

Blovstrød Vandværk I/S

Budgetforslag kr. eksl. Moms

	<i>Realiseret</i>	Budget	Budget
Budget 2019-2023	2018	2019	2020
Antal m3	112.789	118.000	122.000
Pris pr. m3	7,20	7,20	7,20
Statsafgifter (pris pr. m3)	6,37	6,37	6,37
Tilgang af nye boliger		56	39
Antal ejendomme+boliger+lejemål	1.115	1.171	1.210
Driftsbidrag pr. ejendom/bolig/lejemål	720,00	720,00	720,00
Primære indtægter			
Kubikmeterbidrag	812.081	849.600	878.400
Fast årligt driftsbidrag	802.712	843.120	871.200
Sprinklerbidrag (øvr. bidrag sammen med fast årligt bidrag for 2018)	200	6.000	6.000
Byggevand	20.800	11.000	7.000
Anlægsbidrag, hovedanlæg, forsynings-og stikledning	292.439	1.680.000	1.170.000
Primære indtægter i alt	1.928.232	3.389.720	2.932.600
Andre indtægter			
Salg til andre forsyninger	0	0	0
Defekte målere	966	0	0
Målerdata	0	15.000	5.000
Gebyrer m. moms	80.528	30.000	40.000
Gebyrer u. moms	15.545	8.000	8.000
Øvrige sekundære indtægter	0	0	0
Andre indtægter i alt	97.039	53.000	53.000
Indtægter i alt excl. statsafgift	2.025.271	3.442.720	2.985.600
Driftsomkostninger			
Reparationer og vedligehold, ledninger, bygninger og anlæg	-868.984	-300.000	-300.000
Vandanalyser	-49.029	-50.000	-50.000
Elforbrug	-28.994	-35.000	-35.000
Øvrige driftsomkostninger	-1.423	-8.000	-8.000
Driftsomkostninger i alt	-948.430	-393.000	-393.000
Personaleomkostninger			
Lønninger (fremskrevet med 2,1% 2020-2023)	-324.740	-330.000	-337.000
Øvrige lønrelaterede omkostninger	-40.964	-15.000	-15.000
Personaleomkostninger i alt	-365.704	-345.000	-337.000
Administrationsomkostninger			
Bestyrelseshonorar	-112.944	-105.000	-105.000
Bogholderi	-79.865	-75.000	-100.000
Konsulentbistand, revision	-45.340	-50.000	-50.000
Forsikringer og kontingenter	-19.662	-20.000	-20.000
Kontorartikler, tryksager, annoncer, telefon	-17.464	-20.000	-20.000
It	-38.595	-40.000	-40.000
Møder, repræsentation, generalforsamling	-16.281	-25.000	-25.000
Øvrige administrationsomkostninger	-40.138	-35.000	-35.000
Administration i alt	-370.289	-370.000	-395.000
Omkostninger i alt	-1.684.423	-1.108.000	-1.125.000

Driftsresultat før afskrivning og renter	340.848	2.334.720	1.860.600
Afskrivninger	-692.605	-700.000	-700.000
Finansielle indtægter	2.597	3.000	3.000
Finansielle omkostninger	-20.994	0	0
Driftsresultat	-370.154	1.637.720	1.163.600
<i>Disposition af den økonomiske ramme</i>			
Årets indtægter, excl. Statsafgift	2.025.271	3.442.720	2.985.600
Årets omkostninger	-2.395.425	-1.805.000	-1.822.000
Forskel (Over- eller underdækning)	-370.154	1.637.720	1.163.600
Tilbageførsel af afskrivninger	-692.605	-700.000	-700.000
Årets investeringer	578.670	2.290.000	2.300.000
Årets regulering	-256.219	47.720	-436.400
Akkumuleret overdækning HVISS, primo	7.389.598	7.133.379	7.181.099
Årets regulering	-256.219	47.720	-436.400
Akkumuleret overdækning, HVISS, ultimo	7.133.379	7.181.099	6.744.699

Anlægsbudget

Distribution

Genanskaffelser IT			
Målerudskiftning	394.790	220.000	
Anboringbøjler, inkl. stikledning og ventiler		400.000	400.000
Ledningsrenovering ikke planlagt	183.880		
Ledningsrenovering			
Ny forsyningsledning fra Blovstrød Alle til Kongevejen			
Ledninger Ny Blovstrød iht kommunens udbygningsplan		600.000	400.000
Distribution i alt	578.670	1.220.000	800.000

Produktionsanlæg

Online måling af turbilitet og ilt		70.000	
Etablering af nye boringer		250.000	1.500.000
Iltning		750.000	
Produktionsanlæg i alt	0	1.070.000	1.500.000

Større enkeltstående anlægsinvesteringer i alt	578.670	2.290.000	2.300.000
---	----------------	------------------	------------------