

Budget 2024

År 2024		
Beskrivelse	Debet	Kredit
Fast afgift		3.075.000,00 kr.
Kubikmeter afgift		1.320.000,00 kr.
Salg af vand i alt		4.395.000,00 kr.
Hovedanlægsbidrag		
13 x huse på Tømmervej		324.000,00 kr.
Tilslutningsbidrag i alt		324.000,00 kr.
Diverse indtægter		400.000,00 kr.
Gebyrer m.moms		16.000,00 kr.
Gebyrer u.moms		25.000,00 kr.
Andre indtægter		441.000,00 kr.
Vedligeholdelse af bygninger	25.000,00 kr.	
Vedligeholdelse af installationer	25.000,00 kr.	
Vedligeholdelse af inventar	5.000,00 kr.	
El til produktion	275.000,00 kr.	
El-afgifter prod. overført ti		50.000,00 kr.
Gas til produktion	15.000,00 kr.	
EU - Vandanalyser	80.000,00 kr.	
Brændstof biler	20.000,00 kr.	
Vedligeholdelse af biler	15.000,00 kr.	
Forsikring og vægtafgift biler	30.000,00 kr.	
Vand, varme, renovation mv	8.000,00 kr.	
Forsikringer	45.000,00 kr.	
Produktionsomkostninger i alt	543.000,00 kr.	50.000,00 kr.
Vedligeholdelse ledningsnet	250.000,00 kr.	
Industrivej (9 huse x ventil/anb.)	225.000,00 kr.	
Ågade (3-vejs ventil)	50.000,00 kr.	
Stikprøver - VM (220stk.x 1250kr.)	275.000,00 kr.	
Vedligeholdelse sektionsbrønde	10.000,00 kr.	
Vedligeholdelse af stikledninger	50.000,00 kr.	
Løn, driftspersonale	900.000,00 kr.	
Pension, driftspersonale	90.000,00 kr.	
Fri telefon		2.600,00 kr.
Distributionsomkostninger i alt	1.850.000,00 kr.	2.600,00 kr.
Honorar bestyrelse	30.000,00 kr.	
Km-godtgørelse bestyrelse	1.500,00 kr.	
Kurser bestyrelse	20.000,00 kr.	
Bestyrelsesmøder	60.000,00 kr.	
Godtgørelse ifm. Kurser	45.000,00 kr.	
Generalforsamling	3.500,00 kr.	
Lønafregningsomkostninger	6.500,00 kr.	
Socialeomkostninger	15.000,00 kr.	
Kurser personale	10.000,00 kr.	
Annoncer	7.500,00 kr.	
Porto og gebyrer	45.000,00 kr.	
Kontorartikler og telefon	13.500,00 kr.	
IT, servere mv.	20.000,00 kr.	
Licenser, faglitteratur	195.000,00 kr.	
Kontingenter	30.000,00 kr.	
Telefon/internet	34.000,00 kr.	
Hjemmeside	3.000,00 kr.	

Administration- bogf. og FAS	125.000,00 kr.	
Revisor	30.000,00 kr.	
Juridisk rådgivning	5.000,00 kr.	
Anden administrativ rådgivning	300.000,00 kr.	
Mindre nyanskaffelser	15.000,00 kr.	
Arbejdstøj	7.500,00 kr.	
Repræsentation	5.000,00 kr.	
Ejendomsskat	7.000,00 kr.	
Administrationsomkostninger i alt	1.034.000,00 kr.	- kr.

Målerdata		85.000,00 kr.
Andre driftsindtægter i alt		85.000,00 kr.

Renteudgifter, anden gæld	250.000,00 kr.	
Finansielle udgifter, i alt	250.000,00 kr.	

Samlet sum	3.677.000,00 kr.	5.297.600,00 kr.
Årets resultat		1.620.600,00 kr.

Investeringer

	År 2024	
Beskrivelse		Budget pris
Tilgang i året bygninger		500.000,00 kr.
Kælderudbygning inkl. generator		1.250.000,00 kr.
Ny kildeplads i Børkop Skov		2.500.000,00 kr.
Ny filterfront F1 - F4		1.000.000,00 kr.
Ny udpumpning		1.000.000,00 kr.
Ledninger til ny kildeplads		3.000.000,00 kr.
13 x huse på Tømmervej		500.000,00 kr.
		9.750.000,00 kr.