, hjemmeside, server mm	7.022	55.225	20.000	20.000	20.000	20.000
Ready			12.000	32.000	68.000	94.000
Telefon, alarm og internet	7.432	4.378	10.000	11.000	12.000	13.000
SMS - beredskabsalarm	10.068	19.256	8.000	8.000	8.000	8.000
Faglitteratur og abonnemeter	2.275	2.380	4.000	4.000	4.000	4.000
kontigent Danske Vandværker - FVH	23.600	23.535	18.000	19.000	20.000	20.000
Revision	22.725	24.900	26.000	26.000	26.000	26.000
Juridisk Bistand			5.000	10.000	10.000	10.000
anden administrativ bistand			5.000	5.000	5.000	5.000
Forbrugerinfo+tryksag+annoncer			10.000	10.000	10.000	10.000
Forsikringer og ATP	11.375	6.837	12.000	12.000	12.000	12.000
tab på debitorer			1.000	1.000	1.000	1.000
Administrationsomkostninger i alt	526.757	555.204	599.000	615.000	658.000	685.000

	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
ANLÆGSBUDGET						
INVESTERINGSOVERSIGT						
Bygninger og Boringer						
Affugter Kompressor	77.269	0				
Fældetank	0		1.000.000			
Renovering tag og nedtag Inka	61.844	44.200	150.000			
Renoveromg Inka rum til mødelokale			400.000			
Til og udbygning Materielgård nødgenerator		0	0		400.000	
Ledningsnet						
Sektionsbrønde Amorbuen			150.000			
sektionsbrønde Allekredsen			150.000	0	0	
Sektionsbrønde Solbuen		225.237				
Langbuen	362.900					
Albuen	119.933	714.125				
Violinbuen		0	0	0	0	
ledningsudskiftning			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
udskiftning stophaner m.v.			55.000	55.000	55.000	55.000
Søbuen (inderste bue)		437.820	0			
Sektionsbrønde	265.750				0	
Trykmålere Ullerdbyen			50.000			
Målerbrønd Rønbjerg Alle			150.000			
Skyllévandsbrønd Langbuen			50.000			
Skyllévandsbrønd Violinbuen				25.000		
	0					
Tekniske Anlæg & maskiner						
Solcelleanlæg			450.000			
Femaway			1.000.000			
Dykpumpe bundfældningstank			100.000			
Permenemt UV-anlæg		0				
Opdatering styring vandsystem SRO	141.642	45.000	0			
Online analyseudstyr			50.000	0	0	
Elektroniske målere (9 år)						
kampstrup målere	8.478	0	73.000	286.000	790.000	441.000
kampstrup store målere			20.000	20.000	130.000	0
Anlægsudgifter i alt	1.037.816	1.466.382	4.848.000	1.386.000	2.375.000	1.496.000

LIKVIDITETSBUDGET

Likvid beholdning ultimo 2024		8.210.173				
Gæld og tilgodehavender ultimo 2024		368.809				
Disponibel beholdning primo i alt		0	8.578.982	4.372.808	3.626.267	3.723.676
Årets resultat			-23.448	-137.454	1.585.319	-466.320
Tillæg vedr. afskrivning af anlægsaktiver			665.274	776.913	887.090	936.090
Anlægsarbejder			-4.848.000	-1.386.000	-2.375.000	-1.496.000
Disponibel beholdning ultimo	0	8.578.982	4.372.808	3.626.267	3.723.676	2.697.446

			Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Mængde			233.000	237.000	237.000	243.000
Vandpris			8,00	8,00	8,00	8,00

Enheder	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Opkrævet aconto	2.524	2.524	2.535	2.568	2.613	2.613
Amorbuen	0	8	0	0	0	0
Albuen	0	3	5	0	0	0
Langbuen	0	0	28	3	0	0
Violinbuen	0	0	0	42	0	69
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	2.524	2.535	2.568	2.613	2.613	2.682
Målere	1.735	1.735	1.745	1.778	1.823	1.823
Amorbuen	0	8	0	0	0	0
Albuen	0	2	5	0	0	0
Langbuen	0	0	28	3	0	0
Violinbuen	0	0	0	42	0	69
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	1.735	1.745	1.778	1.823	1.823	1.892