

Bybjerg-Orø Vandværk a.m.b.a.

Bilag 1

Budget 2021 - 2022

	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Forbrugere, vandsalg, takster					
Forbrugsenheder	450	452	454	455	455
Salg af vand kbm.	26.029	28.994	26.505	29.100	27.000
Takst forbrug m2	11,60	12,57	12,57	12,57	12,57
Fast afgift	1.700,00	1.700,00	2.138,00	2.138,00	2.138,00
Nøgletal					
Indtægtsbidrag salg af vand	343.195	364.454	333.168	365.787	339.390
Indtægtsbidrag salg af vand %	29	26	25	26	24
Indtægtsbidrag fast afgift	825.260	1.056.442	1.020.315	1.053.536	1.053.536
Indtægtsbidrag fast afgift %	71	74	75	74	76
Produktionsomkostninger					
Produktionsomkostninger	251.178	222.769	208.107	337.812	341.381
Produktionsomkostninger pr. kbm.	9,65	7,68	7,85	11,61	12,64
Distibutionsomkostninger					
Distibutionsomkostninger	547.339	528.023	262.693	564.590	580.359
Administrationsomkostninger	190.193	129.653	175.472	233.700	233.700
Administrationsindtægter	-12.405	-8.626	-11.664	-8.700	-8.700
Finansielle poster	1.241	-4.028	8.373	5.000	10.000
Øvrige omkostninger i alt	726.368	645.022	434.874	794.590	815.359
Øvrige omkostninger i alt pr. enhed	1.614	1.427	958	1.746	1.792
Beregning fast bidrag drift					
Beregning fast bidrag drift	675.612	503.337	309.813	766.615	817.350
Beregning fast bidrag drift pr. enhed	1.501	1.114	682	1.685	1.796
Anlægsinvestering					
Anlægsinvestering	328.399	-	473.088	362.746	362.746
Anlægsinvestering pr. enhed	730	-	1.042	797	797
RESULTAT					
Drift overdækning / underrdækning	190.909	553.105	710.502	286.921	236.186
Anlægsinvestering	328.399	-	473.088	362.746	500.000
Reserver tilgang / afgang	-137.490	553.105	237.414	-75.825	-263.814
Årets resultat	0	0	0	0	0

DRIFT

OMSÆTNING / VANDINDTÆGTER	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fast bidrag	759.407	968.014	973.592	972.790	972.790
Salg af vand efter måler	301.934	364.454	333.168	365.787	339.390
Salg af vand andre forsyninger	41.261	-	-	-	-
Flytte-, rykke-, genåbningsgebyr	15.890	23.407	15.350	18.000	18.000
Tilslutningsbidrag	49.963	62.746	31.373	62.746	62.746
Anden indtægt	-	2.275	-	-	-
OMSÆTNING I ALT / VANDINDTÆGTER	1.168.455	1.420.896	1.353.483	1.419.323	1.392.926

PRODUKTIONSOMKOSTNINGER					
Inspektion , overvågning m.v.	5.841	-	3.178	6.000	6.000
Køb af vand	-	-	-	-	-
Vedligeholdelse boringer	-	12.265	10.471	30.000	30.000
Vedligeholdelse bygninger	-	-	-	-	-
Vedligeholdelse installationer	21.906	-	-	28.000	28.000
Vedligeholdelse inventar	-	-	-	-	-
Køb af inventar	-	-	-	5.000	5.000
Service pasning af værk	7.302	-	-	7.500	7.500
Elektricitet	40.787	47.272	53.347	55.000	65.000
Elafgifter refusion	-22.486	-24.648	-24.721	-27.100	-34.031
Arealer	9.438	8.938	-	9.500	9.500
Vandanalyser og Boringskontrol	34.759	25.051	11.586	40.000	40.000
Teknisk bistand ogrådgivning	-	-	-	-	-
Jordleje BNBO	-	-	-	-	-
Ejendomsskatter	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
Forsikringer	5.319	5.579	5.934	5.600	6.100
Gebyr Grundvandsbeskyttelse	-	-	-	-	-
Vandafledningsafgift og Renovation	-	-	-	-	-
Løn driftspersonale	-	-	-	30.000	30.000
Afskrivning, Bygninger	-	-	-	-	-
Afskrivning, Boringer	146.929	146.929	146.929	146.929	146.929
Afskrivning, Driftsmidler	-	-	-	-	-
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT	251.178	222.769	208.107	337.812	341.381

BRUTTORESULTAT	917.277	1.198.127	1.145.376	1.081.511	1.051.545
-----------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER					
Vedligeholdelse, ledningsnet (rep.)	415.907	393.173	115.404	400.000	400.000
Statsafgift, ledningstab	-	-	-	-	-
Aflæsningsudgifter	7.367	7.374	7.467	7.500	7.500
Køb af målere	-	3.140	-	3.200	3.200
Erstatninger	-	-	-	-	-
Ledningsregistrering	10.724	4.629	4.346	10.000	10.000
Teknisk bistand og rådgivning	-	-	-	-	-
Afskrivning ledningsnet	113.341	119.707	135.476	143.890	159.659
DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER I ALT	547.339	528.023	262.693	564.590	580.359

