

	Regnskab 2024	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<b>DRIFTSINDTÆGTER</b>						
Vandbidrag, årlig, kr. 580,00	1.547.323	1.457.527	1.538.160	1.538.160	1.578.180	1.578.180
Vand pr. m3	1.627.272	1.977.030	2.014.500	2.160.000	2.308.500	2.430.000
Tilslutningsbidrag Ullerød Nord	1.838.920		0	2.048.540	0	0
Gebyr	7.200	4.880	6.000	6.000	6.000	6.000
Salg af vand Harløse			1.600	1.600	1.600	1.600
Byggevand og tilsyn		53.699	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Driftsindtægter i alt</b>	<b>5.020.715</b>	<b>3.493.136</b>	<b>3.590.260</b>	<b>5.752.700</b>	<b>3.892.680</b>	<b>4.014.180</b>
<b>DRIFTSOMKOSTNINGER</b>						
1) Produktionsomkostninger	1.714.046	1.851.069	1.762.088	1.803.088	1.898.088	1.889.760
2) Distributionsomkostninger	981.631	1.264.738	1.115.353	1.203.350	1.192.861	1.204.149
3) Administrationsudgifter	555.205	699.413	694.500	645.500	645.500	645.500
<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>3.250.882</b>	<b>3.815.220</b>	<b>3.571.941</b>	<b>3.651.938</b>	<b>3.736.449</b>	<b>3.739.409</b>
<b>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</b>	<b>1.769.833</b>	<b>-322.084</b>	<b>18.319</b>	<b>2.100.762</b>	<b>156.231</b>	<b>274.771</b>
<b>ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER</b>						
Gebyrer målerdata	30.345	30.992	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>Andre indtægter og udgifter i alt</b>	<b>30.345</b>	<b>30.992</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>1.800.178</b>	<b>-291.092</b>	<b>49.319</b>	<b>2.131.762</b>	<b>187.231</b>	<b>305.771</b>
Rente indtægter	182.643	77.959	75.000	50.000	50.000	50.000
kursregulering værdipapirer	23.107	-12.553	15.000	15.000	15.000	15.000
Renteindtægter, obligationer	15.605	23.340	4.000	5.000	5.000	5.000
Renteudgifter	0	0	0	0	0	0
<b>ÅRETSRESULTAT I ALT</b>	<b>2.021.533</b>	<b>-202.346</b>	<b>143.319</b>	<b>2.201.762</b>	<b>257.231</b>	<b>375.771</b>
<b>Overdækning(+)/ Underdækning (-)</b>						
<b>Akkumuleret overdækning(+)/ underdækning(-)</b>						
Saldo primo	23.268.374	25.289.907	25.087.561	25.230.880	27.432.642	27.689.873
Årets over-/underdækning	2.021.533	-202.346	143.319	2.201.762	257.231	375.771
<b>Saldo ultimo</b>	<b>25.289.907</b>	<b>25.087.561</b>	<b>25.230.880</b>	<b>27.432.642</b>	<b>27.689.873</b>	<b>28.065.644</b>
Forbrugere/antal boligenheder	2.538	2.584	2.652	2.652	2.721	2.721
Overdækning pr. forbruger	9.965	9.709	9.514	10.344	10.176	10.314

