

	Budget -godkendt	Budget	Budget -oplæg
	2022	2023	2024
<b>Grundlag</b>			
Vandafgift pr m3	6,50	7,00	7,00
Fast årlig afgift - 335 brugere	500,-	500,-	500
Ledningsudskiftning - 335 brugere	300,-	300,-	300
På vej mod pestecidfri drift pr m3	-	1,00	3,00
Solgt vand	61.500	61.500	61.500
<b>Indtægt - netto</b>			
Salg af vand	400.000	430.500	430.500
Fast afgift - 335 brugere	165.000	165.000	167.500
Ledningsudskiftninger - 335 brugere	100.000	100.000	100.500
Pesticidopsparing		65.000	184.500
<b>Indtægter total - netto</b>	<b>665.000</b>	<b>760.500</b>	<b>883.000</b>
<b>Driftudgifter mv.</b>			
<b>Produktionsomkostninger</b>			
Anlægsinvesteringer - ledningsanlæg	25.000	25.000	25.000
Vedligeholdelse af ledningsnet	50.000	50.000	50.000
Vedligeholdelse af installationer på vandværk	10.000	15.000	15.000
Køb af el	80.000	100.000	100.000
Refusion af elafgift	-40.000	-50.000	-50.000
Vandanalyser	20.000	30.000	30.000
Køb af kemikalier	6.000	6.000	6.000
Serviceeftersyn og rengøring af vandværk	20.000	20.000	20.000
Ledningsregistrering	20.000	20.000	20.000
Udskiftning af vandmålere	25.000	20.000	20.000
<b>Delsum</b>	<b>216.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>			
Løn formand og kasser	65.000	75.000	75.000
Møder	5.000	5.000	5.000
Annoncer, kontor mv.	20.000	20.000	20.000
Hjemmeside	20.000	20.000	20.000
Kontigenter	8.000	8.000	8.000
Forsikring	8.000	8.500	8.000
Revisor	25.000	25.000	25.000
<b>Delsum</b>	<b>151.000</b>	<b>161.500</b>	<b>161.000</b>
<b>Driftudgifter total</b>	<b>367.000</b>	<b>397.500</b>	<b>397.000</b>
<b>Likviditetsoverskud før investeringer</b>	<b>298.000</b>	<b>363.000</b>	<b>486.000</b>
<b>Finansieringsomkostninger</b>			
Renter	47.000	44.000	42.000
Afdrag	213.000	215.000	218.000
Bidrag	63.000	60.000	57.000
<b>Finansieringsomkostninger i alt</b>	<b>323.000</b>	<b>319.000</b>	<b>317.000</b>
<b>Depot</b>			
Indskud til pestisid fridrift	0	65.000	184.500
<b>Årets resultat</b>	<b>25.000</b>	<b>21.000</b>	<b>15.500</b>
Kortfristet gældsforpligtigelser	0	0	0
Langfristet gældsforpligtigelser - realkredit	4.078.000	3.863.000	3.646.000
Depot	0	65.000	307.500
<b>Gældsforpligtigelser 1. jan</b>	<b>4.190.000</b>	<b>3.798.000</b>	<b>3.338.500</b>