



# **ENGESVANG VANDVÆRK a.m.b.a.**

CVR-nr.: 32 72 48 41

## **Budget for 2024**

Budgettet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. marts 2024

Dirigent:

## BUDGET INDEVÆRENDE ÅR

<u>INDTÆGTER:</u>	<b>BUDGET 2024</b>	<b>Realiseret 2023</b>
Fast årlig afgift (1055 x kr. 600)	633.000	630.755
Vandafgift (110000 x kr. 5)	550.000	552.423
Statsafgift (110000 x kr. 6,37)	700.700	700.466
Salg af målere	0	0
Øvrige indtægter	0	359
Indtægt salg af måleroplysninger	23.000	22.750
Tilslutninger	80.000	74.399
Afregning vandafgift - staten (min. 90%)	-700.700	-866.073
<b>TOTAL</b>	<b><u>1.286.000</u></b>	<b>1.115.079</b>
 <u>UDGIFTER:</u>		
<u>Driftomkostninger</u>		
Elforbrug	130.000	125.950
Reparation og vedligeholdelse, værket	50.000	152.985
Reparation og vedligeholdelse, ledningsnet	600.000	95.954
Filtermateriale	60.000	56.769
Vandanalyser	30.000	7.289
Serviceaftaler	135.000	129.886
<b>TOTAL</b>	<b><u>1.005.000</u></b>	<b>-568.833</b>
 <u>Administrationsomkostninger</u>		
Telefon og internet	7.000	5.263
Gebyrer	5.000	4.000
Regnskabs og beholderimæssig assistance	9.000	8.600
Revisonshonorar	30.000	26.700
Forsikringer	14.000	13.003
Møder og generalforsamling (uden løn)	8.500	8.466
Kursusudgifter	10.000	415
Ejendomsskatter	10.000	9.960
Administrationsgebyr (Energikast)	80.000	73.738
Kontigenter og faglitteratur	70.000	68.594
Sponsorat	2.500	0
Tab på debitorer	5.000	0
Øvrige omkostninger	2.000	0
Befordringsgodtgørelse	1.200	847
<b>TOTAL</b>	<b><u>254.200</u></b>	<b>-219.586</b>
 <u>Personaleomkostninger</u>		
Lønninger og gager	<u>200.000</u>	-166.397
<b>BUDGETTERET RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER</b>	<b>-173.200</b>	<b>160.263</b>
Afskrivninger/opskrivning	-300.000	-291.582
<b>BUDGETTERET RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>	<b>-473.200</b>	<b>-131.319</b>
 <u>Finansielle omkostninger</u>		

Finansielle omkostninger, Skat	2.000		3.413
Finansielle omkostninger, bank	8.000		6.620
Øvrige finansielle udgifter	0		0
<b>TOTAL</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.033</b>
<b>BUDGETTERET OVERSKUD 2024</b>		<b>-483.200</b>	<b>-141.352</b>