

Bøsøre Vandværk amba

5 års likvidit 2026-2030

Version: 24/3 2026

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

Note	Konto	2026			2027			2028			2029			2030		
		I alt	halvår	halvår	I alt	halvår	halvår	I alt	halvår	halvår	I alt	halvår	halvår	I alt	halvår	halvår
	Indtægter															
1010	Fast afgift	320	320	0	320	320	0	320	320	0	320	320	0	320	320	0
1020	Kubikmeterafgift	176	176	0	176	176	0	176	176	0	176	176	0	176	176	0
1101	Tilslutningsbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1210	Måler udlejning	36	36	0	36	36	0	36	36	0	36	36	0	36	36	0
1240	Gebyrer u. moms	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0
	Indtægter i alt	541	541	0	541	541	0	541	541	0	541	541	0	540	540	0
	Produktionsomkostninger															
2010	Vedligeholdelse bygninger	0	0	0	16	8	8	16	8	8	16	8	8	16	8	8
2012	Vedligeholdelse installationer/ værket	110	55	55	80	40	40	80	40	40	80	40	40	80	40	40
2014	Vedligeholdelse boringer	0	0	0	10	5	5	10	5	5	10	5	5	10	5	5
2015	Ledningsregistreringer LER	2		2	16	8	8	16	8	8	16	8	8	16	8	8
2016	Vedligeholdelse udenomsareal	14	0	14	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
2017	Ejendomsskatter	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
2022	El til produktion	25	13	12	25	13	12	25	13	12	25	13	12	25	13	12
2028	Udgifter vedr. nye tilslutninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	Vandafledningsafgift - eget forbrug	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	4	0	7	7	0
2026	Vandanalyser	40	20	20	25	15	10	25	15	10	25	15	10	25	15	10
	Produktionsomkostninger I alt	198	95	103	194	96	98	194	96	98	194	93	98	194	96	98
	Distributionsomkostninger															
2201	Vedligeholdelse ledningsnet	50	25	25	60	30	30	60	30	30	60	30	30	60	30	30
2218	Statsafgift ledningstab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Distributionsomkostninger I alt	50	25	25	60	30	30	60	30	30	60	30	30	60	30	30
	Administrationsomkostninger															
2411	Km-godtgørelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2412	Kurser bestyrelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2413	Bestyrelsesmøder	7	2	5	7	2	5	7	2	5	7	2	5	7	2	5
2420	Generalforsamling	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0
2434	Gebyrer Energistyrelsen	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
2435	Porto og gebyrer	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1
2436	Telefon og internet	5	3	2	5	3	2	5	3	2	5	3	2	5	3	2
2437	IT, software- vedligeholdelse og update	35	30	5	35	30	5	35	30	5	35	30	5	35	30	5
2439	Kontingenter	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0
2440	PBS gebyr	5	2	3	5	2	3	5	2	3	5	2	3	5	2	3
2450	Regnskabs og opkrævnings administrati	48	48	0	48	48	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0
2450	Kontingenter uden moms	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
2470	Forsikringer	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0
2471	Småanskaffelser u/ kr. 15.000	15	5	10	15	5	10	15	5	10	15	5	10	15	5	10
2475	Tab på debitorer	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
	Administrationsomkostninger I alt	147	121	26	147	121	26	149	123	26	149	123	26	149	123	26
	Ordinære omkostning i alt	395	241	154	401	247	154	403	249	154	403	246	154	403	249	154
	Likviditet fra drift	146	300	-154	140	294	-154	138	292	-154	141	295	-154	137	291	-154
	Ekstra ordinære arbejder/udgifter															
	Nødgenerator	-150		-150	0			0			0			0		
	Elektroniske målere	0			0			-600		-600	0			0		
	Ringforbindelse år? (500)	0			0			0			0			0		
	Trykforstærker Kalkvej år? (300)	0			0			0			0			0		
	Forbindelse til naboværk år? (800)	0			0			0			0			0		
	Likviditet primo	845	845	1145	841	841	1135	981	981	1272	518	518	813	659	659	950
	Likviditet ultimo	841	1145	841	981	1135	981	518	1272	518	659	813	659	796	950	796

Prognoser	2026			2027			2028			2029			2030		
	Kr	Antal	Takst	Kr	Antal	Takst	Kr	Antal	Takst	Kr	Antal	Takst	Kr	Antal	Takst
Antal forbrugere fast afgift	320	355	900	320	355	900	320	355	900	320	355	900	320	355	900
Antal forbrugere målerudlejning	36	355	100	36	355	100	36	355	100	36	355	100	36	355	100
Solgte M3 vand/vandpris	176	32000	5,5	176	32000	5,5	176	32000	5,5	176	32000	5,5	176	32000	5,5