

Bybjerg-Orø Vandværk a.m.b.a.

Bilag 1

Budget 2024

Forbrugere, vandsalg, takster	Regnskab	Regnskab	Estimat	Budget
	2021	2022	2023	2024
Forbrugsenheder	454	454	456	466
Salg af vand m2	26.505	23.484	26.000	26.000
Forbrugsafgift m2	12,57	12,57	12,57	15,04
Fast afgift pr. enhed	2.138,00	2.138,00	2.138,00	2.549,00

Nøgletal				
Indtægt salg af vand	333.168	295.194	326.820	391.040
Indtægt salg af vand %	25	22	24	24
Vandforbrug per enhed m2	58	52	57	56
Indtægts fast bidrag + andre indtægter	1.020.315	1.019.011	1.053.970	1.234.355
Indtægts fast afgift %	75	78	76	76

Produktionsomkostninger	208.107	298.041	315.551	391.126
Produktionsomkostninger pr. kbm.	7,85	12,69	12,14	15,04

Distibutionsomkostninger	262.693	473.911	493.301	513.188
Administrationsomkostninger	175.472	187.941	189.166	187.750
Administrationsindtægter	-11.654	-9.872	-9.872	-9.200
Finansielle poster	8.373	-4.289	-5.000	-6.000
Øvrige omkostninger i alt	434.884	647.691	667.595	685.738
Øvrige omkostninger i alt pr. enhed	958	1.427	1.464	1.472

Beregning af fast bidrag				
Omkostning Drift i alt	642.991	945.732	983.146	1.076.864
Indtægt vandsalg m.v.	-379.891	-340.367	-405.862	-437.561
Fast bidrag drift	263.100	605.365	577.284	639.303
Bidrag drift per enhed		1.333	1.266	1.372
Bundne anlægsinvesteringer	331.373	331.373	347.042	323.521
Bidrag Bundne anlægsinvesteringer per enhed	730	730	761	694
Anlægsinvesteringer projekter	141.715	917.294	125.000	225.000
Bidrag anlægsinvesteringer projekter per enhed	312	2.020	274	483
Bidrag reserver	-	0	-	-
Bidrag reserver per enhed	-	0	-	-
Beregnet fast bidrag per enhed	1.042	4.084	2.301	2.549

Drift overdækning / underdækning	710.492	368.473	397.644	548.531
Anlægsinvestering	473.088	1.248.667	472.042	548.521
Reserver tilgang / afgang	237.404	-880.194	-74.398	10

Kapital				
Likvid beholdning	2.117.213	1.691.774		
Tilgodehavender	950.237	833.774		
Gældsforpligtigelser	89.938	93.798		
Disponibel kapital	2.977.512	2.431.750	2.357.352	2.357.361

Kapital disponerig				
Driftkapital - beregnet	558.040	1.097.200	727.594	812.693
Bundne reserver - vedtaget	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Frie reserver	919.473	-165.450	129.758	44.669