

DRIFTSBUDGET FOR ÅRET 2023

	<u>2023</u>	<u>Regnskab 2022</u>
INDTÆGTER:		
Fast afgift	245.500	254.000
Salg af vand	300.000	295.662
Målergebyr	11.500	11.473
Gebyrindtægter/øvrige indtægter	6.000	8.892
Tab og Regulering	-3.000	-1.774
Tilslutningsbidrag.....	<u>0</u>	<u>0</u>
INDTÆGTER I ALT	<u>560.000</u>	<u>568.253</u>
OMKOSTNINGER:		
Produktionsomkostninger:		
Service på vandværket	50.000	29.558
Vedligeholdelse af installation vandværk	20.000	0
Elektricitet	120.000	99.742
Vandanalyser	30.000	29.879
Vedligehold grund & bygninger	50.000	165.711
Forsikringer	8.000	7.491
Ejendomsskater og afledningsbidrag	<u>16.000</u>	<u>16.196</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>294.000</u>	<u>348.577</u>
Distributionsomkostninger:		
Vedligeholdelse ledningsnet	50.000	17.519
Kortlægning ledninger	25.000	3.880
Målerudskiftninger	10.000	0
Software/målere.....	<u>20.000</u>	<u>-2.723</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>105.000</u>	<u>18.676</u>
Administrationsomkostninger:		
Løn til bestyrelsen	125.000	122.000
Kurser	2.000	0
Generalforsamling og møder	15.000	14.872
Nets PBS	15.000	12.044
Porto, tryksager & gebyrer	10.000	8.792
Hjemmeside og annoncer	5.000	883
Kontingenter	11.000	10.369
Abonnement/programmer Rambøll	30.000	26.986
Telefon og internet	7.000	6.581
Regnskab	16.000	15.000
Opmærksomheder og information	10.000	8.342
Kørselsgodtgørelse	<u>1.000</u>	<u>214</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>247.000</u>	<u>226.083</u>
OMKOSTNINGER I ALT	<u>646.000</u>	<u>593.336</u>
RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER	<u>-86.000</u>	<u>-25.083</u>
Afskrivninger	<u>100.000</u>	<u>99.376</u>
RESULTAT FØR RENTER	<u>-186.000</u>	<u>-124.459</u>
Finansiering	<u>0</u>	<u>-20.448</u>
BUDGETTERET RESULTAT	<u>-186.000</u>	<u>-144.907</u>

Specifikation:

Fast afgift 491 forbrugere á 500 245.500

Salg af vand:

50.000 m³ á 6,00 300.000

Likviditet

Omsætningsaktiver 31/12 2022 3.192.600

Kortfristet gæld 31/12 2022 187.900

Likviditet 3.004.700

Budgetteret resultat 2023 excl. afskrivninger -86.000

Investeringer i 2023:

Reservekompressor -50.000 ?

Renovering 3 koblinger -80.000 ?

Digitale kortomlægninger -100.000 ?

Renovering indkørsel/hegn, brønde ved værket 0 ?

Investering i alt 230.000

Forventet likviditet 31/12 2023 2.688.700