

## Driftsbudget for Karrebæk Vandforsyning 2023 - 2024

|                                              | Regnskab 2022    | Budget 2023      | Budget 2024      |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Indtægter</b>                             |                  |                  |                  |
| Bidrag - fast og variabelt                   | 2.507.325        | 2.293.415        | 2.362.580        |
| Tilslutningsbidrag                           |                  | 32.000           | 77.748           |
| Gebyrer                                      | 53.750           | 46.400           | 46.400           |
| Øvrige indtægter                             | 100.382          | 97.500           | 98.000           |
| <b>Indtægter i alt</b>                       | <b>2.661.457</b> | <b>2.469.315</b> | <b>2.584.728</b> |
| <b>Produktionsomkostninger</b>               |                  |                  |                  |
| Vedligeholdelse                              | 96.520           | 150.000          | 150.000          |
| El                                           | 73.966           | 60.000           | 100.000          |
| Vandanalyser og boringskontrol               | 130.680          | 135.000          | 140.000          |
| Teknisk Bistand                              | 18.527           | 35.000           | 40.000           |
| Vandafledningsafgifter                       | 7.717            | 10.000           | 11.000           |
| Løn, driftspersonale                         | 322.056          | 375.000          | 400.000          |
| Afskrivninger, bygninger og behandlingsanlæg | 106.056          | 118.790          | 116.259          |
| <b>Produktionsomkostninger i alt</b>         | <b>755.522</b>   | <b>883.790</b>   | <b>957.259</b>   |
| <b>Distributionsomkostninger</b>             |                  |                  |                  |
| Vedligeholdelse                              | 154.149          | 150.000          | 150.000          |
| Ekstraordinær afskrivning, nye ledninger     |                  |                  |                  |
| Afskrivninger                                | 530.925          | 521.018          | 521.616          |
| <b>Distributionsomkostninger i alt</b>       | <b>685.074</b>   | <b>671.018</b>   | <b>671.616</b>   |
| <b>Administrationsomkostninger</b>           |                  |                  |                  |
| Bestyrelsesmøder, generalforsamling          | 5.906            | 8.000            | 10.000           |
| Kursusaktiviteter                            | 9.041            | 10.000           | 12.000           |
| Løn                                          | 322.366          | 375.000          | 400.000          |
| Porto og gebyrer, lønservice                 | 5.090            | 5.500            | 6.000            |
| Kontorartikler                               | 51.974           | 55.000           | 60.000           |
| Tlf., internet m.v.                          | 49.151           | 50.000           | 52.000           |
| Gaver, blomster                              | 156              | 8.000            | 8.500            |
| Licenser Rambøll, Mastercard, Kamstrup       | 205.702          | 215.000          | 225.000          |
| Revisor, advokat                             | 29.075           | 45.000           | 35.000           |
| Danske Vandværker                            | 17.414           | 18.533           | 19.500           |
| Anskaffelser u. kr.10.000                    | 5.684            | 15.000           | 15.000           |
| Forsikringer                                 | 23.291           | 35.668           | 37.500           |
| Drift, bil                                   | 6.977            | 15.000           | 15.000           |
| Afskrivning, bil                             | 12.500           | 0                | 20.000           |
| Drift, ejendomme                             | 10.482           | 17.500           | 17.500           |
| Afskrivning inventar                         | 40.915           | 45.091           | 48.761           |
| Erstatning BNBO                              | 0                | 73.943           | 73.943           |
| Tab på debitorer                             | 3.269            | 1.500            | 1.500            |
| Renteindtægter/-udgifter                     | -29.926          | -20.000          | -25.000          |
| Afkast af investeringer                      | 623.822          | -60.000          | -75.000          |
| <b>Administrationsomkostninger i alt</b>     | <b>1.392.889</b> | <b>913.735</b>   | <b>957.204</b>   |
| <b>Omkostninger i alt</b>                    | <b>2.833.485</b> | <b>2.468.543</b> | <b>2.586.079</b> |
| <b>Resultat</b>                              | <b>-172.028</b>  | <b>772</b>       | <b>-1.351</b>    |

## Driftsbudget for Karrebæk Vandforsyning 2023 - 2024

### Bemærkninger til budget 2023

Indtægter baseres på et salg af vand på 185.000 m<sup>3</sup>. Bidragssatsen budgetteret øget med kr.22,50 til dækning af erstatning til lodsejere for tinglysning af servitut til begrænsning af sprøjtning/BNBO. Der ventes 4 tilslutninger i 2023, ved ombygning af ejendom til lejligheder. Afskrivninger er tillagt forventede investering samt reduktion for færdigafskrevne aktiver. Bestyrelsen deltager på de fornødne kurser. Administrationsbidraget forhøjes med kr.22.50 pr. forbruger, til finansiering af erstatningen ved BNBO.

### Bemærkninger til budget 2024

Der budgetteret med en stigning i bidragssatningen på kr.20 til kr.442,50 + moms men uændret pris pr. m<sup>3</sup>. Stigningen dækker forventning til stigende omkostninger.

Der forventes 2 helt nye tilslutninger i 2024 ved udstykning af sommerhusgrunde. Afskrivninger er tillagt forventede investering samt reduktion for færdigafskrevne aktiver.