

Budget for 2019 og 2020 samt budgetforventning til og med 2024

Indledning

Nærværende budget er udarbejdet af den nye bestyrelse, som blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling den 17. marts 2019. Grundlaget for budgettet er de konstaterede omkostninger for den løbende drift i de foregående år, rapport fra det rådgivende firma Dines Jørgensen (sidst opdateret april 2019) samt indhentede erfaringspriser og overslagspriser for andre nødvendige projektudgifter.

Det er i budgettet forudsat, at vandværket renoveres som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 17. marts 2019, samt at ledningsnettet renoveres, jævnfør rapporten fra Dines Jørgensen, at ledningsanlægget dokumenteres og digitaliseres (lovkrav), samt at der etableres elektroniske vandmålere til erstatning for de gamle målere. Udskiftning af rentvandstank er forudsat i givet fald at kunne ske efter den budgetterede 5 års periode, i budgettet sat til 6. budgetår for at markere muligheden.

I budgettet er forudsat følgende tidsrammer for perioden 2019 - 2024:

Renovering af vandværk: 2019 og 2020

Forberedende undersøgelser for ledningsrenovering: 2019

Renovering af ventiler i terræn: 2019

Ledningsrenovering: 2020 og fremefter

Udskiftning af vandmålere: 2021

Indstilling

På baggrund af de i den efterfølgende redegørelse med tilhørende tabeller for 5 års budgettet samt regnskab for 2017 og 2018 indstiller bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse:

Revideret budget for 2019 og budget for 2020, samt at der arbejdes i henhold til budgetplanen for de efterfølgende 4 år, til og med 2024, herunder

- At vandværket renoveres: ny let stålbygning på eksisterende fundamenter og nyt udstyr.
- At ledningsanlæg dokumenteres og digitaliseres
- At renovering af ledningsanlæg påbegyndes
- At der etableres elektroniske målere
- At selskabets opsparede kapital på ca. 3,34 mio. kr. anvendes til disse formål
- At der optages et lån på 7 mio. kr. til projekternes gennemførelse i henhold til den fremlagte budgetplan. (Hjemtagelse af lån forventes at ske i løbet af efteråret 2019 eller foråret 2020 efter indhentning af lånetilbud)
- At den faste årlige afgift fastsættes til 1200 kr. eksklusiv moms (1500 kr. inklusive moms) i 2020
- At kubikmeterafgiften fastsættes til 10 kr. eksklusiv moms (12,50 kr. inklusive moms) i 2020
- At målerafgiften fastsættes til 70 kr. eksklusiv moms (87,50 kr. inklusive moms) i 2020

For årene 2021 og efterfølgende vil der ske nødvendige budget tilpasninger i overensstemmelse med indhøstede erfaringer, eksempelvis i forbindelse med renovering af ledningsanlæg, og evt. pålæg fra det offentlige side.

Efterfølgende er der mere detaljeret redegjort for budgetplanen.

Baggrund

I den nye bestyrelses beretning for 2018 og de først måneder af 2019 er redegjort for forløbet op til og umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling søndag den 17. marts 2019.

I 2018 blev der ved den ordinære generalforsamling i maj 2018 ikke fremlagt budgetforslag for 2019. Det var derfor nødvendigt at vedtage et budget for 2019 på den ekstraordinære generalforsamling i marts 2019, da bestyrelsen i modsat fald ikke havde mandat til at betale vandværkets udgifter.

Ved den ekstraordinære generalforsamling den 17. marts 2019 blev der derfor fremlagt et summarisk budget for 2019, uden ændringer i forhold til budget 2018, dog med tilføjelse af udgift til køb af vand udefra. Det er dette budget, der er grundlag for den nye bestyrelses forslag til revision af budget 2019. Endvidere forelå der ikke et af kommunen godkendt takstblad for 2019 for vandværket. Efterfølgende har bestyrelsen fået kommunens godkendelse af takstblad for 2019 (svarende til takstbladet for 2018).

Ved den ekstraordinære generalforsamling i marts 2019, blev fremlagt et notat fra det rådgivende ingeniørfirma Dines Jørgensen, Hillerød, hvori forskellige muligheder for vandforsyning til områdets vandforbrugere vurderedes. Notatet beskrev fire forskellige forsyningsmuligheder med tilhørende økonomiske overvejelser: Totalreovering af eget vandværk, forsyning direkte fra Halsnæs Forsyning via ny vandledning, forsyning fra Ølsted Strand Vandværk via eksisterende nødforsyningsledning og sammenlægning med Ølsted Strand Vandværk. Notatet var baseret på den tidligere bestyrelses pålæg om udførelsen af et renoveret vandværk.