## NOTER TIL BUDGET

	Regnskab 2024	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<b>1) Produktionsomkostninger</b>						
Vedligeholdelse bygninger og inventar	117.462	149.231	80.000	80.000	80.000	80.000
Vedligeholdelse boring	2.339	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Vedligeholdelse maskiner og installationer	120.638	120.190	110.000	110.000	110.000	110.000
Småanskaffelser u/25.000	64.511	57.956	50.000	50.000	50.000	50.000
Køb af vand	585	4.919	5.000	10.000	5.000	15.000
El produktion	114.642	133.335	64.000	64.000	64.000	64.000
Vandanalyser	48.165	57.036	65.000	65.000	65.000	65.000
Drift og forsikring bil	24.001	28.611	22.000	22.000	22.000	22.000
Vand, afledning, renovation m.v.	3.561	12.214	6.000	6.000	6.000	6.000
Løn og vagtudgiver, driftpersonale	510.331	545.953	550.000	550.000	550.000	560.000
Teknisk bistand og rådgivning	49.075	19.900	50.000	50.000	50.000	50.000
Forsikringer	17.561	11.655	18.000	18.000	18.000	18.000
Grundvandsbeskyttelse	14.098	15.191	15.000	15.000	15.000	15.000
Afskrivninger Bygninger	179.348	188.220	199.348	199.348	199.348	199.348
Afskrivninger tekniske anlæg	354.095	401.099	424.100	460.100	560.100	560.100
Afskrivninger SRO anlæg	65.308	77.231	65.312	65.312	65.312	65.312
Afskrivninger varebil	28.328	28.328	28.328	28.328	28.328	0
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>1.714.046</b>	<b>1.851.069</b>	<b>1.762.088</b>	<b>1.803.088</b>	<b>1.898.088</b>	<b>1.889.760</b>
<b>2) Distributionsomkostninger</b>						
Vedligeholdelse ledningsnet	309.648	330.624	90.000	90.000	90.000	90.000
Vedligeholdelse stikledninger	5.961	192.750	125.000	125.000	125.000	125.000
Vedligeholdelse og udskift vandmålere	0	-1.600	20.000	20.000	20.000	20.000
Småanskaffelser u/25.000	5.338	63.080	5.000	5.000	5.000	5.000
løn og vagtudgifter driftspersonle	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
El-distribution	40.585	44.157	40.000	40.000	40.000	40.000
Teknisk bistand	37.121	0	90.000	50.000	25.000	25.000
Ledningsregistrering	66.036	38.831	70.000	70.000	70.000	70.000
Lækagesøgning	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
afskrivninger hovedledning m.m.	203.468	230.636	276.196	286.926	287.659	288.392
Afskrivninger sektionsbrønde	13.812	21.563	22.811	23.411	24.411	24.411
Afskrivning forsynings- og stikledning	60.943	61.160	61.160	61.160	61.160	61.160
Afskrivninger vandmålere	22.720	67.537	89.186	205.853	218.631	229.186
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>981.631</b>	<b>1.264.738</b>	<b>1.115.353</b>	<b>1.203.350</b>	<b>1.192.861</b>	<b>1.204.149</b>

	Regnskab 2024	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<b>3) Administrationsomkostninger</b>						
Honorar - bestyrelse	138.125	140.505	135.000	135.000	135.000	135.000
Km-godtgørelse	636,72	160	4.000	4.000	4.000	4.000
kurser bestyrelse	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
mødeudgifter, bestyrelse n.v.	12497	13992	14.000	14.000	14.000	14.000
generalforsamling	6714	10263	7.000	7.000	7.000	7.000
Gaver, blomster mv	693	9.173	6.000	6.000	6.000	6.000
Vandværkskontoret	207.580	176.498	210.000	210.000	210.000	210.000
Lønudgifter, administration	0	0	0	0	0	0
Feriepengeforpligtelser	7.246	-15.954	10.000	10.000	10.000	10.000
kurser, personale	1.224	443	3.000	3.000	3.000	3.000
Personaleudgifter	1.730	2.484	4.000	4.000	4.000	4.000
Danløn gebyr	3.874	3.848	5.000	5.000	5.000	5.000
Porto og omdeling -betalingsservice	14.419	18.944	15.000	15.000	15.000	15.000
Gebyrer, bank, giro mv	3.944	3.806	6.000	6.000	6.000	6.000
Rengøring kontorlokaler	14.580	11.080	15.000	15.000	15.000	15.000
Kontorartikler og printere	5.430	6.545	5.000	6.000	6.000	6.000
IT, hjemmeside, server mm	55.225	166.913	140.000	90.000	90.000	90.000
Telefon, alarm og internet	4.378	4.248	5.000	5.000	5.000	5.000
SMS - beredskabsalarm	19.256	40.456	20.000	20.000	20.000	20.000
Faglitteratur og abonnementer	2.380	0	2.500	2.500	2.500	2.500
kontigent Danske Vandværker - FVH	23.535	28.796	30.000	30.000	30.000	30.000
Revision	24.900	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Juridisk Bistand		36.160	5.000	5.000	5.000	5.000
anden administrativ bistand		0	0	0	0	0
Forbrugerinfo+tryksag+annoncer		0	5.000	5.000	5.000	5.000
Forsikringer og ATP	6.837	17.053	16.000	16.000	16.000	16.000
tab på debitorer		0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>555.205</b>	<b>699.413</b>	<b>694.500</b>	<b>645.500</b>	<b>645.500</b>	<b>645.500</b>

