

Englerup Vandværk a.m.b.a.

Driftsbudget 2024 og 2025

| | Budget 2022 | Realiseret 2022 | Budget 2023 | Realiseret 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fast driftbidrag | 167.000 | 165.905 | 233.700 | 232.316 | 233.000 | 233.000 |
| Kubikmeterafgift | 113.000 | 102.855 | 131.000 | 121.332 | 125.000 | 130.000 |
| Tilslutningsbidrag | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regulering tidligere års vandafgift | 0 | -2.024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anden indtægt | 0 | 3.715 | 3.700 | 3.796 | 3.700 | 3.700 |
| Flyttegebyr | 3.000 | 1.600 | 0 | 2.250 | 1.500 | 1.500 |
| Nettoomsætning | 308.000 | 272.051 | 368.400 | 359.694 | 363.200 | 368.200 |
| Løn | -6.500 | -5.816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kørselsomkostninger | 0 | -444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lønninger i alt | -6.500 | -6.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bygninger vedligeholdelse | 0 | 0 | 0 | -14.803 | -20.000 | -15.000 |
| Installation vedligeholdelse | 0 | 0 | 0 | -45.392 | -25.000 | -10.000 |
| Køb af inventar | 0 | 0 | 0 | -2.512 | 0 | 0 |
| EDB udgifter | 0 | -8.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| El | -21.000 | -28.095 | -30.000 | -28.041 | -40.000 | -40.000 |
| El afgift | 13.000 | 8.264 | 8.000 | 2.196 | 5.000 | 5.000 |
| Forsikring produktionsanlæg | -5.500 | -5.724 | -6.000 | -8.627 | -9.200 | -9.500 |
| Andre udgifter vedr. produktion | 0 | -81.757 | -50.000 | -8.819 | -10.000 | -10.000 |
| Alarm/vagt | -3.000 | -5.062 | -5.000 | -1.815 | -2.000 | -2.000 |
| Vandanalyse | -19.000 | -41.470 | -25.000 | -18.159 | -20.000 | -20.000 |
| Vandafledningsafgift/renovation | -7.500 | -18.473 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |
| Køb af vand | 0 | 0 | 0 | -49.942 | 0 | 0 |
| Produktionsomkostninger i alt | -43.000 | -180.317 | -120.500 | -175.914 | -121.200 | -101.500 |
| Inspektion, overvågning | -12.000 | -19.815 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ledningsnet vedligeholdelse | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 |
| Vandmåler vedligeholdelse | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| Salgsomkostninger i alt | -27.000 | -19.815 | -27.000 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| Honorar til bestyrelsen | -46.000 | -21.415 | -25.000 | -31.750 | -30.000 | -30.000 |
| Godtgørelse for kontorhold | -4.500 | 0 | -1.000 | -7.500 | -15.000 | -7.500 |
| Godtgørelse for telefon | 0 | 0 | 0 | -12.250 | -24.500 | -12.250 |
| Befordringsgodtgørelse bestyrelse | -2.000 | -740 | -1.000 | -375 | 0 | 0 |
| Personaleomkostninger | 0 | -575 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 |
| Porto, fragt og gebyrer | 0 | -2.967 | 0 | -221 | -500 | -500 |
| Bankgebyrer | -2.000 | 3.017 | -2.000 | -7.003 | -8.000 | -8.000 |
| Kontorartikler | 0 | -800 | 0 | -688 | -1.000 | -1.000 |
| Kontingenter | -9.200 | -16.184 | -16.000 | -19.178 | -20.000 | -20.000 |
| Abonnement/licensafgift | -5.300 | -140 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| EDB udgifter | -10.000 | -22.820 | -22.000 | -26.561 | -25.000 | -25.000 |
| Bogholderiassistance | -25.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Generalforsamling | -3.000 | -3.346 | -3.500 | -1.433 | -2.000 | -2.000 |
| Beierholm | -15.500 | -97.888 | -15.500 | -47.340 | 0 | 0 |
| Microwa | 0 | 0 | 0 | -9.086 | -20.000 | -20.000 |
| Åbent hus | 0 | 0 | 0 | -7.394 | 0 | 0 |
| Bestyrelsesmøder | 0 | 0 | 0 | -2.230 | -1.000 | -1.000 |
| Kassedifferencer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre administrationsomk., (revisor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tab på debitorer | 0 | -5.694 | -1.000 | -1.656 | 0 | 0 |
| Gebyrer momsfrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationsomkostninger i alt | -122.500 | -169.552 | -117.200 | -174.665 | -148.000 | -128.250 |
| Renteindtægter bank | 0 | 2 | 0 | 92 | 0 | 0 |
| Renteudgifter langfristet gæld | -21.000 | -19.507 | -42.000 | -37.625 | -64.625 | -73.500 |
| Renteudgifter kortfristet gæld | -7.000 | -5.837 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Renteudgifter andre | 0 | -911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteudgifter skat | 0 | -506 | 0 | -21 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Finansielle indtægter og udgifter i alt | -28.000 | -26.760 | -47.000 | -37.554 | -64.625 | -73.500 |
| Afskrivninger bygninger | -24.000 | -24.406 | -45.000 | -32.727 | -32.727 | -32.727 |
| Afskrivninger, inventar og målere (10 år) | -27.000 | -21.989 | -19.200 | -19.170 | -30.850 | -30.850 |
| Afskrivninger installationer (10 år) | -2.000 | -1.717 | -2.000 | -17.532 | -35.087 | -35.087 |
| Afskrivninger materielle (50 år) | -28.000 | -27.855 | -28.000 | -28.062 | -28.409 | -28.409 |
| Afskrivninger boring (30 år) | 0 | 0 | 0 | -9.129 | -19.253 | -19.253 |
| Af- og nedskrivninger i alt | -81.000 | -75.967 | -94.200 | -106.620 | -146.326 | -146.326 |
| Årets resultat | 0 | -206.620 | -37.500 | -135.059 | -136.951 | -101.376 |