

## Budget

|                                               |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                              | <b>B 2023</b>    | <b>R 2022</b>    | <b>B2022</b>     |
| Vandafgift - fast andel                       | 652.500          |                  | 648.000          |
| Målerleje                                     | 72.100           |                  | 72.000           |
| Vandafgift - variabel                         | 337.500          |                  | 387.500          |
| Tilslutningsafgift                            |                  |                  |                  |
| <b>Omsætning i alt</b>                        | <b>1.062.100</b> | <b>1.058.623</b> | <b>1.091.875</b> |
| <b>UDGIFTER</b>                               |                  |                  |                  |
| El-udgifter                                   | 72.000           | 91.340           | 43.500           |
| Reparation og vedligeholdelse, værk m.v.      | 106.500          | 111.939          | 102.200          |
| Reparation og vedligeholdelse, ledningsnet    | 200.000          | 125.867          | 303.500          |
| Driftsovervågning                             | 8.500            | 7.721            | 8.500            |
| Kvalitetskontrol                              | 42.000           | 26.892           | 42.000           |
| <b>Udgifter i alt</b>                         | <b>429.000</b>   | <b>363.760</b>   | <b>499.700</b>   |
| <b>ADMINISTRATION</b>                         |                  |                  |                  |
| Kvalitetssikring                              | 4.000            | 0                | 4.000            |
| Mødeomkostninger                              | 13.500           | 12.692           | 8.000            |
| Administrationsomk., regnskabsføre            | 90.600           | 87.646           | 93.000           |
| Telefon - SMS                                 | 6.000            | 4.153            | 4.200            |
| Forsikringer                                  | 10.500           | 28.800           | 8.100            |
| Aflæsning af målere                           | 15.000           | 11.271           | 15.000           |
| Lukke/åbne for vandforsyning                  | 2.500            | 2.250            | 2.500            |
| Ekstern revision                              | 15.000           | 17.800           | 15.000           |
| Advokatbistand                                | 5.000            | 0                | 5.000            |
| Digitale kort                                 | 10.000           | 8.306            | 12.000           |
| Sagkyndig bistand                             | 10.000           | 6.250            | 5.000            |
| Kontingenter/vandværkssamarbejder             | 9.300            | 8.816            | 8.500            |
| Andre administrationsomkostninger             | 10.000           | 2.575            | 9.000            |
| Kontorartikler / mindre anskaffelser          | 7.000            | 168              | 7.000            |
| Porto                                         | 4.000            | 3.362            | 4.000            |
| Gebyrer                                       | 12.000           | 11.182           | 10.900           |
| Bestyrelseshonorerer inkl. kørselsgodtgørelse | 89.000           | 90.002           | 83.500           |
| Tab på debitorer                              | 2.500            | 294              | 5.000            |
| <b>Administration i alt</b>                   | <b>315.900</b>   | <b>295.568</b>   | <b>299.700</b>   |
| <b>ANDRE INDTÆGTER</b>                        |                  |                  |                  |
| Rykkergebyr                                   | 30.000           | 31.170           | 30.000           |
| Øvrige gebyrindtægter                         | 7.500            | 11.638           | 18.000           |
| Ledningsoplysninger og målerdata (FORS)       | 14.600           | 14.597           | 14.500           |
| <b>Andre indtægter i alt</b>                  | <b>52.100</b>    | <b>57.405</b>    | <b>62.500</b>    |
| <b>FINANSIELLE POSTER</b>                     |                  |                  |                  |
| Nettorenter                                   | 0                | -3.462           | -14500           |
| Andre finansielle omk.                        | 0                | 0                | 0                |
| <b>Finansielle poster i alt</b>               | <b>0</b>         | <b>-3462</b>     | <b>-14500</b>    |
| <b>BRUTTORESULTAT</b>                         | <b>369.300</b>   | <b>453.239</b>   | <b>340.475</b>   |
| <b>AFSKRIVNINGER</b>                          |                  |                  |                  |
| Ordinær afskrivning                           | 310.474          | 315.753          | 276.000          |
| Afskrivninger af årets investeringer          | 10.400           | 0                | 0                |
| <b>Afskrivning i alt</b>                      | <b>320.874</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Ekstraordinære netto nedskrivninger 2023      | 261.733          | 0                | 0                |
|                                               | 0                | 0                | 0                |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                         | <b>-213.307</b>  | <b>137.486</b>   | <b>64.475</b>    |
| <b>Nordea, driftkonto, brutto primo 2023</b>  | <b>1.559.000</b> |                  |                  |
| <b>Hensættelser:</b>                          |                  |                  |                  |
| Reserve til ny boring                         | -500.000         |                  |                  |
| Driftsreserve                                 | -100.000         |                  |                  |
| Moms og afgifter                              | -242.000         |                  |                  |
| Tilbagebetaling opkrævet a'conto (6.000 m3)   | -35.000          |                  |                  |
| Hensættelse til opfyldelse af vandplan        | -50.000          |                  |                  |
| <b>Hensættelser i alt:</b>                    | <b>-927.000</b>  |                  |                  |
| <b>LIKVIDITETSRESERVE netto 2023</b>          | <b>632.000</b>   |                  |                  |