

Regnskab 2023 og forslag til budget 2024	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget	Forslag budget
	2021	2022	2023	2023	2024
Solgt vand - m3	23.189	17.446	20.039	21.000	24.000
Fast årlig bidrag - kr. pr. forbruger	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Variabelt bidrag - kr. pr. m3	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
INDTÆGTER					
Vandafgift, fast	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Vandafgift, m3	92.756	69.784	80.156	84.000	96.000
Rykker og flyttegebyr	460	500	200	500	500
Diverse	1.948	1.966	2.092	2.000	2.000
Renteindtægter	0	0	5.631	0	12.500
INDTÆGTER I ALT	185.164	162.250	178.079	176.500	201.000
UDGIFTER					
Produktionsomkostninger					
Vedligeholdelse, bygninger og anlæg	11.885	8.501	46.043	10.000	15.000
Vedligeholdelse ledningsnet	48.535	545	8.983	20.000	15.000
Udenomsarealer	3.410	3.600	4.200	4.000	10.000
Vandanalyser og boringskontrol	6.991	7.962	17.149	15.000	10.000
El	15.897	27.340	16.944	25.000	20.000
Forsikring	4.349	4.638	7.213	5.000	8.100
BNBO	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kortlægning	0	6.280	3.815	2.000	5.000
Produktionsomkostninger i alt	93.067	60.866	106.347	83.000	85.100
Administrationsomkostninger					
Administrativt arbejde	8.163	9.190	9.628	10.000	10.000
Konsulentassistance	0	0	0	5.000	5.000
Generalforsamling, møder	4.025	4.603	5.764	5.000	5.000
Kontorartikler	0	0	0	1.000	0
Porto og gebyrer	2.972	3.501	2.485	3.000	3.000
Kontingenter	6.208	7.525	8.088	8.000	9.000
Kursusudgifter	1.730	130	0	2.000	5.000
Diverse	853	1.473	3.423	1.000	1.000
PBS	0	0	3.875	0	4.000
Renteudgifter bank	5.446	4.726	0	5.000	0
Administrationsomkostninger i alt	29.397	31.148	33.263	40.000	42.000
Afskrivninger	181.915	179.500	170.837	179.500	131.000
SAMLEDE UDGIFTER	304.379	271.514	310.447	302.500	258.100
RESULTAT	-119.215	-109.264	-132.368	-126.000	-57.100

Anlægsaktiver	1.836.000	1.656.500	1.485.663
Tilgodehøvdere	183.534	163.168	220.795
Likvide beholdninger	763.124	812.201	837.341
AKTIVER I ALT	2.782.658	2.631.869	2.543.799
Egenkapital	2.673.388	2.564.124	2.431.756
Gæld til leverandører mm	109.270	67.746	112.043
PASSIVER I ALT	2.782.658	2.631.870	2.543.799

FREMTIDIGE INVESTERINGER:

Etablering af ny boring:

* Fase I: Ny indvindingsboring	600.000	
* Fase II: Udvidelse af tankkapacitet	600.000	
* Uforudsede omkostninger - 10%	120.000	1.320.000

Overvågningsanlæg	(20.000 + 10.000)	30.000
Ledningsnet ved forsamlingshuset		200.000
Generatorstik		20.000

LIKVIDITETSUDVIKLING

* Driftbudgettet i 2024 er videreført uændret i kommende år.

* Større investeringer er ikke indregnet.

	2024	2025	2026	2027	2028
Livkviditet 1/1	837.341	661.241	735.141	149.041	222.941
Resultat før afskrivninger	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
Investeringer	-250.000	0	-660.000	0	0
Likviditet 31/12	661.241	735.141	149.041	222.941	296.841