Bøsøre Vandværk amba

Version med omlagt fast afgift 900 kr, og kbm pris 5,50 kr

5 års oversigt 2021

Likviditets budget i hele 1000 kr., alle tal renset for moms og afgifter.

Version: 19. februar

Regnskab		Konto		2021			2022			2023			2024			2025		
				I alt	1. halvår	2. halvår	I alt	1. halvår	2. halvår	I alt	1. halvår	2. halvår	I alt	1. halvår	2. halvår	I alt	1. halvår	2. halvår
2020	2019		**Indtægter**															
262658	227515	1010	Fast afgift	**261**	261		**313**	313		**313**	313		**313**	313		**313**	313	
278213	250305	1020	Kubikmeterafgift	**264**	264		**182**	182		**182**	182		**182**	182		**182**	182	
51718		1101	Tilslutningsbidrag															
		1201	Andre indtægter ved hovedaktivitet	**7**	7		**7**	7		**7**	7		**7**	7		**7**	7	
35121	35202	1210	Måler udlejning	**35**	35		**35**	35		**35**	35		**35**	35		**35**	35	
	6161	1230	Gebyrer m. moms	**7**	7		**7**	7		**7**	7		**7**	7		**7**	7	
3025	1175	1240	Gebyrer u. moms	**1**	1		**1**	1		**1**	1		**1**	1		**1**	1	
630.735	**520.358**		**Indtægter i alt**	**575**	**575**		**545**	**545**		**545**	**545**		**545**	**545**		**545**	**545**	
			Produktionsomkostninger															
5.331	13.635	2010	Vedligeholdelse bygninger	**16**	8	8	**16**	8	8	**16**	8	8	**16**	8	8	**16**	8	8
107.523	41.580	2012	Vedligeholdelse installationer/ værket	**150**	110	40	**50**	30	20	**50**	30	20	**50**	30	20	**50**	30	20
442	40.683	2014	Vedligeholdelse boringer	**10**	5	5	**10**	5	5	**10**	5	5	**10**	5	5	**10**	5	5
15.000	16.322	2016	Vedligeholdelse udenomsareal	**16**		16	**16**		16	**16**		16	**16**		16	**16**		16
889	883	2017	Ejendomsskatter	**1**	1		**1**	1		**1**	1		**1**	1		**1**	1	
27.781	4.458	2020	El til produktion	**27**	14	13	**22**	11	11	**22**	11	11	**22**	11	11	**22**	11	11
	2.808	2025	Vandafledningsafgift - eget forbrug	**4**	4		**4**	4		**4**	4		**4**	4		**4**	4	
8.944	9.554	2026	Vandanalyser	**12**	6	6	**12**	6	6	**12**	6	6	**12**	6	6	**12**	6	6
165.910	**129.923**		**Produktionsomkostninger I alt**	**236**	**148**	**88**	**131**	**65**	**66**	**131**	**65**	**66**	**131**	**65**	**66**	**131**	**65**	**66**
		2201	**Distributionsomkostninger**															
45.116	23.960	2210	Vedligeholdelse ledningsnet	**60**	30	30	**60**	30	30	**60**	30	30	**60**	30	30	**60**	30	30
1.615	565	2215	Ledningsregistrering	**3**		3	**3**		3	**3**		3	**3**		3	**3**		3
		2217	Udgifter vedr. nye tilslutninger															
		2218	Statsafgift ledningstab															
		2219	Måler program - vedligehold	**8**	8		**8**	8		**8**	8		**8**	8		**8**	8	
46.731	**24.525**		**Distributionsomkostninger I alt**	**71**	**38**	**33**	**71**	**38**	**33**	**71**	**38**	**33**	**71**	**38**	**33**	**71**	**38**	**33**
			Administrationsomkostninger															