Afstemningen ved generalforsamlingen viste et helt overvejende ønske om fortsat egen vandforsyning.

Den nye bestyrelse havde tre dage efter generalforsamlingen møde med kommunens forvaltning om mulighederne for reovering af det eksisterende vandværk. Ved mødet tilkendegav forvaltningen, at den udførelse af et renoveret vandværk, som den foregående bestyrelse havde forestillet sig, ikke kunne godkendes på grund af dets udførelse med manglende mulighed for opfyldelse af krav til rengøring af anlægget.

Det gamle vandværks bygninger er endvidere i særdeles dårlig forfatning og er ikke egnet til genanvendelse. Den eksisterende underjordiske rentvandstank af beton samt bygningsfundamenter kan dog genbruges, og det er således muligt at følge anbefalingen i Dines Jørgensens rapport om nedrivning af den eksisterende bygning og etablering af en ny let stålbygning på de eksisterende fundamenter og genanvende rentvandstankene.

Det kan tilføjes, at det fra kommunens side er et ønske, at der etableres rentvandstanke af stål, da der inden for vandforsyning er erfaring for, at en stor del af problemerne med vandkvalitet stammer fra gamle rentvandstanke. Det vurderes dog, at det pt. er uden risiko at genanvende de eksisterende betontanke, og afvente etablering af nye rentvandstanke af stål indtil videre.

Opdateret rapport fra det rådgivende firma Dines Jørgensen

Rapporten fra Dines Jørgensen er derfor blevet opdateret med et totalreoveret vandværk i ny stålbygning, samt opdatering af anlægsoverslag for de andre forsyningsløsninger. Den samlede rapport ligger på vandværkets hjemmeside: havelsevand.dk

Af rapporten fremgår det bl.a. (alle beløb er eksklusive moms):

- Den største renoveringsopgave, der forestår, er renovering af det gamle ledningsnet. Forventet udgift omkring 33 mio. kr. over en længere årrække.
- At renovering af vandværket forventes at beløbe sig til 5,9 mio. kr., hvortil bestyrelsen foreslår at der tillægges 0,24 mio. kr. til renovering af boring 3, i alt 6,14 mio. kr.
- At anlægsudgiften ved vandforsyning fra Halsnæs Forsyning beløber sig til ca. 2,42 mio. kr.
- At de samlede omkostningerne ved vand fra Halsnæs Forsyning i forhold til eget vandværk beregnet over en længere årrække er lidt større end forsyning fra eget vandværk, ca. 500.000 kr.
- Dines Jørgensens beregninger viser endvidere, at fortsat forsyning fra Ølsted Strand Vandværk må forventes at være den dyreste løsning.

Eget vandværk betyder alt andet lige en større forsyningssikkerhed, da der er nødforsyningsledning til Ølsted Strand Vandværk, som igen har forsyningsmulighed til Halsnæs Forsyning, og eget vandværk sikrer, at andelshaverne har indsigt i aktiviteterne i forbindelse med vandværket og forventningerne til de fremtidige forsyningsforhold.

På baggrund af disse forhold, samt det på den ekstraordinære generalforsamling helt overvejende ønske om eget vandværk, indstiller bestyrelsen, at der arbejdes videre med renovering af vandværket.

Endvidere er det nødvendigt at få dokumenteret ledningsnettet, ventiler og brønde, og det samlede ledningsnet skal digitaliseres senest inden medio år 2023, således at det fra centralt hold (LER = Ledningsejerregistret) inden for 2 timer kan oplyses, hvor der befinder sig vandledninger og brønde mm i terræn.

Endelig skal vandmålerne udskiftes til nye digitale målere, som kan aflæses elektronisk, forventet anlægsudgift ca. 1 mio kr.

Forslag til revision af budget 2019, forslag til budget 2020 samt budgetplan for de efterfølgende 4 år, til og med 2024.

Det samlede budget fremgår af skemaerne sidst i notatet. I skemaerne er som illustration medtaget 6. budgetår, hvori er medtaget et budgetsken for nye rentvandstanke af stål for at illustrere denne anlægsomkostnings betydning.

