



Andelselskab  
Næsgårdens Vandværk  
a.m.b.a.

Ved Skoven 3 - Ordrup - 4540 Fårevejle  
CVR.nr. 34660530

11.juni 2018

Budget 2018 - 2019

2020 - 2022

Kasserer: Thorkild Stenaa Jensen  
Bøgen 6, Svogerslev, 4000 Roskilde 40358812

	Regnskab 31.12. 2016	Regnskab 31.12. 2017	Budget 2017	Budget 2018	Udpump.m3	Budget 2019	Udpump.m3	Budget 2020	Udpump.m3	Budget 2021	Udpump.m3	Budget 2022	Udpump.m3	Budget 2022	Udpump.m3
				Kr.fast-m3takst	34000	Kr.fast-m3takst	34000	Kr.fast-m3takst	34000	Kr.fast-m3takst	34000	Kr.fast-m3takst	34000	Kr.fast-m3takst	34000
<b>1 Netto omsætning</b>				800	medlemmer	825	medlemmer	825	medlemmer	825	medlemmer	825	medlemmer	825	medlemmer
				8	1024	8	1025	8	1025	8	1025	8	1025	8	1025
					<b>indtægter</b>		<b>indtægter</b>		<b>indtægter</b>		<b>indtægter</b>		<b>indtægter</b>		<b>indtægter</b>
Fast driftsbidrag	1.021.360	1.022.112	818.400		819.200		845.625		845.625		845.625		845.625		845.625
Periodeafgrænsning 1. kv.	-204.200	(204.589)													
Kubikmeterafgift	314.428	309.672	272.000		272.000		272.000		272.000		272.000		272.000		272.000
Periodeafgrænsning 1. kv.	-58.896	(60.172)													
Tilslutning ny medlem	0	33.000													
<b>Netto omsætning</b>	<b>1.072.692</b>	<b>1.100.024</b>			<b>1.091.200</b>		<b>1.117.625</b>		<b>1.117.625</b>		<b>1.117.625</b>		<b>1.117.625</b>		<b>1.117.625</b>
<b>minus - Overdækning / plus - underdækning</b>	<b>(82.275)</b>	<b>(43.165)</b>	<b>80834</b>												
<b>Indtægter netto</b>	<b>990.417</b>	<b>1.056.859</b>	<b>1.171.234</b>												
<b>2 Produktionsomkostninger</b>				<b>Udgifter</b>		<b>Udgifter</b>		<b>Udgifter</b>		<b>Udgifter</b>		<b>Udgifter</b>		<b>Udgifter</b>	
Boringer, vedligeholdelse	0	154.121	85.000		10.000		10.000		90.000		10.000		10.000		10.000
Bygninger, vedligeholdelse	12.980	6.600	25.000		100.000		25.000		10.000		10.000		5.000		5.000
Installationer, vedligeholdelse	4.111	8.122	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
Køb af inventar	0	3.651	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
El	24.384	15.457	28.000		28.000		28.000		28.000		28.000		28.000		28.000
Jordleje (Kaarup Skov)	17.300	17.473	17.500		17.500		17.500		17.500		17.500		17.500		17.500
Ejendomsskatter	3.642	4.530	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
Forsikring produktionsanlæg	3.039	2.910	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
Andre udgifter ved produktion	1.385	-	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
Vandanalyse	15.195	12.510	20.000		30.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000
