

Egenæs Vandværk A.m.b.a.**Budget**

	Realiseret 2022 kr.	Realiseret 2021 kr.	Budget 2022 kr.	Budget 2023 kr.	Budget 2024 kr.
Nettoomsætning					
Fast afgift	198.075	198.075	198.000	198.000	198.000
Kubikmeterafgift	59.220	72.702	63.000	65.000	65.000
Andre indtægter	0	0	0	0	0
Gebyrindtægter	274	114	1.000	500	500
Tilslutningsbidrag	0	0	0	0	0
Overdækning (negativ)/underdækning (positiv) *	55.218	38.878	117.100	82.600	100.800
Nettoomsætning i alt	312.787	309.769	379.100	346.100	364.300
Produktionsomkostninger					
Vedligeholdelse	17.726	45.478	30.000	30.000	30.000
Pasning af grønne arealer	2.400	2.400	3.400	3.400	3.400
Overvågning og alarm	4.579	7.177	4.400	4.400	4.400
EDB-udgifter	0	4.341	0	1.000	1.000
El til produktion	24.953	8.987	12.000	16.000	16.000
Ejendomsskatter	1.125	1.126	1.300	1.300	1.300
Forsikringer	5.724	5.414	5.200	5.800	6.000
Rådgivning	0	0	0	0	0
Køb af vand	0	0	0	0	0
Vandanalyser og boringskontrol	24.048	23.590	18.000	18.000	25.000
Løn, driftomkostninger	7.600	7.800	20.000	15.000	15.000
Kørselsgodtgørelse, driftspersonale	8.817	7.423	4.000	2.000	9.000
Afskrivninger	58.439	58.816	58.000	58.000	60.000
Produktionsomkostninger i alt	155.411	172.552	156.300	154.900	171.100
Bruttoresultat	157.376	137.217	222.800	191.200	193.200
Distributionsomkostninger					
Vedligeholdelse ledningsnet	22.889	11.267	100.000	40.000	40.000
Måleraflæsning, LER og ledningskort mv.	6.800	6.435	7.000	7.000	7.000
El distribution	0	0	0	0	0
Ledningsoplysninger	7.240	7.752	0	8.000	8.000
Statsafgift, ledningstab	0	0	0	0	0
Teknisk bistand og rådgivning	0	0	0	0	0
Løn, driftspersonale	0	0	0	0	0
Afskrivninger	6.610	574	1.000	7.000	7.000
Distributionsomkostninger i alt	43.539	26.028	108.000	62.000	62.000
Administrationsomkostninger					
Honorar bestyrelse	21.000	23.930	24.000	24.000	24.000

Telefongodtgørelse	0	0	1.000	1.000	1.000
Kørselsgodtgørelse	8.650	11.545	15.000	20.000	15.000
Lønadministration					
Opkrævning	27.822	26.878	17.000	27.000	30.000
Regnskab	5.296	5.117	4.300	5.000	5.500
Kommunelister	0	0	3.700	0	0
Persondata	0	0	0	0	0
Forsikringer	0	0	0	0	0
IT, hjemmeside mv.	3.730	4.129	6.000	5.000	5.000
Repræsentation og gaver	0	0	1.000	1.000	1.000
Kontorartikler og telefon	5.038	4.112	4.000	4.500	4.500
Faglitteratur, annoncer og kontingenter	6.232	5.863	6.000	6.000	6.500
Porto og gebyrer	6.663	5.692	6.500	6.000	7.000
Revision og regnskab	11.190	9.985	9.500	10.000	12.000
Konsulentbistand	0	0	0	0	0
Kurser	150	130	2.000	2.000	2.000
Øvrige udgifter, bestyrelsesmøder mv.	3.437	3.429	4.000	4.000	4.000
Generalforsamling og Vandværkssamarbejde	0	902	2.000	2.000	2.000
Tab på debitorer	0	0	1.500	1.500	1.500

Administrationsomkostninger i alt

99.208	101.712	107.500	119.000	121.000
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Resultat af primær drift

14.629	9.477	7.300	10.200	10.200
---------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Andre driftsindtægter

Måleraflæsningsgebyr	0	0	0	0	0
Genåbningsgebyr	0	0	0	0	0
Måleraflæsningsgebyr	0	4.791	4.700	4.800	4.800
Andre indtægter	0	769	0	1.000	1.000

Andre driftsindtægter i alt

0	5560	4.700	5800	5800
----------	-------------	--------------	-------------	-------------

Resultat før finansielle poster

14.629	15.037	12.000	16.000	16.000
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Finansielle indtægter

Renteindtægter, bank	75	50	0	0	0
----------------------	----	----	---	---	---

Finansielle indtægter i alt

75	50	0	0	0
-----------	-----------	----------	----------	----------

Finansielle omkostninger

Renteudgifter bank	14.704	15.087	12.000	16.000	16.000
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Finansielle omkostninger i alt

14.704	15.087	12.000	16.000	16.000
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Årets resultat

0	0	0	0	0
----------	----------	----------	----------	----------

Nye anlægsinvesteringer til afskrivning

Nødforsyningsledning til Grevinge Vandværk *

410.000 150.000

Udskiftning af vandmålere *

300.000 20.000