

Budget
2024

| | B 2024 | R 2023 | B2023 |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| INDTÆGTER | | | |
| Vandafgift - fast andel | 652.500 | | 648.000 |
| Målerleje | 72.100 | | 72.000 |
| Vandafgift - variabel | 337.500 | | 387.500 |
| Tilslutningsafgift | | | |
| Omsætning i alt | 1.062.100 | 1.062.589 | 1.062.100 |
| UDGIFTER | | | |
| El-udgifter | 58.900 | 48.607 | 72.000 |
| Reparation og vedligeholdelse, værk m.v. | 200.000 | 110.888 | 106.500 |
| Reparation og vedligeholdelse, ledningsnet m.v. | 235.000 | 300.944 | 200.000 |
| Honorar til drift | 20.000 | 0 | 0 |
| Driftsovervågning | 9.000 | 6.634 | 8.500 |
| Kvalitetskontrol | 43.500 | 56.683 | 42.000 |
| Udgifter i alt | 566.400 | 523.756 | 429.000 |
| ADMINISTRATION | | | |
| Kvalitets sikring | 4.000 | 3.900 | 4.000 |
| Mødeomkostninger | 12.500 | 11.368 | 13.500 |
| Administrationsomk., regnskabsføre | 100.500 | 101.032 | 90.600 |
| Telefon - SMS | 3.500 | 653 | 6.000 |
| Forsikringer | 11.500 | 10.379 | 10.500 |
| Aflæsning af målere | 15.000 | 12.845 | 15.000 |
| Lukke/åbne for vandforsyning | 5.000 | 3.740 | 2.500 |
| Ekstern revision | 15.000 | 14.900 | 15.000 |
| Advokatbistand | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Digitale kort | 10.000 | 12.049 | 10.000 |
| Sagkyndig bistand | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Kontingenter/vandværksamarbejder | 9.300 | 9.268 | 9.300 |
| Andre administrationsomkostninger | 10.000 | 935 | 10.000 |
| Kontorartikler / mindre anskaffelser | 7.000 | 215 | 7.000 |
| Porto | 3.000 | 3.187 | 4.000 |
| Gebyrer | 13.000 | 12.263 | 12.000 |
| Bestyrelses honorarer inkl. kørselsgodtgørelse | 64.500 | 82.425 | 89.000 |
| Tab på debitorer | 2.500 | 3.687 | 2.500 |
| Administration i alt | 301.300 | 282.847 | 315.900 |
| ANDRE INDTÆGTER | | | |
| Rykkergebyr | 25.000 | 29.800 | 30.000 |
| Øvrige gebyrindtægter | 7.100 | 12.236 | 7.500 |
| Ledningsoplysninger og målerdata (FORS) | 15.300 | 14.936 | 14.600 |
| Andre indtægter i alt | 47.400 | 56.973 | 52.100 |
| FINANSIELLE POSTER | | | |
| Nettorenter | 0 | | 0 |
| Andre finansielle omk. | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle poster i alt | 22.000 | 2.596 | 0 |
| BRUTTORESULTAT | 263.800 | 315.554 | 369.300 |
| AFSKRIVNINGER | | | |
| Ordinær afskrivning | 319.780 | 308.542 | 310.474 |
| Afskrivninger af årets investeringer | 800 | 11.238 | 10.400 |
| Afskrivning i alt | 320.580 | 319.780 | 320.874 |
| Ekstraordinære netto nedskrivninger 2023 | 0 | 302.263 | 261.733 |
| | 0 | 0 | 0 |
| ÅRETS RESULTAT | -56.780 | -306.489 | -213.307 |
| Nordea, driftkonto, brutto primo 2024 | 1.308.898 | | |
| Hensættelser: | | | |
| Hensættelse til nyt vandværk / renovering | -200.000 | | |
| Hensættelse til ny boring | -550.000 | | |
| Hensættelse til opfyldelse af vandplan | -50.000 | | |
| Driftsreserve | -100.000 | | |
| Moms og afgifter | -125.837 | | |
| Kreditorer | -161.600 | | |
| Hensættelser i alt: | -1.187.437 | | |
| LIKVIDITETSRESERVE netto 2024 | 121.461 | | |

