

Driftsbudget for Karrebæk Vandforsyning A.m.b.A. 2022 - 2023

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Indtægter			
Bidrag - fast og variabelt	2.108.886	2.217.400	2.288.240
Tilslutningsbidrag	0	40.000	227.020
Gebyrer	70.550	53.600	53.600
Øvrige indtægter	219.959	95.000	96.000
Indtægter i alt	2.399.395	2.406.000	2.664.860
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse	78.882	125.000	125.000
El	51.762	70.000	80.000
Vandanalyser og boringskontrol	83.829	120.000	120.000
Teknisk Bistand	23.528	40.000	40.000
Vandafledningsafgifter	5.885	10.000	11.000
Løn, driftspersonale	348.973	410.000	425.000
Afskrivninger, bygninger og behandlingsanlæg	103.331	128.997	121.331
Produktionsomkostninger i alt	696.190	903.997	922.331
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse	171.349	150.000	150.000
Ekstraordinær afskrivning, nye ledninger			179.020
Afskrivninger	603.623	517.797	525.840
Distributionsomkostninger i alt	774.972	667.797	854.860
Administrationsomkostninger			
Bestyrelsesmøder, generalforsamling	8.166	10.000	12.000
Kursusaktiviteter	5.388	7.500	7.500
Løn	595.298	475.000	475.000
Porto og gebyrer, lønsservice	5.581	6.000	6.500
Kontorartikler	49.651	40.000	40.000
Tlf., internet m.v.	46.410	50.000	55.000
Gaver, blomster	7.629	8.000	8.500
Licenser Rambøll, Nets, Kamstrup	169.551	200.000	225.000
Revisor, advokat	25.900	30.000	35.000
Danske Vandværker	17.696	18.500	19.500
Anskaffelser u. kr.10.000	11.950	15.000	15.000
Formueplejegebyr	28.908	35.000	35.000
Forsikringer	21.607	23.291	25.000
Drift, bil	14.621	15.000	15.000
Afskrivning, bil	12.500	12.500	20.000
Drift, ejendomme	16.360	18.500	19.500
Afskrivning inventar	49.572	26.755	26.755
Tab på debitorer	-387	1.500	1.500
Renteindtægter/-udgifter	-7.219	-8.000	-8.000
Afkast af investeringer	-147.196	-150.000	-150.000
Administrationsomkostninger i alt	931.985	834.546	883.755
Omkostninger i alt	2.403.147	2.406.340	2.660.946
Resultat	-3.753	-340	3.914

Driftsbudget for Karrebæk Vandforsyning A.m.b.A. 2022 - 2023

Bemærkninger til budget 2022

Indtægter baseres på et salg af vand på 185.000 m³.

Der ventes 5 tilslutninger i 2022, ved ombygning af ejendom til lejligheder.

Afskrivninger er tillagt forventede investering samt reduktion for færdigafskrevne aktiver.

Bestyrelsen og driftsleder deltager på de fornødne kurser.

Generelt kalkuleres med begrænsede omkostningsstigninger.

Bemærkninger til budget 2023

Bestyrelsen har budgetteret med en stigning i bidragssatningen på kr.20 til kr.420 + moms men uændret pris pr. m³. Stigningen skyldes øgede omkostninger, herunder udstyr til radiomåling.

Generelt kalkuleres med begrænsede omkostningsstigninger.

Der forventes 6 helt nye tilslutninger i 2023 ved udstykning af sommerhusgrunde.

Afskrivninger er tillagt forventede investering samt reduktion for færdigafskrevne aktiver.

