

				Regnskab	Budget	Budget	Budget
Kontonavn	19032025			2024	2025	2026	2027
Fast bidrag							
Fast afgift				-539.374	-561.634	-567.251	-572.923
Fast målerafgift				0	-79.492	-83.467	-87.640
Fast bidrag i alt				-539.374	-641.126	-650.717	-660.563
Variabel bidrag							
						-	-
Kubikmeterafgift/Vandforbrug				-623.572	-840.000	1.120.00 0	1.120.00 0
						-	-
Variabel bidrag i alt				-623.572	-840.000	1.120.00 0	1.176.00 0
							0
Andre driftsindtægter							0
Rykkergebyrer				-7.700	-7.854	-8.011	-8.412
Gebyrer u. moms				0	0	0	0
Gebyrer m. moms/flytter				-2.000	-2.500	-2.550	-2.678
Bogføringsassistance Hashøj Vandforsyning				-20.000	-20.400	-20.808	-21.848
Drift/admin Hashøj vandf				-100.000	-102.000	-104.040	-109.242
Årets over/underdækning					0	0	0
Tilslutningsbidrag				0	-200.000	-200.000	-210.000
Andre driftindtægter i alt				-129.700	-332.754	-335.409	-352.180
Omsætning i alt				-1.292.646	1.813.88 0	2.106.12 6	2.188.74 3
Produktionsomkostninger							
Vedligeholdelse boringer					25.000	25.000	26.250
Vedligeholdelse bygninger				29	30	30	32
Vedligeholdelse arealer				4.216	4.300	4.386	4.606
Vedligeholdelse installationer/inventar				10.424	250.000	30.000	30.000
Løn bestyrelse produktion				50.000	51.000	52.020	54.621
Køb inventar/småanskaffelser				119	121	124	130
El				26.539	50.000	55.000	57.750
Ref. el-afgifter				-11.498	-11.728	-11.963	-12.561
Forhandl assistance vedr BNBO					0	0	0
Ejendomsskat				321	327	334	351
Forsikringer				27.019	28.000	28.560	29.988
Teknisk bistand og rådgivning					0	0	0
Andre udgifter ved produktionen					0	0	0
Køb vand Hashøj Vandforsyning				524.480	420.000	428.400	449.820

Vest							
Afskrivninger boringer			12.000	12.240	12.485	13.109	
Afskrivninger install./inventar			203.385	205.000	209.100	219.555	
Vandanalyser			63.696	80.000	81.600	85.680	
Erstatning			0	0	0	0	
Vandaflledning/renovation				0	0	0	
Produktionsomkostninger i alt			910.730	1.114.291	915.077	959.330	
Distributionsomkostninger							
Ledningsnet vedligehold			289.574	295.365	301.273	316.336	
Vandmåler vedligehold			10.236	10.441	10.650	11.182	
Løn bestyrelse distribution			30.000	30.600	31.212	32.773	
Aflæsningsudgifter			17.398	17.746	18.101	19.006	
Strafavgift vandspild >10%			11.384	11.612	11.844	12.436	
Ledningsregistrering				0	0	0	
Baltic pipe line - udgifter til viderefa			35.330	36.037	36.757	38.595	
Afskrivninger ledninger			92.231	92.000	93.840	98.532	
Afskrivning målere			97.845	99.802	101.798	106.888	
Distributionsomkostninger i alt			583.998	593.602	605.474	635.748	
Administrationsomkostninger							
Bestyrelsehonorer			85.250	85.000	85.000	89.250	
Telefon/PC godtgørelse bestyrelse				14.000	14.700	15.435	
Bestyrelsesmøder			0	0	0	0	
Befordringsgodtgørelse			6.363	6.490	6.620	6.951	
Kursus			5.057	3.000	3.000	3.150	
Kurser (bruttolønsordning)			0	0	0	0	
Løn, administration			0	0	0	0	
Samlet betal - AES, AUB, feriem mm			66.000	67.320	68.666	72.100	
Indefrosne feriepenge			0	0	0	0	
Annoncer			0	0	0	0	
Porto u/moms			1.948	1.987	2.027	2.128	
Porto/forsendelse m. moms			0	0	0	0	
Gebyrer, bank mv.			4.475	4.565	4.656	4.889	
Kontorartikler			4.130	4.213	4.297	4.512	
Telefon og internet			983	1.003	1.023	1.074	
Kontingenter			20.490	22.000	22.440	23.562	
Abonnementer, licenser, faglitteratur			9.913	10.111	10.313	10.829	
EDB, IT, hjemmeside, server mv.			20.115	20.517	20.928	21.974	

PBS udgifter			13.726	14.001	14.281	14.995
Revision			13.009	13.269	13.535	14.211
Regnskabsudgifter/administration			15.300	15.606	15.918	16.714
Juridisk bistand			76.828	78.365	79.932	83.928
Beredskabsudgifter			0	0	0	0
Generalforsamling			10.703	10.917	11.135	11.692
Andre adm.omkostninger			525	536	546	574
Vinding debitorer			18.417	18.785	19.161	20.119
Tab debitorer			-5.345	-5.452	-5.561	-5.839
Adm. omkostninger i alt			367.887	386.232	392.616	412.247
Resultat af primær drift			569.969	280.245	-192.959	-181.417
						0
						0
Andre indtægter						0
Salg måler opl. til forsyning			-5.683	-6.000	-6.000	-6.300
Andre indtægter			-35.475	0	0	0
Over-/Underskud Hashøj vand			-163.542	0	0	0
Indtægter i alt			-204.700	-6.000	-6.000	-6.300
						0
Udgifter						0
Andre udgifter						0
Udgifter i alt			0			0
Andre indtægter og udgifter i alt			- 204.700	-6.000	-6.000	-6.300
						0
Finansielle poster						0
Renteindtægter			-2.161	-2.000	-2.000	-2.100
Renteudgifter/provision bank				0	0	0
Renteudgifter anden gæld			10	0	0	0
Renter - Kommune Kredit		gl lån	13.071	13.000	12.200	12.000
Garantiprovision - Kommune Kredit			4.324	4.300	4.200	4.100
Finansielle poster i alt			15.244	15.300	14.400	15.120
Årets resultat			480.013	289.545	-184.559	-172.597
				0	0	0
Renter	Kredit nyt lån			140.000		
Nyt lån Bjergby Mark og Hashøj Vandforsyning	3,8 mill ydelse	pr md		0	240.000	240.000
I alt				429.545	55.441	67.403