	Regnskab 2024	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<b>ANLÆGSBUDGET</b>						
<b>INVESTERINGSOVERSIGT</b>						
<b>Bygninger og Boringer (50 år)</b>						
Udboring + ny pumpe boring	0	0	0			0
Fældetank	0		0	0		0
Renoveromg Inka rum til mødelokale	44.000	443.629	0			
nødgenerator	301.550	0	0			
<b>Ledningsnet (75 år)</b>						
Sektionsbrønde Amorbuen		0	0			
Sektionsbrønde Allekredsen		0	0	0	0	
Sektionsbrønde		214.919				
Sektionsbrønde Solbuen	225.327	0				
Violinbuen	714.125	0	0	750.000	0	
Ny hovedledning (Tulstrupvej)		2.037.311	3.362.000	0	0	0
Ledningsudskift				0	0	0
Udskiftning stophaner m.v.			55.000	55.000	55.000	55.000
Søbuen (inderste bue)	437.820	0	0			
Målerbrønd Rønbjerg Alle		0	0			
Målerbrønd Langbuen			0			
Skyllevandsbrønd Langbuen			0	30.000		
Skyllevandsbrønd Violinbuen			0	0	50.000	
	0					
<b>Tekniske Anlæg &amp; maskiner (10 år)</b>						
Solcelleanlæg		339.528	0			
Femaway			0	0	1.000.000	
Dykpumpe bundfældningstank		73.052	0			
Opdatering styring vandssystem SRO	45.000	0	0			
Ombygning af åbne filtre			0	300.000		
Afugter - filterkammer			0	60.000		
Generator		88.456				
Online analyseudstyr		88.147	0	0	0	
<b>Elektroniske målere (9 år)</b>						
kampstrup målere	0	442.080	500.000	1.000.000	65.000	45.000
kampstrup store målere		0	20.000	50.000	50.000	50000
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>1.767.822</b>	<b>3.727.122</b>	<b>3.937.000</b>	<b>2.245.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>150.000</b>

**LIKVIDITETSBUDGET**

Likvid beholdning ultimo 2024	8.210.172					
Gæld og tilgodehavender ultimo 2024	368.811					
Disponibel beholdning primo i alt	8.578.983	5.306.371	2.225.324	3.047.387	3.062.697	3.062.697
Årets resultat	-202.346	143.319	2.201.762	257.231	375.771	375.771
Tillæg vedr. afskrivning af anlægsaktiver	656.856	712.634	865.301	978.079	988.634	988.634
Anlægsarbejder	-3.727.122	-3.937.000	-2.245.000	-1.220.000	-150.000	-150.000
<b>Disponibel beholdning ultimo</b>	<b>8.578.983</b>	<b>5.306.371</b>	<b>2.225.324</b>	<b>3.047.387</b>	<b>3.062.697</b>	<b>4.277.102</b>

		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Mængde		237.000	240.000	243.000	243.000
Vandpris		8,50	9,00	9,50	10,00

Enheder	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Opkrævet aconto	2.538	2.538	2.584	2.652	2.652	2.721
nye målere	0	46	68	0	69	0
	0	0	0	0	0	0
	<b>2.538</b>	<b>2.584</b>	<b>2.652</b>	<b>2.652</b>	<b>2.721</b>	<b>2.721</b>
<b>Målere</b>	1.749	1.749	1.784	1.852	1.852	1.921
nye målere	0	35	68	0	69	0
	0	0	0	0	0	0
	<b>1.749</b>	<b>1.784</b>	<b>1.852</b>	<b>1.852</b>	<b>1.921</b>	<b>1.921</b>