736		2411	Køselsgodgørelse	**5**	3	2	**5**	3	2	**5**	3	2	**5**	3	2	**5**	3	2
120	2.096	2412	Kurser bestyrelse	**4**	2	2	**4**	2	2	**4**	2	2	**4**	2	2	**4**	2	2
5.141	5.229	2413	Bestyrelsesmøder	**6**	2	4	**6**	2	4	**6**	2	4	**6**	2	4	**6**	2	4
2.299	2.397	2420	Generalforsamling	**5**	5		**5**	5		**5**	5		**5**	5		**5**	5	
741	986	2430	Annoncer/tryksager/information															
652	652	2434	Gebyrer Energistyrelsen	**1**	1		**1**	1		**1**	1		**1**	1		**1**	1	
3.786	700	2435	Porto og gebyrer	**4**	2	2	**7**	4	3	**7**	4	3	**7**	4	3	**7**	4	3
3.726	4.994	2436	Telefon og internet	**4**	2	2	**6**	3	3	**6**	3	3	**6**	3	3	**6**	3	3
3.525	22.246	2437	IT, software- vedligeholdelse og update	**17**	13	4	**19**	15	4	**19**	15	4	**19**	15	4	**19**	15	4
14.879		2438	Licencer	**5**	5		**5**	5		**5**	5		**5**	5		**5**	5	
7.560	9.279	2439	Kontingenter	**9**	6	3	**9**	6	3	**9**	6	3	**9**	6	3	**9**	6	3
318	2.575	2440	PBS gebyr	**1**	1		**1**	1		**1**	1		**1**	1		**1**	1	
26.804	54.803	2450	Regnskabs og opkrævnings administration	**27**	27		**27**	27		**27**	27		**27**	27		**27**	27	
5.475	12.885	2452	Øvrig administrativ bistand	**11**		11	**12**		12	**12**		12	**12**		12	**12**		12
5.229	6.711	2470	Forsikringer	**6**	6		**11**	8	3	**11**	8	3	**11**	8	3	**11**	8	3
15.804	4.752	2471	Småanskaffelser u/ kr. 15.000	**15**	5	10	**10**	5	5	**10**	5	5	**10**	5	5	**10**	5	5
	-428	2475	Tab på debitorer	**1**	1		**1**	1		**1**	1		**1**	1		**1**	1	
96.795	**129.877**		**Administrationsomkostninger I alt**	**121**	**81**	**40**	**129**	**88**	**41**	**129**	**88**	**41**	**129**	**88**	**41**	**129**	**88**	**41**
309.436	**284.325**		**Ordinære omkostninget i alt**	**428**	**267**	**161**	**331**	**191**	**140**	**331**	**191**	**140**	**331**	**191**	**140**	**331**	**191**	**140**
			Likviditet fra drift	**147**	308	-161	**214**	354	-140	**214**	354	-140	**214**	354	-140	**214**	354	-140
Omkostninger er uden afskrivninger			**Ekstra ordinære arbejder**															
			Stubmarken, fornyelse af rørtype	**-600**	-600													
			Holmskov,renovering tilslutninger				**-250**		-250									
			Trykforstærker Kalkvej															
			Likviditet primo	**926**	926	634	**473**	473	827	**437**	437	791	**651**	651	1005	**865**	865	1219
			Likviditet ultimo	**473**	634	473	**437**	827	437	**651**	791	651	**865**	1005	865	**1079**	1219	1079

Prognoser	2021			2022			2023			2024			2025		
	Kr	Antal	Takst	Kr	Antal	Takst	Kr	Antal	Takst	Kr	Antal	Takst	Kr	Antal	Takst
Antal forbrugere fast afgift	261	348	**750**	313	348	**900**	313	348	**900**	313	348	**900**	313	348	**900**
Antal forbrugere målerudlejning	35	348	**100**	35	348	**100**	35	348	**100**	35	348	**100**	35	348	**100**
Solgte M3 vand/vandpris	264	33000	**8**	182	33000	**5,5**	182	33000	**5,5**	182	33000	**5,5**	182	33000	**5,5**