

**Budgetudkast 2024**

<b>Omsætning:</b>		1. maj	rest
Vandafgifter fast 531 x 560	297,360.00		
Målerafgift 500 x 150	75,000.00		
Forbrug: 65.500 x 5,50	360,250.00		
Grønne afgifter 65.500 x 6,37	417,234.00		
Måleraflæsning	12,400.00		
Lukke- og åbningsgebyr	0.00		
Tilslutningsafgifter	0.00		
	1,162,244.00		
<b>Driftsomkostninger:</b>			
Grønne afgifter	417,234.00		
Spildevandsafgift	20,000.00		
Vandafgift	5,000.00		
Vedligeholdelse anlæg	82,170.00		
Udskiftning målere	0.00		
Kontrol målere	0.00		
Rengøring	1,000.00		
Forsikringer	14,000.00		
El og kraft	100,000.00		
Vandprøver	10,000.00		
	649,404.00		
<b>Personaleomkostninger:</b>			
Honorar	132,000.00		
Kørselsgodtgørelse	3,000.00		
	135,000.00		
<b>Administrationsomkostninger:</b>			
Annoncer	2,000.00		
Gaver	2,000.00		
Kontingenter/abonnementer	32,900.00		
Kontorhold	4,000.00		
Bredbånd/mobil	3,500.00		
Administration af opkrævning	12,400.00		
Møder og generalforsamling	6,000.00		
Kurser	4,000.00		
Porto	200.00		
Bankgebyrer	3,000.00		
	70,000.00		
<b>Renter:</b>			
Indtægter / udbytte	0.00		
Afkast investeringer	5,000.00		
Udgifter - Kommunekredit	20,365.00		
Garantiprovision Vejen Kommune	7,986.00		
	-23,351.00		
<b>Afskrivninger:</b>			
Bygninger	68,000.00		
Maskiner	75,000.00		
Ledningsnet - oprindelig	52,109.00		
Ledningsnet - 2017	5,380.00		
Ledningsnet - 2023	9,000.00		
	209,489.00		
<b>Overskud før hensættelser</b>			75,000.00
<b>Henlæggelse nye målere 500 stk. á 150,00</b>			75,000.00
<b>Resultat</b>			<u>0.00</u>

**Kontingenter:**

Kontingent Danske Vandværker	9,000.00		
Thvilum	12,000.00		
One.Com	1,200.00		
DK hostmaster	52.00		
Vandrådet	1,100.00		
Diehl	4,500.00		
BetterBoard	3,348.00		
Elementor	1,000.00		
	32,200.00		

**Thvilum:**

LER-forespørgsler - 10 pr. kvartal	3,000.00		
Web-Gis - abonnement	5,000.00		
LER - abonnement	4,000.00		
	12,000.00		

**Møder og kurser:**

Bestyrelsesmøder	2,500.00		
Julefrokost	0.00		
Andre møder	1,000.00		
Kurser - 5 stk. á 800,00	4,000.00		
Generalforsamling - leje Forsaml.hus	1,000.00		
Generalforsamling - drikkevarer	500.00		
Generalforsamling - mad	1,000.00		
	10,000.00		

## Udregning honorar:

Formand: 24.500 + 25% = 30.625 - afrundet til	30,600
Næstformand: 20.000 + 20% = 24.000	24,000
Kasserer: 24000 + 20% = 29.400	29,400
Driftsleder: 20.000 + 20% = 24.000	24,000
Sekretær/måleraflæsning: 20.000 + 20% = 24.000	24,000
	132,000

Honorar udarbejdet jfr. beslutning på bestyrelsesmødet 24/11-2023