

HJERTEBJERG VANDVÆRK 2023

	Budget 2023	Budget 2022	Realiseret 2021
Nettoomsætning	719.900	579.800	795.300
Produktionsomkostninger	377.100	359.200	461.400
<i>Bruttoresultat</i>	342.800	220.600	333.900
Distributionsomkostninger	251.500	224.400	196.300
Løn bestyrelse	39.000	39.000	0
Administrationsomkostninger	87.000	87.000	82.700
	377.500	350.400	279.000
<i>Resultat primær drift</i>	-34.700	-129.800	54.900
Andre indtægter	5.000	5.000	5.000
<i>Resultat før finansielle poster</i>	-29.700	-124.800	59.900
Finansielle udgifter	5.000	5.000	6.500
Årets resultat	-34.700	-129.800	53.400

Spec. af nettoomsætning:

Vandafgifter netto:	antal	kr.	antal	kr.	antal	kr.
Fast afgift	344	412.800	344	322.700	343	293.400
Vandafgifter	49.500	211.500	49.500	211.500	48.700	226.600
Målerleje	346	34.600	346	34.600	344	34.400
Salg til andre vandforsyninger		50.000		0		225.300
Gebyrer		11.000		11.000		15.600
Nye forbrugere		0		0		0
Nettoomsætning i alt		719.900		579.800		795.300

Takster pr.

	01.10.2022
<i>Fast afgift</i>	1.200,00
<i>Leje af måler</i>	100,00
<i>Vandafgifter</i>	4,50
<i>Rabat 1</i>	-1,00

Likviditetsoverskud:

Driftsmæssigt overskud	-34.700	-129.800	53.400
afskrivninger	281.400	236.400	249.100
Likviditetsoverskud	246.700	106.600	302.500

	Budget		Budget	Realiseret
	2023		2022	2021
Nettoomsætning:				
Fast afgift	344	412.800	322.700	293.400
Målerleje	346	34.600	34.600	34.400
Vandafgifter	49.500	211.500	211.500	226.600
Salg til andre vandforsyninger		50.000	0	225.300
Gebyrer		11.000	11.000	15.600
Nye forbrugere		0	0	0
<i>Nettoomsætning i alt..</i>		<u>719.900</u>	<u>579.800</u>	<u>795.300</u>
Produktionsomkostninger:				
Køb af vand		20.000	20.000	42.500
Østmøn Vand		103.200	103.200	104.400
Vedligeholdelse boringer		2.000	2.000	32.500
Vedligeholdelse bygninger		5.000	5.000	4.500
Vedligeholdelse installationer		30.000	30.000	41.100
Vedligeholdelse inventar		1.000	1.000	0
Vedligeholdelse udenomsareal		6.000	6.000	7.300
Småinventar		2.000	2.000	9.500
Vandanalyse		40.000	20.000	29.200
Grundvandssamarbejde		7.400	7.400	7.300
Tele - alarm		9.600	9.600	23.600
El		24.000	24.000	31.300
Løn omkostninger - pasning af vandværk		12.000	12.000	12.000
Rengøring/hygiegne		1.000	1.000	200
Forsikring produktionsanlæg		5.000	5.000	5.700
Rådgivning		0	0	0
Afskrivninger bygninger		40.600	40.600	40.600
Afskrivning inventar og installationer		68.300	70.400	69.700
<i>Produktionsomkostninger i alt ...</i>		<u>377.100</u>	<u>359.200</u>	<u>461.400</u>
Distributionsomkostninger:				
Vedligeholdelse trykforøgerstation		2.000	2.000	0
Tilsludning nye forbrugere		0	0	0
Vedligeholdelse ledningsnet		30.000	30.000	15.100
Vedligeholdelse målere/målerbrønde		20.000	40.000	11.100
El		27.000	27.000	31.300
Afskrivning ledningsnet		172.500	125.400	138.800
<i>Distributionsomkostninger i alt...</i>		<u>251.500</u>	<u>224.400</u>	<u>196.300</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Realiseret 2021
Administrationsomkostninger:			
Bestyrelsesmøder	2.500	2.500	300
Forsikring bestyrelse	500	500	500
Godtgørelser bestyrelse	2.000	2.000	1.900
Kursus bestyrelse	4.000	4.000	2.600
Administration, bogføring mm.	35.000	35.000	37.400
Porto og gebyrer	2.000	2.000	2.300
Kontorhold	1.000	1.000	400
Hjemmeside	1.000	1.000	2.000
Kontingenter	5.000	5.000	6.200
Kontingenter u/moms	1.500	1.500	1.400
Faglitteratur	500	500	0
Kortsystem	7.000	7.000	7.900
Revision	4.800	4.800	4.300
PBS	5.000	5.000	1.700
EDB -udgifter	9.700	9.700	9.400
Generalforsamling og møder	5.000	5.000	3.900
Tab på debitorer	0	0	0
Repræsentation	500	500	500
<i>Administrationsomkostninger i alt...</i>	<u>87.000</u>	<u>87.000</u>	<u>82.700</u>
Andre indtægter:			
Salg af måleroplysninger	5.000	5.000	5.000
<i>Andre indtægter i alt..</i>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
Finansielle udgifter:			
Renteudgifter	5.000	5.000	6.500
<i>Finansielle udgifter i alt..</i>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>6.500</u>
Årets resultat	<u><u>4.300</u></u>	<u><u>-90.800</u></u>	<u><u>53.400</u></u>