

DKK	Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Realiseret 2022
1	Vandafledningsbidrag	25.032.200	22.990.800	26.663.919
3	Særbidrag	1.600.000	1.800.000	0
2	Faste afgifter	5.292.000	4.875.360	4.421.013
3	Årets over-/underdækning	0	0	0
4	Tilslutningsbidrag	91.238	91.238	91.238
5	Øvrig omsætning	4.015.000	4.115.000	2.484.656
	Regulering skattesag			929.486
6	Omsætning	36.030.438	33.872.398	34.590.312
7	Lokaleomkostninger	-556.600	-176.000	-409.862
8	Lokaleomkostninger, produktion	-460.000	-456.300	-451.117
9	Andre produktionsomkostninger	-1.143.623	-921.226	-727.348
10	Drift af renseanlæg	-19.609.750	-18.416.090	-19.726.121
11	Drift af SRO anlæg	-189.000	-189.000	-189.585
12	Drift af gasmotor og vindmølle	192.000	152.000	266.733
13	Energirådgivning	-38.750	-38.750	-15.109
14	Afskrivninger rensning af spildevand	-8.626.000	-10.330.000	-8.908.411
15	Rensning af spildevand	-29.875.123	-30.199.366	-29.750.958
16	Produktionsomkostninger	-30.431.723	-30.375.366	-30.160.820
17	Dækningsbidrag	5.598.715	3.497.032	4.429.492
18	Distributionsomkostninger	-15.000	-15.000	-7.000
19	Administrationsomkostninger	-3.169.384	-3.051.119	-3.079.241
20	Andre driftsindtægter (tømningsordning)	9.262.500	9.035.000	9.139.521
21	Andre driftsomkostninger (tømningsordning)	-9.353.196	-9.302.255	-9.264.381
22	Årets over-/underdækning (tømningsordning)	90.696	267.255	124.860
23	Tømningsordning	0	0	0
24	Huslejeindtægt	170.000	190.000	172.308
25	Resultat før finansielle poster	2.584.331	620.913	1.515.559
26	Finansielle indtægter	50.000	0	91.824
27	Finansielle omkostninger	-201.450	-250.000	-587.832
28	Resultat før skat	2.432.881	370.913	1.019.551
29	Skat af årets resultat	0	0	0
30	Årets resultat	2.432.881	370.913	1.019.551

Budgetforudsætninger	
6	Taksten stiger 9% og følger udmeldt prisramme.
20	Tømningsordning stiger fra 695 til 750kr efter udbud på ydelsen.

Likviditetsudvikling:	
Årets resultat	2.432.881
Tilslutningsbidrag indtægtsført	-91.238
Afskrivninger, transport og rensning	8.626.000
Underdækning tømningsordning	-90.696
Afdrag på lån	-750.000
Låneoptag kommunekredit	
Nettolikviditet	10.126.947
Årets samlede investeringer	11.908.475
Likviditet ultimo	-1.781.528