Vandafledn./renovation	1.056	584	800		800		800		800		800		800		800
Løn tilsyn, måleraflys., kørsel m.v.	300.844	320.765	297.420		331.020		337.640		344.000		350.000		356.000		362.000
Sociale ydelser	3.097	3.204	6.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.500		4.500
Forsikring driftspersonal	968	1.008	1.550		1.550		1.550		1.550		1.550		1.550		1.550
Personaleomkostninger	3.651	966	5.500		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
Kørselsomkostninger (udenfor området)	9.821	3.254	3.500		3.500		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
<b>Afskrivning hovedanlæg</b>	<b>34.826</b>	<b>34.825</b>	<b>34.826</b>		<b>34.826</b>		<b>34.826</b>		<b>34.826</b>		<b>34.826</b>		<b>34.826</b>		<b>34.826</b>
<b>Afskrivning tilbygn. Vandværk</b>	<b>13.889</b>	<b>13.889</b>	<b>13.889</b>		<b>13.889</b>		<b>13.889</b>		<b>13.889</b>		<b>13.889</b>		<b>13.889</b>		<b>13.889</b>
<b>Afskrivning adm. Ny tilbygn.</b>	<b>17.234</b>	<b>17.234</b>	<b>17.234</b>		<b>17.234</b>		<b>17.234</b>		<b>17.234</b>		<b>17.234</b>		<b>17.234</b>		<b>17.234</b>
<b>Afskrivning driftinstallation</b>	<b>24.482</b>	<b>20.216</b>	<b>20.216</b>		<b>22.704</b>		<b>22.704</b>		<b>22.704</b>		<b>6.305</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Boringer, Bygninger mm.v. i alt</b>	<b>491.904</b>	<b>641.318</b>	<b>599.435</b>		<b>643.023</b>		<b>570.143</b>		<b>641.502</b>		<b>551.104</b>		<b>546.299</b>		<b>552.299</b>
<b>3 Distributionsomkostninger</b>															
Ledningsnet, vedligeholdelse	45.093	36.401	40.000		50.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000
Vandmåler vedligeholdelse <i>licens Kamstrup</i>	9.600	32.694			8.700		8.700		8.700		8.700		8.700		8.700
Målerkontrol	55.354	-													
<b>Grøn afgift ledningstab</b>	<b>28.161</b>	<b>32.198</b>	20000		30000		15000		15000		15000		15000		15000
Digital ledningsregistrering	17.760	16.474	4.500		10.000		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500
Afskrivning, rent vandsledning (NV)	27.561	34.019	87.857		97.857		48.004		53.004		58.004		63.004		68.004
Afskrivning, ringforbindelse	9.554	-	0		0		0		0		0		0		0
Afskrivning KSON rent vandsledning	50.000	50.000	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
Afskrivning, vandmålere	28.113	95.970	95.970		176.588		176.588		176.588		176.588		176.588		176.588
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>271.196</b>	<b>297.756</b>	<b>298.327</b>		<b>423.145</b>		<b>342.792</b>		<b>347.792</b>		<b>352.792</b>		<b>357.792</b>		<b>362.792</b>