Til budgettet skal knyttes nedenstående bemærkninger. Kontoopdelingen er valgt at følge vejledningen fra brancheorganisationen Danske Vandværker, som vandværket er medlem af, og som støtter vandværkerne og varetager deres interesser.

Bemærk. *Alle beløb er eksklusive moms.*

- **Note 1 Netto omsætning:**
 - Den faste afgift stiger fra i dag 400 kr. pr. år til 1200 kr. pr. år i 2020 og derefter til 1400 kr. og senere til 1500 kr. pr. år. Der er tale om en forholdsvis stor stigning, men alternativet ville være at opkræve et engangsbetrag (et anlægsbidrag) på ca. 6000 kr. pr. måler/ejendom for at dække udgifterne i de næste 5 år, hvilket bestyrelsen ikke mener er hensigtsmæssigt, og som i givet fald skønnes at være mere belastende for de enkelte husholdninger. Stigningen skyldes, at vandledninger i terræn aldrig har været renoveret og selve vandværket har fået lov til at forfalde, således at der gennem årene er skubbet store udgifter frem til

den nu forestående renovering, uden at der er henlagt til disse investeringer. I de foregående år har den faste afgift også været usædvanlig lav.

Uden stigning i den faste afgift vil ledningsrenovering og renovering af vandværket ikke kunne gennemføres.

- Den variable afgift stiger fra 8 kr./m³ i 2019 til 10 kr./m³ i 2020 og i de følgende år til 11 kr./m³ og senere til 12 kr./m³.
- Målerafgift stiger fra 60 kr./år i 2019 til 70 kr. i 2020 og efterfølgende til 80 kr./år

• Note 2 Produktionsomkostninger

- Vandafgift. Vandværket har et meget stort vandtab fra ledningsnettet, ca. 20% af det målte forbrug. For vandtab større end 10% skal der betales afgift til staten, hvilket i de foregående år har beløbet sig til ca. 30.000 kr./år. Efterhånden som ledningsnettet renoveres forventes denne udgift at falde.
- Vandanalyser og boringskontrol forventes i 2019 og det efterfølgende år at beløbe sig til ca. 40.000 kr., idet det påregnes, at der også i 2020 vil blive stillet større krav til dokumentation af vandkvaliteten end tidligere, bl.a. på grund af fund af pesticidrester i borerer rundt omkring i landet. Bestyrelsen har derfor ladet foretage en omfattende dokumentation af vandkvaliteten i værkets 3 borerer, for at sikre sig at vandkvaliteten er tilfredsstillende (inden der foretages investeringer i selve vandværket).
- Vedligehold af ledninger. Posten er i forhold til det oprindelige budget øget fra 150.000 kr. til 200.000 kr. i 2019 og i de efterfølgende år. Allerede i de 3 første måneder af 2019 blev der udbedret 3 brud på ledninger i vejarealer. Ledningsreparationer mm beløb sig i 2018 til 231.000 kr.
- Drifttilsyn er reduceret fra 205.500 kr. i 2018 til i alt 40.000 kr. i 2019 og efterfølgende år, idet det påregnes, at medlemmer af bestyrelsen i høj grad kan varetage denne opgave, når der etableres et moderne SRO anlæg. For en del af reduktionen drejer det sig også om en flytning af udgifter til administration.
- BNBO undersøgelse og erstatning. BNBO står for BoringsNære BeskyttelsesOmråder. Der er tale om afsætningsbeløb. Sidst i notatet er BNBO omtalt nærmere.
- Køb af vand fra Ølsted Strand Vandværk er nødvendig i hele 2019 og det forventes først at kunne undværes i løbet af efteråret 2020. Der er regnet med en købspris på 6 kr./m³, og udgiften er i 2019 sat til 300.000 kr. og i 2020 til 200.000 kr.

