

DRIFTSBUDGET FOR ÅRET 2024

	<u>2024</u>	<u>Regnskab 2023</u>
INDTÆGTER:		
Fast afgift	255.500	255.374
Salg af vand	270.000	272.898
Målergebyr	13.000	12.663
Gebyrindtægter/øvrige indtægter.....	5.000	5.600
Tab og Regulering	-3.000	-3.907
Tilslutningsbidrag.....	<u>0</u>	<u>20.000</u>
INDTÆGTER I ALT	<u>540.500</u>	<u>562.628</u>
OMKOSTNINGER:		
Produktionsomkostninger:		
Service på vandværket	25.000	14.659
Vedligeholdelse af installation vandværk	25.000	0
Elektricitet	100.000	85.444
Vandanalyser	25.000	17.723
Vedligehold grund & bygninger	50.000	1.132
Forsikringer	10.000	9.528
Ejendomsskatter og afledningsbidrag	<u>20.000</u>	<u>16.399</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>255.000</u>	<u>144.885</u>
Distributionsomkostninger:		
Vedligeholdelse ledningsnet	50.000	29.256
Kortlægning ledninger	25.000	11.155
Målerudskiftninger	10.000	0
Software/målere.....	<u>20.000</u>	<u>6.201</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>105.000</u>	<u>46.612</u>
Administrationsomkostninger:		
Løn til bestyrelsen	125.000	122.000
Kontor og Kurser	2.000	965
Generalforsamling og møder	20.000	16.123
Nets PBS	17.000	13.465
Porto, tryksager & gebyrer	11.000	9.014
Hjemmeside og annoncer	5.000	0
Kontingenter	11.000	10.722
Abonnement/programmer Rambøll	30.000	24.652
Telefon og internet	8.000	6.749
Regnskab	16.000	15.500
Opmærksomheder og information	10.000	8.850
Kørselsgodtgørelse	<u>1.000</u>	<u>236</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>256.000</u>	<u>228.276</u>
OMKOSTNINGER I ALT	<u>616.000</u>	<u>419.773</u>
RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER	-75.500	142.855
Afskrivninger	<u>100.000</u>	<u>99.380</u>
RESULTAT FØR RENTER	-175.500	43.475
Finansiering	<u>4.000</u>	<u>3.326</u>
BUDGETTERET RESULTAT	<u>-171.500</u>	<u>46.801</u>

Specifikation:

Fast afgift 494 forbrugere á 500 255.500

Salg af vand:

45.000 m³ á 6,00 270.000

Likviditet

Omsætningsaktiver 31/12 2023 3.376.700

Kortfristet gæld 31/12 2023 225.800

Likviditet 3.150.900

Budgetteret resultat 2024 excl. afskrivninger -71.500

Investeringer i 2024:

Reservekompressor -150.000

Renovering 3 koblinger -120.000

Renovering af kildeplads -50.000

Investering i alt 320.000

Forventet likviditet 31/12 2024 2.759.400