

B U D G E T

f o r

2 0 2 3

R e s u l t a t o p g ø r e l s e

(alle beløb er angivet i 1.000 kr.)

	Note	Budget 2023	Realiseret 2021	Realiseret 2020	Realiseret 2019
Nettoomsætning	1	3.319	2.591	3.020	2.844
Produktionsomkostninger	2	<u>-586</u>	<u>-243</u>	<u>-271</u>	<u>-396</u>
Bruttoresultat		2.733	2.348	2.749	2.448
Distributionsomkostninger	3	-285	-255	-712	-396
Administrationsomkostninger	4	<u>-636</u>	<u>-511</u>	<u>-536</u>	<u>-577</u>
Resultat før afskrivninger		1.812	1.582	1.501	1.475
Afskrivninger	5	-1.357	-1.321	-1.261	-1.247
andre driftsomkostninger		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6</u>
Resultat af primær drift		455	261	240	222
Finansielle indtægter	6	20	0	0	0
Finansielle omkostninger	7	<u>0</u>	<u>-40</u>	<u>-16</u>	<u>-10</u>
Årets resultat		<u>475</u>	<u>221</u>	<u>224</u>	<u>212</u>
Fordeling af årets resultat:					
Henlæggelse til sikring af vandindvindingsområde		225	221	224	212
Nedbringelse af max på kassekreditten		250	250		

Noter

	Budget 2023	Realiseret 2021	Realiseret 2020	Realiseret 2019
1. Nettoomsætning				
Fast afgift	1.943	1.914	1.865	1.476
Kubikmeterafgift	1.100	1.075	1.128	1.061
Vederlag måleraflæsning	36	36	35	34
Gebyrer	10	20	26	20
Andre indtægter, incl. tilslutningsbidrag	<u>100</u>	<u>103</u>	<u>96</u>	<u>60</u>
	3.189	3.148	3.150	2.651
Årets <u>o</u> verdækning/ <u>u</u> nderækning	<u>130</u> (u)	<u>557</u> (o)	<u>130</u> (o)	<u>193</u> (u)
	3.319	2.591	3.020	2.844

2. Produktionsomkostninger

Elektricitet	300	38	44	37
Vandanalyse	85	58	65	61
Ejendomsskat	-	1	1	-
Måleraflæsning	100	39	20	72
Renovation	1	0	1	1
Teknisk bistand	50	78	95	187
Pasning af værk	<u>50</u>	<u>29</u>	<u>45</u>	<u>38</u>
	586	243	271	396

3. Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse, vandværk	75	75	106	159
Vedligeholdelse, ledningsnet	100	155	382	179
Vedligeholdelse, boringer	50	24	199	58
Digitale kort	30	0	0	0
Erstatninger	<u>30</u>	<u>1</u>	<u>25</u>	<u>0</u>
	285	255	712	396

Noter

4. Administrationsomkostninger

Honorar, bestyrelse	240	223	227	225
Forsikringer	20	15	14	16
Telefon og internet	10	8	8	14
IT-udgifter	25	10	16	32
Kursusudgifter	10	1	2	9
Kontorartikler	5	2	4	4
Forbrugeropkrævning	25	20	23	21
Repræsentation	5	4	6	7
Bestyrelsesmøder / generalforsamling	30	12	14	35
Annoncer	6	7	4	6
Gebyr	20	3	21	10
Kontingenter	15	14	12	10
Abonnementer	75	69	63	63
Revisor	40	28	30	26
Regnskabsassistance	100	95	91	88
Diverse	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>11</u>
	636	511	536	576

5. Afskrivninger

Grunde	0	0	0	0
Skovrejsning	0	0	0	0
Bygninger	164	164	159	159
Boringer	103	103	69	69
Ledningsnet	600	564	554	544
Driftsmateriel	<u>490</u>	<u>490</u>	<u>479</u>	<u>475</u>
	1.357	1.321	1.261	1.247

6. Finansielle indtægter

Renteindtægter	20	0	0	0
----------------	----	---	---	---

7. Finansielle omkostninger

Renteudgifter, pengeinstitut	0	40	16	10
------------------------------	---	----	----	----

A n l æ g s b u d g e t

Sikring af grundvand	1.000
Udskiftning af ledningsnet	200
Udskiftning af målere (målere, antenner, software, VVS m.v.)	100
Etablering af solcelleanlæg	1.000

Anslået anlægsbudget i alt	2.300

Som finansieres ved:	
Anvendelse af likvide midler / træk på kassekreditten	2.300

	2.300