• Note 3 Administrationsomkostninger

- Honorarer, administration og regnskab er honorering til bestyrelsen, som varetager disse opgaver. Generelt er der tale om en reduktion af de administrative udgifter i forhold til tidligere, en reduktion som kun kan lade sig gennemføre, fordi bestyrelsen yder en stor ulønnet indsats for vandværket.
- Generalforsamling dækker primært over udgifter til indkaldelse til generalforsamlinger. Det er i budgettet forudsat, at en meget stor del af vandværkets andelshaver tilmelder sig mailtjeneste, således at indkaldelser i stort omfang kan sendes pr. mail og ikke som brevpost, som er meget omkostningskrævende (ca. 20.000 kr. pr indkaldelse til generalforsamling).
- En række af de efterfølgende mindre poster er flyttet fra drift til administration.
- Ekstern revision er den direkte udgift til revisorpåtegning af regnskabet.
- Regnskab og opkrævning har i de foregående år beløbet sig til henholdsvis 130.940 kr. og 117.057 kr. Der er fra 2019 afsat 100.000 kr. pr. år. Regnskabet forventes at kunne overgå til bestyrelsen, medens det formentlig fortsat er hensigtsmæssigt, at opkrævning sker med ekstern assistance. Budgettet vil blive tilrettet de kommende års erfaring.

Resultat af den løbende drift er for 2019 budgetteret til et underskud på 289.360 kr. og i 2020 til et overskud på 588.000 kr. stigende til lidt mere end 1 mio. kr. i de efterfølgende år. Det er dette overskud, der skal sikre, at ledningsrenoveringen kan fortsætte fremover.

Renoveringer og fornyelser

I det efterfølgende kommenteres de enkelte poster, som er budgetteret til renowering af ledningsanlæg, elektroniske målere samt til renowering af vandværket.

- Dokumentation af ledningsnet. Ledningsnettet med afspærringsventiler, målerbrønde mm. er i dag ikke fuldt dokumenteret. En del af denne manglende dokumentering skal foregå i marken med f.eks. indmåling af målerbrønde, registrering af funktionsduelighed af afspærringsventiler, beliggenhed af visse vandledninger mm
- Hydraulisk analyse og digitalisering af ledningsnet. Det er et krav, at ledningsnettet skal digitaliseres for hurtigt at kunne besvare forespørgsler om ledninger i terræn (LER). Denne registrering forventes at kunne benyttes som grundlag for enkle hydrauliske analyser for dimensionering af ledningsnettet, idet dette kan bane vejen for, at nye vandledninger i mindre dimension kan trækkes i nogle af de eksisterende ledninger, således at kostbare opgravninger eller underboringer kan reduceres, således at omkostningerne ved renowering af ledningsnettet kan mindskes.
- Renovering af ledningsnet og ventiler. Denne post indeholder projektdelen i 2019 og udførelsesdelen i de efterfølgende år. Der regnes med 500.000 kr. i 2019 primært til renowering af ventiler, og 900.000 kr. i 2020 og i de efterfølgende år. Beløbet kan vise sig at være i underkant for renowering af det samlede ledningsnet, men bestyrelsen ønsker over nogle år at verificere, hvor stort et beløb, der årligt er påkrævet.
- Udskiftning af vandmålere er sat til 1 mio. kr. i 2021 på baggrund af erfaringer fra andre vandværker og andre prisoplysninger. Når der kommer tilbud hjem på den samlede ydelse, kan budgettet fastlægges med stor nøjagtighed.
- Renovering af vandværket er af Dines Jørgensen prissat til 5,9 mio. kr., jævnfør firmaets rapport. Hertil indstiller bestyrelsen, at der tillægges ca. 240.000 kr. til bibeholdelse af boring 3. Renoveringen gennemføres i løbet af 2019 og 2020.
- Endvidere er der som en option i 2025 afsat et beløb til etablering af nye rentvandstanke i stål, hvis de eksisterende betontanke på det tidspunkt er udtjente.
- Sluttelig er der i forbindelse med renoweringsarbejderne budgetsat nogle supplerende ydelser, herunder ekstern assistance, ekstra honorering af bestyrelsen samt bygherretilsyn ved bestyrelsen.

Der er regnet med, at gennemførelsen af de anførte renoweringsarbejder sker ved vandværkets opsparede kapital på ca. 3,34 mio. kr. samt optagelse af et lån på 7 mio. kr. samt ved det budgetterede løbende driftsoverskud i de kommende. Lånet regnes tilbagebetalt med et afdrag på 350.000 kr. pr. år, således at lånet er tilbagebetalt på 20 år. Nederst i skemaet ses den forventede likviditet ved udgangen af et år, samt den forventede restgæld.

