

Dale Korsvej Vandværk A.m.b.a

Budget / Regnskab ex. Moms

	Budget 2022/2023	Regnskab 2022/2023	Forbrug	M ³	KR.	Budget 2023/2024	M ³	KR.	Budget 2024/2025
Indtægter:									
Fast afgift pr. parcel	159,004	159,004	100%	313	508.00	159,004	314	508.00	159,512
Vandforbrug (skønnet)	157,500	149,917	95%	15,000	10.50	157,500	15,000	10.50	157,500
Tilslutningsafgift		25,000							
Gebyr m.m.		600							
Indtægter i alt:	<u>316,504</u>	<u>334,521</u>				<u>316,504</u>			<u>317,012</u>
Udgifter:									
Henlæg. nye vandmålere	15,000	14,237	95%	15,000	1.00	15,000	15,000	2.00	30,000
Henlæg. pumper & ledningsnet	60,000	56,948	95%	15,000	4.00	60,000	15,000	3.00	45,000
Henlæggelser i alt:	<u>75,000</u>	<u>71,185</u>				<u>75,000</u>			<u>75,000</u>
Vandværket:									
Vandværk: (bygninger)	10,000		0%			5,000			5,000
Etablering ny forbruger		16,266							
Reparation, drift- og vedligeholdelse	70,000	64,248	92%			70,000			70,000
Ekstraordinær forbedringer		55,000							
El / Natur - Energi	30,000	28,583	95%			35,000			32,000
Ejendomsskatter.	8,000	7,162	90%			8,000			11,000
Vandprøver og analyser	22,000	12,795	58%			22,000			20,000
Kurser og kørsel Vandværk									
Udgifter vandværk I alt:	<u>140,000</u>	<u>184,054</u>				<u>140,000</u>			<u>138,000</u>
Administration:									
Regnskabs program	12,500	11,829	95%			12,500			17,000
Kontingenter.	5,500	5,472	99%			5,500			6,500
Telefon & EDB	8,500	15,089	178%			12,000			12,000
Kontor, tryksager og div. Inventar	3,000	2,718	91%			3,000			3,000
Forsikringer	7,000	9,338	133%			10,000			11,000
Generalforsamling	1,500	800	53%			1,500			1,500
Møder	15,000	5,102	34%			10,000			8,000
Honorar / Tilsyn	30,000	30,000	100%			30,000			30,000
Juridisk assistance	2,000	0	0%			1,000			1,000
Revision og Regnskabsassistance	10,000	10,000	100%			10,000			10,000
Tab på forbrugere	1,000	0	0%			1,000			1,000
Renteudgifter		6,790							
PBS omkostninger		5,798							
Gebyr, gaver m.m.		14,187							
Administration I alt:	<u>96,000</u>	<u>117,123</u>				<u>96,500</u>			<u>101,000</u>
Udgifter I alt:	<u>311,000</u>	<u>372,362</u>				<u>311,500</u>			<u>314,000</u>
Ekstraordinære udgifter									
Årets resultat:	<u>5,504</u>	<u>-37,841</u>				<u>5,004</u>			<u>3,012</u>

