

## Driftsbudget for Karrebæk Vandforsyning 2024 - 2025

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Indtægter</b>			
Bidrag - fast og variabelt	2.047.014	2.102.192	2.188.392
Tilslutningsbidrag		32.000	40.000
Gebyrer	42.250	46.400	46.400
Øvrige indtægter	100.520	101.000	102.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.189.784</b>	<b>2.281.592</b>	<b>2.376.792</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>			
Vedligeholdelse	64.804	150.000	150.000
El	90.203	140.000	135.000
Vandanalyser og boringskontrol	100.974	150.000	150.000
Teknisk Bistand	26.974	35.000	40.000
Vandafledningsafgifter	8.349	10.000	11.000
Løn, driftspersonale	317.836	375.000	400.000
Afskrivninger, bygninger og behandlingsanlæg	82.308	132.948	120.296
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>691.448</b>	<b>992.948</b>	<b>1.006.296</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>			
Vedligeholdelse	169.340	150.000	150.000
Ekstraordinær afskrivning, nye ledninger			
Afskrivninger	561.322	420.864	491.864
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>730.662</b>	<b>570.864</b>	<b>641.864</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>			
Bestyrelsesmøder, generalforsamling	6.979	8.000	10.000
Kursusaktiviteter	4.228	10.000	12.000
Løn	313.221	375.000	400.000
Porto og gebyrer, lønservice	6.773	7.000	7.500
Kontorartikler	59.998	58.000	60.000
Tlf., internet m.v.	38.497	50.000	52.000
Gaver, blomster	9.920	10.000	8.500
Licenser Rambøll, Mastercard, Kamstrup	240.946	240.000	240.000
Tilstandsrapport på værkerne		100.000	
Revisor, advokat	29.825	35.000	40.000
Danske Vandværker	18.533	21.328	20.000
Anskaffelser u. kr.10.000	3.784	15.000	15.000
Forsikringer	35.668	38.545	40.000
Drift, bil	18.071	15.000	15.000
Afskrivning, bil	0	0	20.000
Drift, ejendomme	9.884	17.500	17.500
Afskrivning inventar og EDB, erstatning BNBO	202.653	164.598	101.998
Tab på debitorer	11.159	1.500	1.500
Renteindtægter/-udgifter	-32.107	-30.000	-30.000
Afkast af investeringer	-595.641	-400.000	-300.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>382.392</b>	<b>736.471</b>	<b>730.998</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>1.804.501</b>	<b>2.300.283</b>	<b>2.379.158</b>
<b>Resultat</b>	<b>385.283</b>	<b>-18.691</b>	<b>-2.366</b>

## Driftsbudget for Karrebæk Vandforsyning 2024 - 2025

### Bemærkninger til budget 2024

Indtægter baseres på et salg af vand på 160.000 m<sup>3</sup>.

Tilslutning Saltø Strandhuse, 46 sommerhuse. Pris pt. ukendt.

Tilslutning 10 rækkehuse på Kirkebakken m.v. over de næste 2 år.

Afskrivninger er tillagt forventede investering samt reduktion for færdigafskrevne aktiver.

Bestyrelsen deltager på de fornødne kurser.

Administrationsbidraget fastholdes uændret.

### Bemærkninger til budget 2025

Der budgetteret med en en stigning i bidragssatningen på kr.25 til kr.425,00 + moms men uændret pris pr. m<sup>3</sup>. Stigningen dækker forventning til stigende omkostninger.