St. Havelse Strand Vandværk

Ordinær generalforsamling søndag den 26. maj 2019

Dagsordenens punkt 4. Budget

LK 30. april 2019

Det skal endvidere tilføjes, at der fra statens side er initiativer i gang i forbindelse med pesticidbeskyttelse af grundvandet, BNBO (Borings-Nære Beskyttelses-Områder), samt at kommunen planlægger en kortlægning af grundvandsforholdene i hele kommunen. BNBO kan medføre, at der omkring vandboringer skal etableres større beskyttelseszoner, hvor der ikke må anvendes sprøjtemidler, gødskes o.l., hvorfor de berørte landmænd skal have erstatning. Det er pt. tanken, at det lokale vandværk skal udrede denne erstatning. Da beskyttelsesområdet kan være afhængig af den lokale geologi og grundvandets strømningsforhold, kan der for nærværende ikke siges noget om beløbsstørrelser for de enkelte værker.

Budgetskemaer ses på de to efterfølgende sider.

St. Havelse den 30. april 2019

Lasse Knudsen
Formand for bestyrelsen

Budgetforslag april 2019

Alle beløb er eksklusiv moms Prisniveau 2019

Antal Enheder	Målere Solgte m3	936 stk 44 T m3	Fast afgift kr/år	Kubikmeterafgift kr/m3	Målerafgift kr/måler	400	400	1200	1400	1400	1500	1500	1500			
						8	8	10	11	11	12	12	12			
						60	60	70	70	80	80	80	90			
						Realiseret 2017	Budget 2018	Realiseret 2018	Godkendt 2019	Rev Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Note 1. Netto omsætning / Indtægter																
Fast afgift			693.080		783.832	373.600	373.600	1.123	1.310	1.310	1.404	1.404	1.404			
Kubikmeterafgift			0			352.000	352.000	440	484	484	528	528	528			
Tilslutningsbidrag			103.610													
Halsnæs Kommune måleroplysninger			0													
Målerafgift			0			56.040	56.040	66	66	75	75	75	84			
Salg til andre forsyninger			11.977		7.512											
Diverse indtægter			12.327		4.032	10.000	10.000	10	10	10	10	10	10			
Gebyrer m. moms			10.100		16.300											
Gebyrer u. moms			0													
Tab på debitorer			0													
Overdækning			-271.872		278.612											
Netto omsætning i alt			559.222		1.090.288											
Indtægter i alt					800.000	791.640	791.640	1.639	1.870	1.879	2.017	2.017	2.026			
Note 2. Produktionsomkostninger																
Vandafgift Skat, ledningstab			30.618	30.000	18.243	30.000	30.000	30	25	25	20	15	10			
Vagtordning								10	15	15	15	15	15			
Vedligehold bygninger og terræn								10	20	20	20	20	20			
Reparation og vedligehold, produktion			109.807						30	30	30	30	30			
Vedligeholdelse boringer								0	50	50	50	50	50			
IT									25	10	10	10	10			
El til produktion			14.925	20.000	25.690	20.000	10.000	25	25	27	27	30	30			
Diverse driftomkostninger m/moms			605		610											
Vandanalyser og boringskontrol			11.803	12.000	14.160	12.000	40.000	40	20	20	20	20	20			
Vedligehold målere							5.000	5	10	10	10	10	40			
Telefon			14.259	14.000	14.035											
Vedligehold, ledninger mm				150.000	231.412	150.000	200.000	200	200	175	175	150	150			
Drifttilsyn ekstern assistance			187.200	145.000	205.500	172.000	28.000	28	28	28	28	28	28			
Drifttilsyn, bestyrelse honorar							12.000	12	12	12	12	12	12			
Måleraflysning			23.225	30.000	23.400	30.000	30.000	30	30	10	10	10	10			
Kørselsudgifter			12.676	13.000	6.836											
Extern rådgivning							30.000	30	30	30	30	30	30			
Forsikringer			5.993	10.000	6.210	10.000	10.000	10	10	10	10	10	10			
BNBO undersøgelse, andel								15								
BNBO erstatning										25						
Køb af vand					152.571	405.000	300.000	200								
Produktionsomkostninger i alt			411.111	424.000	698.667	829.000	695.000	645	530	497	467	440	465			

