

T DKK	Regnskab 2020	Budget 2021	Regnskab 2021	Budget 2022	Forventet regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Nettoomsætning</b>										
Salg af vand, fast afgift	1.339	1.343	1.349	1.480	1.480	1.578	1.610	1.640	1.675	1.710
Salg af vand, kubikmeterafgift	622	500	590	700	700	680	680	680	680	680
Regulering vandafgift	0	-5	0	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6
Tilslutning nye forbrugere	115	55	235	60	60	63	63	63	64	64
Diverse indtægter + gebyrer	26	20	25	20	0	10	10	11	11	11
Nettoomsætning i alt	2.102	1.913	2.199	2.255	2.235	2.326	2.358	2.388	2.424	2.459
<b>Personaleomkostninger</b>										
Vederlag øvrig bestyrelse	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Vederlag formand	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Personaleomkostninger i alt	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
<b>Produktionsomkostninger</b>										
Vedligehold. bygninger	3	70	7	90	10	100	40	40	42	42
Vedligehold. Ledningsnet	1.794	1.000	347	800	803	800	850	900	900	900
Vedligeh. anlæg+inventar+EDB	36	30	25	35	35	30	30	31	31	32
Vedligeh. boringer	19	20	0	30	20	20	31	31	32	32
Vedligeh. vandmålere	21	15	10	160	121	210	200	200	200	200
Ledningsregistrering	21	20	15	21	21	21	21	22	22	22
Kraftforbrug	31	40	35	36	50	35	35	35	36	36
Vandanalyser/laboratorie	37	25	25	45	45	45	46	46	47	47
Forsikringer	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10
Driftsbestyrer + Rengøring + Græs	156	170	137	170	150	153	156	159	162	166
Mindre nyanskaffelser, og øvrige omk.	9	10	5	10	10	10	10	11	11	11
Produktionsomk. i alt	2.134	1.408	614	1.405	1.274	1.433	1.428	1.485	1.493	1.498
<b>Administrationsomkostninger</b>										
Bestyrelses- og mødeomkostninger	15	40	15	35	25	25	25	26	26	26
Omkostningsrefusion bestyrelse	15	17	16	17	17	18	18	19	19	19
Generalforsamling	29	20	16	20	20	21	21	21	22	22
Repræsentation og gaver	11	10	11	12	12	13	13	13	14	14
Tryksager, annoncer og porto	1	9	0	5	1	1	1	2	2	2
Kontorartikler og bredbånd	6	10	8	9	9	11	11	11	12	12
It-omkostninger	27	36	21	42	50	42	42	42	42	43
Kontingenter	9	9	10	10	11	11	11	12	12	12
Bogholderiassistance	21	22	22	30	10	10	10	11	11	11
Revisorhonorar (Beierholm)	21	20	18	21	21	22	22	22	22	22
Juridisk assistance	28	10	0	10	20	10	10	11	11	11
Adm. + fakturering (VES) + NETS	99	100	142	100	100	102	104	106	108	110
Mindre nyanskaffelser, og øvrige omk.	8	10	5	10	6	6	6	7	7	7
Administrationsomkostninger i alt	290	313	284	321	302	292	294	303	308	311
<b>Resultat før afskrivn. og finansiering</b>	<b>-377</b>	<b>137</b>	<b>1.246</b>	<b>474</b>	<b>604</b>	<b>546</b>	<b>581</b>	<b>545</b>	<b>568</b>	<b>595</b>
<b>Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver</b>										
Afskrivning på bygninger <sup>1)</sup>	110	109	110	110	110	110	110	110	110	110
Afskrivn. på prod.anlæg og maskiner <sup>2)</sup>	222	218	222	220	222	222	222	222	222	222
Afskrivning driftsmidler og inventar <sup>3)</sup>	12	16	12	23	23	70	65	65	65	65
Afskrivninger i alt	344	343	344	353	355	402	397	397	397	397
<b>Investeringer</b>										
Driftsmateriel og inventar <sup>4)</sup>	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0
Investeringer i alt	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0
<b>Finansielle omkostninger</b>										
Renteudgifter pengeinstitutter	10	12	9	12	12	0	0	0	0	0
Renteudgifter Kommunekredit	114	110	110	106	106	102	98	94	90	86
Kreditprovision Halsnæs Kommune	56	54	54	52	52	50	48	46	44	42
Renteudgifter i alt	180	176	173	170	170	152	146	140	134	128
<b>Årets resultat efter afskr.og finans.</b>	<b>-901</b>	<b>-382</b>	<b>729</b>	<b>-49</b>	<b>-241</b>	<b>-8</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>70</b>
Afskrivninger	344	343	344	353	355	402	397	397	397	397
Afdrag på lån	-274	-278	-278	-283	-283	-287	-291	-295	-299	-303
Nettolikviditet	-831	-317	795	21	-169	144	110	110	135	164

Ad 1) Bygninger+tanke 4,4 mio. lineært 40 år (2,5 %)

Ad 2) Mask.og Inventar 4,5 mio. lineært 20 år (5 %)

Ad 3) Driftsmateriel og inventar 5 år (20 %)

Ad 4) Solceller, opgradering af styresystem, kompressor i 2022