Likviditetsbudget	2016	2017
Likvid beholdning ved årets start		1.171.753
Resultat årets overskud/underskud		-43.165
<b>Afskrivninger</b>		<b>266.153</b>
Investering renovering forsyningsledn.		-110.000
Digital målere		-668130
montering af målere		-153000
skyldige omkostninger		-125987
<b>Netto likviditet ved årets slutning</b>		<b>337.624</b>

2018
337.624
-222.884
<b>392.971</b>
-200.000
0
0
-50000
<b>257.711</b>

2019
257.711
213.074
<b>413.245</b>
-200.000
<b>684.030</b>

2020
684.030
-120.170
<b>368.245</b>
-200.000
<b>732.105</b>

2021
732.105
-34.771
<b>356.846</b>
-200.000
<b>854.180</b>

2022
854.180
-34.966
<b>356.846</b>
-200.000
<b>976.060</b>

2023
976.060
-45.966
<b>360.541</b>
-200.000
<b>1.090.635</b>

Afskrivninger		2016	2017
2,50%	Hovedanlg	Hovedanlg	
Kostpris 01.01.	1.393.027	1.393.027	
Tilgang	-	-	
Afgang	-	-	
Kostpris 31.12.	1.393.027	1.393.027	
afskrivninger 01.01.	852765	887.591	922.417
<b>Årets afskrivninger</b>	<b>34826</b>	<b>34.826</b>	<b>34.826</b>
Afskrivninger 31.12	887591	922.417	957.242
Regnskab værdi 31.12		470.610	435.785
2,5%	Driftinstal.	Driftinstal.	
Kostpris 01.01.	908.142	908.142	
Tilgang	-	-	
Afgang	-	-	
Kostpris 31.12.	908.142	908.142	
afskrivninger 01.01.	811.023	835.504	
<b>Årets afskrivninger</b>	<b>24.482</b>	<b>20.216</b>	
Afskrivninger 31.12	835.504	855.720	
Regnskab værdi 31.12		72.638	52.422
10%	Vandmåler	Vandmåler	
Kostpris 01.01.	507.731	896.496	
Tilgang	388.765	668.130	
Afgang	-	-	
Kostpris 31.12.	896.496	1.564.626	
afskrivninger 01.01.	499.057	527.170	
<b>Årets afskrivninger</b>	<b>28.113</b>	<b>95.970</b>	
Afskrivninger 31.12	527.170	623.140	
Regnskab værdi 31.12		369.326	941.486
2,5%	Rentvands ledning	Rentvands ledning	
Kostpris 01.01.	1.274.768	1.407.140	
Tilgang	132.372	113.036	
Afgang	-	-	
Kostpris 31.12.	1.407.140	1.520.175	
afskrivninger 01.01.	828.380	855.941	
<b>Årets afskrivninger</b>	<b>27.561</b>	<b>34.019</b>	
Afskrivninger 31.12	855.941	889.960	
Regnskab værdi 31.12		551.198	630.215
10%	Ring forb.	Ring forb.	
Kostpris 01.01.	382.151	382.151	
Tilgang	-	-	
Afgang	-	-	
Kostpris 31.12.	382.151	382.151	
afskrivninger 01.01.	372.597	382.151	
<b>Årets afskrivninger</b>	<b>9.554</b>	-	
Afskrivninger 31.12	382.151	382.151	
Regnskab værdi 31.12		0	0

2018
Hovedanlg
1.393.027
-
-
1.393.027
957.242
<b>34.826</b>
992.068
400.959
Driftinstal.
908.142
-
-
908.142
855.720
<b>22.704</b>
878.424
29.718
Vandmåler
1.564.626
-
201.250
1.765.876
623.140
<b>176.588</b>
799.727
966.149
Rentvands ledning
1.520.175
200.000
-
1.720.175
889.960
<b>43.004</b>
932.965
787.211
Ring forb.
382.151
-
-
382.151
-
-
-
-
-

2019
Hovedanlg
1.393.027
-
-
1.393.027
992.068
<b>34.826</b>
1.026.894
366.133
Driftinstal.
908.142
-
-
908.142
878.424
<b>22.704</b>
901.128
7.014
Vandmåler
1.765.876
-
-
1.765.876
799.727
<b>176.588</b>
976.315
789.561
Rentvands ledning
1.720.175
200.000
-
1.920.175
932.965
<b>48.004</b>
980.969
939.207
Ring forb.
382.151
-
-
382.151
-
-
-
-
-

2020
Hovedanlg
1.393.027
-
-
1.393.027
1.026.894
<b>34.826</b>
1.061.719
331.308
Driftinstal.
908.142
-
-
908.142
901.128
<b>22.704</b>
923.831
Vandmåler
1.765.876
-
-
1.765.876
976.315
<b>176.588</b>
1.152.902
612.974
Rentvands ledning
1.920.175
200.000
-
2.120.175
980.969
<b>53.004</b>
1.033.973
1.086.202
Ring forb.
382.151
-
-
382.151
-
-
-
-
-

2021
Hovedanlg
1.393.027
-
-
1.393.027
1.061.719
<b>34.826</b>
1.096.545
296.482
Driftinstal.
908.142
-
-
908.142
923.831
<b>6.305</b>
930.136
Vandmåler
1.765.876
-
-
1.765.876
1.152.902
<b>176.588</b>
1.329.490
436.386
Rentvands ledning
2.120.175
200.000
-
2.320.175
1.033.973
<b>58.004</b>
1.091.978
1.228.198
Ring forb.
382.151
-
-
382.151
-
-
-
-
-

2022
Hovedanlg
1.393.027
-
-
1.393.027
1.096.545
<b>34.826</b>
1.131.371
261.656
Driftinstal.
908.142
-
-
908.142
930.136
-
930.136
Vandmåler
1.765.876
-
-
1.765.876
1.329.490
<b>176.588</b>
1.506.078
259.798
Rentvands ledning
2.320.175
200.000
-
2.520.175
1.091.978
<b>63.004</b>
1.154.982
1.365.193
Ring forb.
382.151
-
-
382.151
-
-
-
-
-

