

| Dragsmur Vandforsyning I/S | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Note | Forudsætninger/År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | Antal forbrugere | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| | Fast bidrag | 700 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | Kubikmeter bidrag | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 7 |
| | Budgeteret salg af vand | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Tilslutningsbidrag | 31.402 | 32.002 | 32.613 | 33.236 | 33.871 |
| | Bidrag målerleje | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | Bidrag ledningsfornyelse | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 1 | Netto omsætning | | | | | |
| | Fast bidrag | 171.500 | 159.250 | 159.250 | 159.250 | 159.250 |
| | Kubikmeterbidrag | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| | Tilslutningsbidrag | 62.804 | - | - | - | - |
| | Bidrag til nyt ledningsnet | 220.500 | 220.500 | 220.500 | 220.500 | 220.500 |
| | Bidrag ledningstab over 10% | | | | | |
| | Bidrag målerleje | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| | Periodeafgrænsning primo | -309.000 | -309.000 | -309.000 | -309.000 | -309.000 |
| | Periodeafgrænsning ultimo | 309.000 | 309.000 | 309.000 | 309.000 | 309.000 |
| | Overdækning(-)/underdækning(+) | 126.159 | -72.653 | -74.304 | -82.335 | 164.558 |
| | Netto omsætning i alt | 680.363 | 401.497 | 399.846 | 396.815 | 643.708 |
| 2 | Omkostning til råvarer og hjælpemidler | | | | | |
| | Køb vand | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | Vedligeholdelse installationer og inventar | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Reparation på værket | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Vedligeholdes udenomareal | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | El | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | Elafgift | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | Alarm telefon | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Vandanalyse og boringskontrol | 800 | | 800 | | 800 |
| | Ledningsregistrering | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Tilsyn med vandværket | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Overført til henlæggelse til investering | - | - | - | - | - |
| | Forsikringer | 5.000 | 5.500 | 6.050 | 6.655 | 7.321 |
| | I alt | 114.800 | 113.500 | 114.850 | 114.655 | 116.121 |
| 3 | Andre eksterne omkostninger | | | | | |
| | El | 3.680 | 3.680 | 3.680 | 3.680 | 3.680 |
| | Elafgift | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | Etablering af nye vandmålere | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 250.000 |
| | Reparation og vedligeholdelse ledningsnet | 280.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Afskrivning ledningenet | 132.709 | 132.709 | 132.709 | 132.709 | 132.709 |
| | Distributionsomkostninger i alt | 417.789 | 143.789 | 143.789 | 143.789 | 391.389 |
| | Gaver og blomster | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Kørsel | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

| Note | Forudsætninger/År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Administrationsomkostninger | | | | | |
| | Kontorartikler | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Bestyrelsesmøder m.v. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | EDB udgifter | 5.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | Telefon | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Porto og gebyr | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Revisor | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | Øvrig regnskabsmæssig honorar | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Bestyrelseshonorar | 26.500 | 26.600 | 26.700 | 27.000 | 27.500 |
| | Administrationsaftale Djurs Vand | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | Faglitteratur | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Kontingenter | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Kursus | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Forbruger information | - | - | - | - | 500 |
| | | 105.700 | 105.200 | 105.300 | 105.600 | 106.600 |
| 4 | Andre finansielle indtægter | | | | | |
| | Renter, pengeinstitutter | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Gebyrindtægter | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5 | Finansielle omkostninger | | | | | |
| | Garantiprovision SDK | 14.373 | 13.148 | 11.909 | 10.657 | 9.390 |
| | Gebyr bank | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Renter Skat | - | - | - | - | - |
| | Afgivne kasserabatter | - | - | - | - | - |
| | Kommunekredit renter | 21.802 | 19.960 | 18.098 | 16.214 | 14.309 |
| | Finansielle omkostninger i alt | 36.574 | 33.508 | 30.407 | 27.271 | 24.099 |