

BUDGET

	<u>31.12.2022</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2024</u>
<u>INDTÆGTER</u>			
Variabel			
128.000 m3 a 5,50			704.000
Fast afgift 1900 a 700,00			1.330.000
Variabel			
140.000 m3 a 5,50		770.000	
Fast afgift 1912 a 700,00		1.338.400	
		<u>2.108.400</u>	<u>2.034.000</u>
Indbetalt vandafgift	2.057.451		
Gebyr	31.920	35.000	30.000
Måleroplysninger	36.188	35.000	35.000
Tilslutningsafgift/ salg af målere	13.000		
INDTÆGTER I ALT	<u>2.138.559</u>	<u>2.178.400</u>	<u>2.099.000</u>
<u>UDGIFTER</u>			
Produktionsomkostninger:			
Analyser	22.665	30.000	30.000
Løn driftsbestyrer/værkpas.	236.995	450.000	502.500
Vedligeh. maskiner+abn.	94.079	100.000	100.000
Elektricitet	156.114	85.000	170.000
Vedligeh. bygning + skat	3.448		5.000
Småanskaffelser	28.997		30.000
Øvrige produktionsomkst.	3.517		23.500
Produktionsomkostninger	<u>545.815</u>		<u>861.000</u>
Distributionsomkostninger:			
Vedligeh. ledninger	86.227	350.000	100.000
Vedligeh.måler/brønde	2.190		2.000
Måleradministration	27.567		
Distributionsomkostninger	<u>115.984</u>		<u>102.000</u>
Administrationsomkostninger:			
Lønninger + kørsel	215.650	200.000	220.000
Serviceabn + EDB	55.367		57.000
Småanskaffelser	5.262		5.000
Telefon/internet	10.282		12.000
Møder	7.190		7.500
Ledningsoplysninger	26.039		30.000
Kursus	18.810		15.000
Regnskabsassistance	39.106		40.000
Assistance opkrævning	61.131		60.000
Advokat/inkassoomkost.	2.795		3.000
Forsikringer/kontingent	28.860		30.000

Omkost. betalingservice	22.742		23.000
Kontorhold + øvrige omkost.	11.043		15.000
Tab debitorer	10.185		
Øvrige omkostninger		400.000	
Administrationsomkostninger	<u>514.462</u>		<u>517.500</u>
Renter	<u>-26.573</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>
UDGIFTER I ALT	1.202.834	1.655.000	1.480.500
RESULTAT	935.725	523.400	618.500
Afskrivninger/anlæg	-522.843	-560.000	-618.500
Underdækning	<u></u>	<u>36.600</u>	<u></u>
NETTORESULTAT	<u><u>412.882</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>