

Bybjerg-Orø Vandværk a.m.b.a.

Budget 2025 ingen ændringer i takster

Bilag 1

Forbrugere, vandsalg, takster	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Estimat 2024	Budget 2025
Ejendomme	454	454	456	466
Boligenheder				10
Salg af vand m2	23.484	25.947	25.947	26.000
Forbrugsafgift pr. kbm.	12,57	12,57	15,04	15,04
Dift bidrag pr. boligenhed ud over en				1.348
Fast bidrag pr. ejendom	2.138,00	2.138,00	2.138,00	2.549

Nøgletal				
Indtægt salg af vand	295.194	326.152	390.959	391.040
Indtægt salg af vand %	22	24	24	24
Gennemsnitligt vandforbrug per enhed kbm.	52	57	57	56
Indtægts fast bidrag + andre indtægter	1.019.011	1.053.798	1.212.930	1.249.470
Indtægts fast afgift %	78	76	76	76

Produktionsomkostninger	298.042	249.191	390.959	402.959
Produktionsomkostninger pr. kbm.	12,69	9,60	15,07	15,50

Distibutionsomkostninger	473.911	398.655	474.925	485.000
Administrationsomkostninger	187.941	176.448	190.400	190.400
Administrationsindtægter	-9.872	-170	-9.200	-9.200
Finansielle poster	-4.289	-11.658	-40.000	-40.000
Øvrige omkostninger i alt	647.691	563.275	616.125	626.200
Øvrige omkostninger i alt pr. enhed, fast bidrag	1.427	1.241	1.351	1.344

Anlægsinvesteringer projekter				796.298
Bidrag anlægsinvesteringer projekter per enhed				1.709

Bidrag reserver				-
Bidrag reserver per enhed				-

Beregnet fast bidrag per enhed i alt				3.053
--------------------------------------	--	--	--	-------

Drift overdækning / underdækning	368.472	567.484	596.805	611.351
Anlægsinvestering			548.648	796.298
Reserver tilgang / afgang			48.156	-184.947

Kapitalbehov				
Likvid beholdning				2.394.374
Tilgodehavender				900.000
Gældsforpligtigelser				-200.000
Driftkapital - beregnet				-912.729
Disponibel kapital				2.181.645
Reserver store projekter				3.400.000
Over / underfinansiering				-1.218.355