

# BUDGET

	<u>31.12.2023</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Budget 2025</u>
<b>INDTÆGTER</b>			
Variabel			
131.000 m3 a 5,50			720.500
Fast afgift 1895 a 700,00			1.326.500
Variabel			
128.000 m3 a 5,50		704.000	
Fast afgift 1900 a 700,00		1.330.000	
		<u>2.034.000</u>	<u>2.047.000</u>
Indbetalt vandafgift	2.052.947		
Gebyr	31.900	30.000	30.000
Måleroplysninger	38.491	35.000	40.000
Tilslutningsafgift/ salg af målere m.v.	12.051		
Renteindtægt	47.637		10.000
INDTÆGTER I ALT	<u>2.183.026</u>	<u>2.099.000</u>	<u>2.127.000</u>
<b>UDGIFTER</b>			
Produktionsomkostninger:			
Analysér	35.792	30.000	30.000
Løn driftsbestyrer/værkpas.	502.059	502.500	502.500
Vedligeh. maskiner+abn.	100.728	100.000	100.000
Elektricitet	80.618	170.000	80.000
Vedligeh. bygning + skat	15.505	5.000	5.000
Småanskaffelser	15.547	30.000	30.000
Øvrige produktionsomkst.	3.748	23.500	23.500
Produktionsomkostninger	<u>753.997</u>	<u>861.000</u>	<u>771.000</u>
Distributionsomkostninger:			
Vedligeh. Ledningsnet	10.335	100.000	100.000
Vedligeh. måler/brønde	862	2.000	2.000
Leje af mast	1.000		1.000
Distributionsomkostninger	<u>12.197</u>	<u>102.000</u>	<u>103.000</u>
Administrationsomkostninger:			
Lønninger + kørsel	213.209	220.000	220.000
Serviceabn + EDB	46.336	57.000	57.000
Småanskaffelser	0	5.000	5.000
Telefon/internet	10.445	12.000	12.000
Møder	29.106	7.500	15.000
Ledningsoplysninger	0	30.000	0
Kursus	1.475	15.000	15.000
Regnskabsassistance	37.869	40.000	40.000
Assistance opkrævning	61.306	60.000	60.000
Advokat/inkassoomkost.	3.195	3.000	3.300

Forsikringer/kontingent	27.571	30.000	30.000
Omkost. betalingservice	23.794	23.000	25.000
Kontorhold + øvrige omkost.	10.251	15.000	15.000
Tab debitorer	51.004		
Tab salg af Rødbyvej 62A	6.410		
Administrationsomkostninger	<u>521.971</u>	<u>517.500</u>	<u>497.300</u>
UDGIFTER I ALT	1.288.165	1.480.500	1.371.300
RESULTAT	894.861	618.500	755.700
Afskrivninger/anlæg	550.050	-618.500	-877.700
Underdækning	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>122.000</u>
NETTORESULTAT	<u><u>344.811</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>