2022
Hovedanlg
1.393.027
-
-
1.393.027
1.131.371
<b>34.826</b>
1.166.196
226.831
Driftinstal.
908.142
-
-
908.142
930.136
-
930.136
Vandmåler
1.765.876
-
-
1.765.876
1.506.078
<b>176.588</b>
1.682.665
83.211
Rentvands ledning
2.520.175
200.000
-
2.720.175
1.154.982
<b>68.004</b>
1.222.986
1.497.189
Ring forb.
382.151
-
-
382.151
-
-
-
-
-

10 års afskrivning

	10%	Kson rent vandledn.	Kson rent vandledn.	Kson rent vandledn.	Kson rent vandledn.	Kson rent vandledn.	Kson rent vandledn.	Kson rent vandledn.	Kson rent vandledn.
Kostpris 01.01.		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Tilgang		-	-	-	-	-	-	-	-
Afgang		-	-	-	-	-	-	-	-
Kostpris 31.12.		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
afskrivninger 01.01.		362.500	412.500	462.500	512.500	562.500	612.500	662.500	712.500
<b>Årets afskrivninger</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Afskrivninger 31.12		412.500	462.500	512.500	562.500	612.500	662.500	712.500	762.500
Regnskab værdi 31.12		587.500	537.500	487.500	437.500	387.500	337.500	287.500	237.500

	2,50%	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
		<b>Tilbyggn. vandværk</b>	<b>Tilbyggn. vandværk</b>	<b>Tilbyggn. vandværk</b>	<b>Tilbyggn. vandværk</b>	<b>Tilbyggn. vandværk</b>	<b>Tilbyggn. vandværk</b>	<b>Tilbyggn. vandværk</b>	<b>Tilbyggn. vandværk</b>
Kostpris 01.01.		555.548	555.548	555.548	555.548	555.548	555.548	555.548	555.548
Tilgang		-	-	-	-	-	-	-	-
Afgang		-	-	-	-	-	-	-	-
Kostpris 31.12.		555.548	555.548	555.548	555.548	555.548	555.548	555.548	555.548
afskrivninger 01.01.		141.989	183.656	197.545	211.434	225.323	239.212	253.101	266.990
<b>Årets afskrivninger</b>		<b>13.889</b>	<b>13.889</b>	<b>13.889</b>	<b>13.889</b>	<b>13.889</b>	<b>13.889</b>	<b>13.889</b>	<b>13.889</b>
Afskrivninger 31.12		169.767	197.545	211.434	225.323	239.212	253.101	266.990	280.879
Regnskab værdi 31.12		385.781	358.003	344.114	330.225	316.336	302.447	288.558	274.669

	2,50%	Tilbyggn adm.	Tilbyggn adm.	Tilbyggn adm.	Tilbyggn adm.	Tilbyggn adm.	Tilbyggn adm.	Tilbyggn adm.	Tilbyggn adm.
Kostpris 01.01.		689.348	689.348	689.348	689.348	689.348	689.348	689.348	689.348
Tilgang		-	-	-	-	-	-	-	-
Afgang		-	-	-	-	-	-	-	-
Kostpris 31.12.		689.348	689.348	689.348	689.348	689.348	689.348	689.348	689.348
afskrivninger 01.01.		17.234	51.701	68.935	86.169	103.403	120.637	137.871	155.105
<b>Årets afskrivninger</b>		<b>17.234</b>	<b>17.234</b>	<b>17.234</b>	<b>17.234</b>	<b>17.234</b>	<b>17.234</b>	<b>17.234</b>	<b>17.234</b>
Afskrivninger 31.12		51.701	68.935	86.169	103.403	120.637	137.871	155.105	172.339
Regnskab værdi 31.12		637.647	620.413	603.179	603.179	568.711	551.477	534.243	517.009
<b>Årets afskrivninger</b>		<b>205.658</b>	<b>266.154</b>	<b>358.244</b>	<b>363.244</b>	<b>368.244</b>	<b>356.846</b>	<b>355.541</b>	<b>360.541</b>