St. Havelse Strand Vandværk. Budget 2020-2025

20.04.2021

Beløb er eks. Moms. Enheder: 1.000 kr.				Budget 2020	Realiseret 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Antal	Målere	937 stk	Faste afgift kr/år	1200		1400	1400	1500	1500	1500
Enheder	Solgte m3	44 T m3	m3 afgift kr/m3	10		11	11	12	12	12
			Målerafgift kr/år	70		70	80	80	80	90
Note 1.	**Netto omsætning/ indtægter**									
Faste afgifter				1.124	1.128	1.312	1.312	1.406	1.406	1.406
Kubikmeterafgift				440	606	484	484	528	528	528
Målerafgift				66	65	66	75	75	75	84
Diverse indtægter				0	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt				**1.630**	**1.799**	**1.862**	**1.871**	**2.009**	**2.009**	**2.018**
Note 2.	**Produktionsomkostninger**									
Vandafgift, skat, ledningstab				30	0	30	30	25	20	15
IT, overvågning måler	Diehl opstart og hosting			60		10	10	10	10	10
El til produktion				5	2	0	0	0	0	0
Vandanalyser og boringskontrol				21	7	22	22	22	22	22
Vedligeholdelse måler				5	2	10	10	10	10	10
Vedligehold ledninger mm				300	229	300	300	300	300	300
Extern rådgiver				30		30	30	30	30	30
Forsikringer				10	21	10	10	10	10	10
BNBO undersøgelse, andel				15			0	0	0	0
Andet				0		0	0	0	0	0
Måleraflæsning				30	2	10	10	10	10	10
Køb af vand				265	248	180	180	180	180	185
Produktionsomkostninger i alt				771	511	602	602	597	592	592
Note 3.	**Administrationsomkostninger**									
Honorar til bestyrelsen				200	203	200	200	200	200	200
Generalforsamlinger og andre møder				40	27	20	20	20	20	20
Kørsel				15	9	15	15	15	15	15
Opmærksomhedsgaver				1	1	1	1	1	1	1
Porto og gebyrer				5	20	5	5	5	5	5
Kontorartikler og telefon				5	5	5	5	5	5	5
IT- omkostninger				40	59	40	40	40	40	40
Ekstern rådgivning				20		20	20	20	20	20
Div. Licens, faglitteratur				10		10	10	10	10	10
Licens, Ler besvarelser				0		15	15	15	15	15
Ekstern revision				21	22	22	22	22	23	23
Ekstern regnskab og opkrævning				120	137	120	120	120	120	120
Kontingenter				7	7	7	7	7	7	7
Kurser og rejser				5	5	5	5	5	5	5
Forsikringer				15	0	15	15	15	15	15
Administrationsomkostninger i alt				**504**	**495**	**500**	**500**	**500**	**501**	**501**
Udgifter i alt. Løbende omkostninger				**1.275**	**1.006**	**1.102**	**1.102**	**1.097**	**1.093**	**1.093**
Resultat. Løbende drift, eks. Renovering				**355**	**793**	**760**	**769**	**912**	**916**	**925**
Renovering og fornyelse										
Dokumentation og digitalisering af ledningsnet				200	65	50				
Renovering af ventiler					166	150				
5 stk. målerbrønde						150				
Elektroniske målere				1.000	997					
Nedrivning af vandværksbygning						350				
Sløjfning af boringer						100				
Nu forsyningsledning til Halsnæs Forsyr	incl. Forsikring			1.780	1.395					
Projektdeltagelse, bestyrelse				27	22	27				
Bygherretilsyn, bestyrelse				20	20	20	20	20	20	20
Renovering i alt pr. år				**3027**	**2.665**	**847**	20	20	20	20
Resultat før af skrivning				**-2.672**	**-1.872**	**-87**	**749**	**892**	**896**	**905**
Årets afskrivning										
Finansielle omk. i alt					8					
Årets resultat				**-2.672**	**-1.864**	**-87**	**749**	**892**	**896**	**905**
Likviditet ultimo året		**3.150**		**478**	**1.286**	**1.199**	**1.948**	**2.840**	**3.736**	**4.641**
Evt. renovering af ledningsnet mm.							**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
I alt til renovering										**4.000**