

Bybjerg-Orø Vandværk a.m.b.a.

Budget 2026

Bilag 1

Forbrugere, vandsalg, takster	Regnskab 2024	Estimat 2025	Budget 2026
Ejendomme	458	460	466
Boligenheder	458	460	476
Salg af vand m2	25.244	27.000	27.500
Forbrugsafgift pr. kbm.	15,04	15,04	15,04
Bidrag drift per boligenhed	1.348	1.348	1.369
Bidrag anlægsinvesteringer per ejendom	1.201	1.201	1.180

Nøgletal			
Gennemsnitligt vandforbrug per boligenhed kbm.	55,1	58,7	57,8
Indtægt salg af vand %	19,7	23,8	18,0
Indtægts faste bidrag %	60,5	68,8	76,2
Andre indtægter %	19,8	7,4	5,8

DRIFT OMKOSTNINGER			
Produktionsomkostninger	234.002	329.326	343.826
Produktionsomkostninger pr. kbm.	9,27	12,20	12,50
Distibutionsomkostninger	380.649	442.000	452.000
Administrationsomkostninger	170.914	199.150	199.640
Øvrige driftomkostninger omkostninger i alt	551.563	641.150	651.640
Øvrige omkostninger i alt per boligenhed	1.204	1.394	1.369
DRIFTOMKOSTNINGER I ALT	785.565	970.476	995.466

DRIFTINDTÆGTER			
Salg af vand	379.668	406.080	413.600
Bidrag drift per boligenhed	618.006	620.080	1.201.520
Flytte-, rykke- og genåbningsgebyrer	7.700	7.000	7.000
Tilslutningsbidrag	307.404	68312	74.987
Andre indtægter	19.158	20.600	20.600
Finansielle poster	47.722	30.000	30.000
Indtægter drift i alt	1.379.658	1.152.072	1.747.707
Drift overskud / underskud	594.093	181.596	752.241

ANLÆGSINVESTERINGER			
Anlægsinvestering - realiseret / planlagt	251.170	549.588	1.231.689
Bidrag anlægsinvesteringer per ejendom	550.609	552.460	549.880
Anlægsinvestering overskud / underskud	299.439	2.872	-681.809

Kapital tilgang / afgang	893.532	184.468	70.432
Anlægsinvestering	251.170	549.588	1.231.689
Over/underdækning	1.144.702	734.056	1.302.121

KAPITALBEHOV			
Likvid beholdning	3.628.772	3.813.240	3.883.672
Tilgodehavender	1.065.505	1075000	1.075.000
Gældsforpligtigelser	-188.317	-200000	-200.000
Driftkapital - beregnet	-518.368	-760.032	-1.113.577
Disponibel kapital	3.987.593	3.928.208	3.645.094
Reserver store projekter	3.400.000	3.434.343	3.552.113
Over / underfinansiering	587.593	493.865	92.982