

Dale Korsvej Vandværk A.m.b.a

Budget / Regnskab ex. Moms

	Budget 2021/2022	Regnskab 2021/2022	Forbrug	M ³	KR.	Budget 2022/2023	M ³	KR.	Budget 2023/2024
Indtægter:									
Fast afgift pr. parcel	148.200	148.200	100%	313	508,00	159.004	313	508,00	159.004
Vandforbrug (skønnet)	157.500	146.292	93%	15.000	10,50	157.500	15.000	10,50	157.500
Tilslutningsafgift									
Gebyr m.m.		2.200							
Indtægter i alt:	<u>305.700</u>	<u>296.692</u>				<u>316.504</u>			<u>316.504</u>
Udgifter:									
Henlæg. nye vandmålere	15.000	14.226	95%	15.000	1,00	15.000	15.000	1,00	15.000
Henlæg. pumper & ledningsnet	60.000	56.904	95%	15.000	4,00	60.000	15.000	4,00	60.000
Henlæggelser i alt:	<u>75.000</u>	<u>71.130</u>				<u>75.000</u>			<u>75.000</u>
Vandværket:									
Vandværk: (bygninger)	10.000	232	2%			10.000			5.000
Etablering ny forbruger		27.499							
Reparation, drift- og vedligeholdelse	70.000	76.881	110%			70.000			70.000
El / Natur - Energi	18.000	41.992	233%			30.000			35.000
Ejendomsskatter.	7.000	7.161	102%			8.000			8.000
Vandprøver og analyser	20.000	49.785	249%			22.000			22.000
Kurser og kørsel Vandværk									
Udgifter vandværk I alt:	<u>125.000</u>	<u>203.550</u>				<u>140.000</u>			<u>140.000</u>
Administration:									
Regnskabs program	12.500	10.741	86%			12.500			12.500
Kontingenter.	5.000	5.192	104%			5.500			5.500
Telefon og EDB						8.500			12.000
Kontor, tryksager og div. Inventar	3.000	640	21%			3.000			3.000
Forsikringer	6.000	6.254	104%			7.000			10.000
Generalforsamling	1.500	519	35%			1.500			1.500
Møder	15.000	6.812	45%			15.000			10.000
Honorar / Tilsyn	30.000	30.000	100%			30.000			30.000
Juridisk assistance	2.000		0%			2.000			1.000
Revision og Regnskabsassistance	10.000	9.000	90%			10.000			10.000
Tab på forbrugere	1.000		0%			1.000			1.000
Renteudgifter		7.028							
PBS omkostninger		4.240							
Gebyr, gaver m.m.		12.031							
Administration I alt:	<u>86.000</u>	<u>92.457</u>				<u>96.000</u>			<u>96.500</u>
Udgifter I alt:	<u>286.000</u>	<u>296.007</u>				<u>236.000</u>			<u>236.500</u>
Ekstraordinære udgifter	100.000								
Årets resultat:	<u>-80.300</u>	<u>-70.445</u>				<u>5.504</u>			<u>5.004</u>