Fortsættes på næste side

St. Havelse Strand Vandværk

Ordinær generalforsamling søndag den 26. maj 2019

LK 30. april 2019

Dagsordenens punkt 4. Budget

Fortsat fra forrige side

Alle beløb er eksklusive moms				Prisniveau 2019											
Antal	Målere	936 stk	Fast afgift	kr/år	400	400	1200	1400	1400	1500	1500	1500			
Enheder	Solgte m3	44 T m3	Kubikmeterafgift	kr/m3	8	8	10	11	11	12	12	12			
			Målerafgift	kr/måler	60	60	70	70	80	80	80	90			
					Godkendt	Rev	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget			
					2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Note 3. Administrationsomkostninger															
Honorar Formand og næstformand						48.000	48	48	48	48	48	48			
Honorarer, bestyrelsesmøder						35.000	35	35	35	35	35	35			
Administration og regnskab, bestyrelse					208.000	84.000	84	85	85	85	85	85			
Løn forretningsfører						40.000									
			1.126	5.000	29.183	40.000	40	20	20	20	20	20			
Generalforsamling og andre mødeudgifter						5.000									
			36.750	5.000		40.000	40	20	20	20	20	20			
Løn, administration						5.000									
				5.000		15.000	15	15	15	15	15	15			
Kørsel						1.000	1	1	1	1	1	1			
			1.098	1.000		1.000	1	1	1	1	1	1			
Opmærksomhedsgaver						5.000	5	5	5	5	5	5			
			11.631	15.000	9.460	5.000	5	5	5	5	5	5			
Porto og gebyrer						5.000	5	5	5	5	5	5			
			3.336	5.000	2.765	5.000	5	5	5	5	5	5			
Kontorartikler og telefon						10.000	10	10	10	10	10	10			
			1.864		61.977	10.000	10	10	10	10	10	10			
IT, hjemmeside, server mv.						45.002									
			0			10.000	10	10	10	10	10	10			
IT-omkostninger						5.000	10	10	10	10	10	10			
Ekstern rådgivning						15	15	15	15	15	15	15			
						15	15	15	15	15	15	15			
Div. licenser, faglitteratur						21.000	21	22	22	22	23	23			
			22.300	21.000	27.067	21.000	21	22	22	22	23	23			
Licens, LER besvarelser						100.000	100	100	100	100	100	100			
			130.940	130.000	117.057	100.000	100	100	100	100	100	100			
Ekstern revision						7.000	7	7	7	7	7	7			
			7.203		8.795	7.000	7	7	7	7	7	7			
Kontingenter						1.000									
			826	1.000	926										
Div. Adm.omkostninger						4.623									
						10.000	5	5	5	5	5	5			
Erstatninger						5.000	5	5	5	5	5	5			
				1.000		5.000	5	5	5	5	5	5			
Kursere og rejser						5.000	5	5	5	5	5	5			
					10.000	5.000	5	5	5	5	5	5			
Forsikringer						15.222									
			15.222			15.222									
Tab på debitorer															
Administrationsomkostninger i alt					232.296	229.000	306.855	239.000	386.000	406	388	388	388	389	389
Udgifter i alt. Løbende drift						1.005.522	1.068.000	1.081.000	1.051	918	885	855	829	854	
Resultat. Løbende drift, eks. renoveringer						84.766	-276.360	-289.360	588	952	994	1.162	1.188	1.172	
Note 4 Af/nedskrivninger af anlægsaktiver						92.775									
Note 5 finansielle indtægter						91.927									
Note 6 Finansielle omkostninger						83.918									
Årets resultat						0									
Renoveringer og fornyelser 1000 kr.															
Dokumentation af ledningsnet						50									
Hydraulisk analyse						100									
Digitalisering af ledningsnet						100									
Renovering af ventiler / ledningsnet						500	900	900	900	900	900	900	900		
Elektroniske målere								1.000							
Renovering af vandværk og borer						1.500	4.640								
Friskvandstanke stål													1.000		
Anden ekstern assistance						50	50								
Projektdelegation, bestyrelse						27	27	27							
Bygherretilsyn, bestyrelse						15	20	20	20	20	20	20	20		
Renovering i alt pr. år						2.342	5.637	1.947	920	920	920	920	1.920		
Låne- Kommunegaranti Provision 0,75 % af restgæld							53	50	47	45	42	39			
eksempe Ydelse. Kommunekredit Serielån fast rente 20 år							405	402	400	397	394	394			
Omkostninger v. renoveringer						2.342	6.095	2.399	1.367	1.362	1.356	2.353			
Årets driftsresultat						-289	588	952	994	1.162	1.188	1.172			
Egenkapital + lån 7 mio kr.						3.340	7.000								
Likviditet						709	2.202	755	382	182	14	-1.167			
Restgæld						7.000	6.650	6.300	5.950	5.600	5.250	4.900			