

Driftsbudget Trekantens Vandforsyning (kr. 1000)

	2024	2025	2026	2027	2028
1 Indtægter					
Fast afgift	5.038	5.131	5.139	5.139	5.139
Gebyr	50	50	50	50	50
Vand	2.136	2.248	2.264	2.274	2.284
Tilslutninger netto	1.386	173	0	0	0
Vejle Spildevand	65	70	70	70	70
I alt	<u>8.674</u>	<u>7.672</u>	<u>7.523</u>	<u>7.533</u>	<u>7.543</u>
Omkostninger					
2 Produktionsomkostninger	1.460	1.323	1.023	1.023	1.023
3 Distributionsomkostninger	2.483	2.860	2.660	2.660	2.235
4 Administrationsomkostninger	1.266	1.258	1.255	1.262	1.269
Omkostninger i alt	<u>5.209</u>	<u>5.441</u>	<u>4.938</u>	<u>4.945</u>	<u>4.527</u>
Resultat før afskrivninger og renter	3.465	2.231	2.585	2.588	3.016
5 Afskrivninger	516	1.243	1.233	1.177	1.085
6 Renteudgifter	0	1.064	1.037	1.010	983
Forventet resultat	<u>2.949</u>	<u>-76</u>	<u>315</u>	<u>401</u>	<u>948</u>
Likviditet					
Forventet resultat	2.949	-76	315	401	948
+ Afskrivninger	516	1.243	1.233	1.177	1.085
Kontant overskud	<u>3.465</u>	<u>1.167</u>	<u>1.548</u>	<u>1.578</u>	<u>2.033</u>
- Afdrag på lån	0	0	600	600	600
Konsolidering	<u>3.465</u>	<u>1.167</u>	<u>948</u>	<u>978</u>	<u>1.433</u>
Arbejds kapital primo	16.000	3.465	4.632	5.581	6.559
Egen finansiering nyt vandværk	16.000	0	0	0	
Arbejds kapital ultimo	<u>3.465</u>	<u>4.632</u>	<u>5.581</u>	<u>6.559</u>	<u>7.991</u>

Fast afgift	2024	2025	2026	2027	2028
Takst i kr.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Antal målere					
Brejning	1.671	1.681	1.691	1.691	1.691
Gaarslev	1.498	1.560	1.556	1.556	1.556
Mørkholt	286	286	286	286	286
Skærup	420	420	420	420	420
Måler i alt	3.875	3.947	3.953	3.953	3.953
I alt i t.kr.	5.038	5.131	5.139	5.139	5.139
Vand					
Takst i kr.	6	6	6	6	6
Forbrug					
Brejning	173.000	182.400	184.000	184.800	185.600
Gaarslev	110.000	119.200	120.400	121.200	122.000
Mørkholt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Skærup	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Forbrug i alt m3	356.000	374.600	377.400	379.000	380.600
I alt i t.kr.	2.136	2.248	2.264	2.274	2.284
Nye tilslutninger					
Takst i kr.	34.648	34.648	34.648	34.648	34.648
Antal					
Brejning	10	10	0	0	0
Gaarslev	70	0	0	0	0
Mørkholt					
Skærup	0				
Antal i alt	80	10	0	0	0
	2.771.840	346.480	0	0	0
Omk. vedr. tilslutninger i %	50%	50%	50%	50%	50%
Netto overskud i t.kr.	1.386	173	0	0	0

Indtægter fra den faste afgift indregnes først året efter tilslutningsåret.

Produktionsomkostninger (kr. 1000)

	2024	2025	2026	2027	2028
Varme, renovation mv	18	18	18	18	18
Bilomkostninger	40	40	40	40	40
Rep. og vedligehold produktion	300	150	100	100	100
Vandanalyser	75	85	85	85	85
Teknisk bistand	15	15	15	15	15
Køb vand	250	250			
Elforbrug	300	300	300	300	300
Lønninger	462	465	465	465	465
	<u>1.460</u>	<u>1.323</u>	<u>1.023</u>	<u>1.023</u>	<u>1.023</u>

Forudsætninger:

Rep af gl vandværker begænses mest muligt.

Lønfordeling mellem produktion og distribution er på henholdsvis 40/60

Bilomkostninger er skønsmæssig fordelt mellem produktion og distribution 50/50

2024 vedligeholdelse incl optimering af gl boringer i Skærup

Distributionsomkostninger (kr. 1000)

	2024	2025	2026	2027	2028
Rep. og vedligehold ledningsnet	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Lønninger 60 pct	693	695	695	695	695
Værktøj	10	10	10	10	10
Bilomkostninger	40	40	40	40	40
ledningsregistrering	40	15	15	15	15
Udskiftning vandmålere	700	700	500	500	75
	<u>2.483</u>	<u>2.860</u>	<u>2.660</u>	<u>2.660</u>	<u>2.235</u>

Administrationsomkostninger (kr. 1000)

	2024	2025	2026	2027	2028
Kontorartikler	15	15	15	15	15
It Hardware platform	10	10	10	10	10
Licenser platformer	89	90	92	94	96
IT Konsulent - platform	19	20	20	20	20
IT anskaffelse og udstyr	10	10	10	10	10
Hjemmeside	10	10	10	10	10
IT konsulentydelse - målere og udstyr	45	45	45	45	45
Anskaffelse SRO/SCADA og andre dritssystemer	10	10	10	10	10
Licenser SRC/SCADA	21	21	21	21	21
Konsulentydelse SRO/SCADA	65	65	65	65	65
Licenser - Målere og udstyr	140	140	145	145	150
Mindre nyanskaffelse	25	25	25	25	25
Telefon og internet	70	70	70	70	70
Porto og gebyrer	70	70	70	70	70
Repræsentation	5	5	5	5	5
Administration, bogføring og revision	180	180	180	185	185
Arbejdstøj	10	10	10	10	10
Forsikringer og kontingenter	70	70	60	60	60
Kursus	25	15	15	15	15
Ejendomsskat	27	27	27	27	27
Varmeudgifter	10	10	10	10	10
Annoncer	5	5	5	5	5
Generalforsamlinger og møder	45	45	45	45	45
Bestyrelshonorar	290	290	290	290	290
	<u>1.266</u>	<u>1.258</u>	<u>1.255</u>	<u>1.262</u>	<u>1.269</u>

Afskrivninger (kr. 1000)

	2024	2025	2026	2027	2028
Brejning	158	10	0	0	0
Gaarslev	148	148	148	92	0
ledningsnet fra 2021	56	56	56	56	56
Skærup	111	111	111	111	111
BNBO	43	43	43	43	43
Nyt vandværk		875	875	875	875
	<u>516</u>	<u>1.243</u>	<u>1.233</u>	<u>1.177</u>	<u>1.085</u>

	Anlæg	levetid år	Afskr
Kildeplads	5.000	30	167
Vandværksbygning	22.000	50	440
Ledningsnet	12.000	75	160
Udgifter afholdt til 30-9-23			
Kildeplads	2.506	30	84
Vandværksbygning	1.192	50	24
	<u>42.698</u>		<u>875</u>

BNBO erstatning 650

samlet investering 43.348

Heraf betalt pr 30-9-23 -3.698

Egenfinansiering -16.000

Lånebehov 23.650

BNBO afskrives gennemsnitlig over 15 år

Renter (kr. 1000)

			0	2024	2025	2026	2027	2028
lån 23650	rentesats	4,5	0	0	1.064	1.037	1.010	983
x								
x								
x								
			<hr/>					
			0	0	1.064	1.037	1.010	983
			<hr/>					