BRUTTORESULTAT II	369.938	670.104	882.683	516.921	471.186
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER					
Honorar bestyrelse	-	-	-	-	-
Telefon- og kørselsgodtgørelse	7.200	-	7.200	14.400	14.400
Bestyrelsesmøder	5.340	-	-	6.000	6.000
Befordringsudgifter	926	-	9.930	1.600	1.600
Kursusudgifter	460	798	230	2.000	2.000
Annoncer	-	-	-	1.000	1.000
Porto	4.127	4.418	3.561	4.700	4.700
Bankgebyrer	4.545	5.193	5.237	6.000	6.000
Kontorartikler, inventar vedligehold	2.464	2.147	2.824	3.000	3.000
Internetforbindelse	11.458	11.573	11.896	12.000	12.000
kontingenter	5.287	4.531	4.978	5.000	5.000
Faglitteratur	-	1.532	1.420	1.000	1.000
Abonnementer	29.688	28.634	29.515	29.000	29.000
EDB udgifter	2.586	2.239	16.426	25.000	25.000
Opkrævningsudgifter PBS	6.164	6.679	5.982	8.000	8.000
Revision	22.100	18.900	19.130	23.500	23.500
Bogføringsudgifter	41.899	43.009	44.309	43.000	43.000
Sekretærbistand	16.562	-	7.064	17.000	17.000
Repræsentation	500	-	-	500	500
Vandværkssamarbejde	-	-	3.125	-	-
Andre adm. Omkostninger	-	-	-	-	-
Generalforsamling	12.170	-	1.750	15.000	15.000
Afskrivning EDB, m.v.	-	-	-	-	-
Tab på debitorer	16.717	-	895	16.000	16.000
ADMINISTRATION I ALT	190.193	129.653	175.472	233.700	233.700

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	179.745	540.451	707.211	283.221	237.486
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

ANDRE DRIFTSINDTÆGTER					
Måleraflæsning for Fors	12.405	8.626	8.995	8.700	8.700
Andre indtægter	-	-	2.669	-	-
ANDRE INDTÆGTER I ALT	12.405	8.626	11.664	8.700	8.700

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	192.150	549.077	718.875	291.921	246.186
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

FINANSIELLE POSTER					
Renteindtægter pengeinstitutter	760	4.032	4.571	-	5.000
Renteindtægter andre	-	-	-	-	-
Renteudgifter	-2.001	-4	-12.944	-5.000	-15.000
FINANSIELLE POSTER I ALT	-1.241	4.028	-8.373	-5.000	-10.000

OVER- /UNDERDÆKNING DRIFT	190.909	553.105	710.502	286.921	236.186
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

ANLÆGSAKTIVER	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Bygningsanlæg 1. jan.	180.256	180.256	180.256	180.256	180.256
Bygningsanlæg tilgang	-	-	-	-	-
Bygningsanlæg afskrivninger året	-	-	-	-	-
Bygningsanlæg afskrivninger	-	-	-	-	-
Bygningsanlæg 31. dec.	180.256	180.256	180.256	180.256	180.256
Boringer 1. jan	3.920.755	3.920.755	3.920.755	3.920.755	3.920.755
Boringer tilgang	-	-	-	-	-
Boringer afskrivninger året	146.929	146.929	146.929	146.929	146.929
Boringer afskrivninger tidligere	920.627	1.067.556	1.214.485	1.361.414	1.508.343
Boringer 31. dec	2.853.199	2.706.270	2.559.341	2.412.412	2.265.483
Driftmidler 1. jan.	-	-	-	-	-
Driftmidler tilgang	-	-	-	-	-
Driftmidler afskrivninger året	-	-	-	-	-
Driftmidler afskrivninger	-	-	-	-	-
Driftmidler 31. dec.	-	-	-	-	-
Ledningsnet 1. jan	1.736.687	2.065.086	2.065.086	2.538.174	2.900.920
Ledningsnet tilgang	328.399	-	473.088	362.746	362.746
Ledningsnet afskrivninger året	113.341	113.341	135.476	147.568	159.659
Ledningsnet tidligere afskrivninger	380.715	494.056	607.397	742.873	890.441
Ledningsnet 31. dec.	1.571.030	1.457.689	1.795.301	2.010.479	2.213.566
EDB / Inventar 1. jan.	-	-	-	-	-
EDB / Inventar tilgang	-	-	-	-	-
EDB / Inventar afskrivninger året	-	-	-	-	-
EDB / Inventar afskrivninger	-	-	-	-	-
EDB/ Inventar 31. jan.	-	-	-	-	-
ANLÆGSAKTIVER I ALT	4.604.485	4.344.215	4.534.898	4.603.147	4.659.305
ANLÆGSAKTIVER TIL-/ AFGANG	68.129	-260.270	190.683	68.249	56.158