

# Budget Agersø Vandværk 2023



## Budget

Regnskab – 1.000 kr.

### Indtægter:

			2023	2024	2022	2021	2020
Vandafgift fast	1000,00 kr. pr. år	252 andelshavere	252.000	252.000	252	237	258
Vandafgift m3 afgift	12,00 kr./m3	10.000 m3	120.000	120.000	117	153	118
Tilslutningsafgift				33.000	66		
Gebyrer			<u>600</u>	<u>600</u>	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>			<b><u>372.600</u></b>	<b><u>405.600</u></b>	<b><u>435</u></b>	<b><u>389</u></b>	<b><u>376</u></b>

### **Produktionsomkostninger**

Reparation og vedligeholdelse - vandværk			50.000	50.000	1	32	0
EL- forbrug			24.000	24.000	24	8	9
Vandanalyser			50.000	50.000	24	27	28
Leje af grund			5.000	5.000	4	3	3
Løn pasning af vandværk			24.000	24.000	23	24	20
Forsikring			5.000	6.000	5	4	4
<i>evt. erstatning grundvandsbeskyttelse</i>			0	1.300.000	0	0	0
Tinglysning				10.000	0	0	0
Afskrivning ny vandtank			9.741	10.000	10	10	10
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>			<b><u>167.741</u></b>	<b><u>1.479.000</u></b>	<b><u>90</u></b>	<b><u>107</u></b>	<b><u>74</u></b>
<b>Bruttoresultat</b>			<b><u>204.859</u></b>	<b><u>-1.073.400</u></b>	<b><u>345</u></b>	<b><u>282</u></b>	<b><u>302</u></b>

### **Distributionsomkostninger**

Reparation og vedligeholdelse - ledningsnet, brønde,			60.000	65.000	0	59	0
Ny tilslutninger				20.000	43		
Udskiftning af målere					0	0	0
Graveerstatning				5.000	0	0	0
Afskrivning målerinst.					0	0	0
Afskrivning i alt			74.593	74.593	75	75	75
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>			<b><u>134.593</u></b>	<b><u>164.593</u></b>	<b><u>117</u></b>	<b><u>134</u></b>	<b><u>75</u></b>

### **Administrationsomkostninger**

Generalforsamling			3.800	3.800	1	3	0
Bestyrelsesmøder			500	500	0	0	0
Kurser/ møder			2.000	5.000	0	0	0
Porto & gebyrer			3.000	3.000	3	3	2
Kontorartikler/telefongodtgørelse			1.000	1.000	0	0	0
Kontorhold			500	500	0	0	0
Tryksager/aflæsningskort			500	1.500	0	0	0
Hjemmeside			0	0	0	0	0
Drift hjemmeside			1.000	1.000	0	0	0
PBS-betalingservice			0	0	0	0	0
Administration SK forsyning			23.000	24.000	21	21	21
Løn kontorarbejde			16.000	18.000	13	26	18
Sagkyndig bistand			10.000	15.000	0	0	0

Kontingenter	4.000	4.500	4	4	3
Bredbånd	2.400	2.400	2	2	2
Færgefragt	500	500	0	0	0
Div	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	0	0	0
Tab på debitorer	2.000	2.000	0	2	0
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b><u>72.700</u></b>	<b><u>85.200</u></b>	<b><u>45</u></b>	<b><u>61</u></b>	<b><u>48</u></b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b><u>-2.434</u></b>	<b><u>-1.323.193</u></b>	<b><u>183</u></b>	<b><u>87</u></b>	<b><u>180</u></b>
<b>Andre driftsindtægter</b>					
Andre indtægter	0	0	0	0	0
<b>Andre driftsindtægter i alt</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Finansielle poster</b>					
Renteindtægter	0	0	0	0	0
Renteudgifter	7.000	5.000	-7	7	0
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b><u>-7.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-7</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Årets forventede resultat før over-/underdækning</b>	<b><u>-9.434</u></b>	<b><u>-1.328.193</u></b>	<b><u>176</u></b>	<b><u>87</u></b>	<b><u>180</u></b>
<b>Pengestrøm fra driften</b>	<b><u>74.900</u></b>	<b><u>-1.243.600</u></b>			
<b>Investeringer som aktiveres i balancen</b>					
Produktionsanlæg					
Ledningsnet	250.000	250.000			
Målere					
Administration					
<b>Pengestrøm af investeringer i alt</b>	<b><u>250.000</u></b>	<b><u>250.000</u></b>			
<b>Pengestrøm efter investeringer</b>	<b><u>-175.100</u></b>	<b><u>-1.493.600</u></b>			