

Driftsbudget for Lundby Vandværk-2024-2025

Regnskab 2023 Budget 2024 Budget 2025

Indtægter

Antal forbrugere	738	738	738
Forventet leveret vandmængde	108.000	116.750	116.750
Bidrag - fast	741.245	630.000	630.000
Bidrag - variabel	539.104	540.000	540.000
Tilslutningsbidrag	0	0	0
Gebyrer og andet salg	50.080	0	0
V. Forsyning måler aflæsning 2019	13.386	13.000	13.000
Igangværende arbejde primo	0	0	0
Igangværende arbejde ulitimo		0	0
Værdiudligning - Grumløse område	-46.073	0	0
Værdiudligning - Hastrup område	0	0	0
Over-/underdækning	-241.596	-72.300	-72.300
Indtægter i alt	1.056.146	1.110.700	1.110.700

Herudover opkræves afgifter til staten

Afgift af ledningsført vand (Statsafgift)	6,37	743.698	743.698
Drikkevandsbidrag (Grundvandskortlægning)	0,19	22.183	22.183
Moms		348.970	348.970
Afgifter til staten i alt		1.114.850	1.114.850

Produktionsomkostninger

Bygninger og grunde vedligeholdelse	5.068	5.000	5.000
Vedligeholdelse installationer og inventar	64.921	70.000	70.000
El	182.887	175.000	175.000
Afledningsbidrag	0	0	0
Vandanalyser og boringskontrol	28.086	40.000	40.000
driftsovervågning	0	0	0
Øvrige omkostninger	385	0	0
vandforbrug	42.452	40.000	40.000
Forsikringer	619	700	700
Afskrivninger bygninger	0	0	0
Afskrivninger installationer, inventar	0	0	0
Produktionsomkostninger i alt	324.418	330.700	330.700

Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse	34.537	50.000	50.000
El	0	0	0
Afgift ledningsført vand	0	0	0
Øvrige distributionsomkostninger	0	0	0
Afskrivninger	538.699	540.000	540.000
Distributionsomkostninger i alt	573.236	590.000	590.000

Administrationsomkostninger

Revisorhonorar	12.100	13.000	13.000
Honorar	25.000	25.000	25.000
Assistance administration	59.200	60.000	60.000
Konsulent	0	0	0
Generalforsamling og Bestyrelsesmøder	1.761	5.000	5.000

Kontigenter	11.994	12.000	12.000
Porto og gebyrer	16.281	17.000	17.000
Annoncer	0	0	0
Forsikringer	8.599	9.000	9.000
Telefon	1.016	2.000	2.000
IT, hjemmeside, server mv.	16.650	17.000	17.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	0	0	0
Kørselsregnskab og Kursusudgifter	0	0	0
Småanskaffelser	0	5.000	5.000
Tab på debitor	14.120	15.000	15.000
Øvrige administrationsomkostninger	0	0	0
Administrationsomkostninger i alt	166.721	180.000	180.000
Andre driftsindtægter			
Måleraflæsningsgebyr	0	0	0
Rykkergebyrer	9.400	10.000	10.000
Flyttegebyr	0	0	0
Vordingborg forsyning	0	0	0
Andre indtægter	15	0	0
Andre driftsindtægter i alt	9.415	10.000	10.000
Andre finansielle indtægter			
Renteindtægter pengeinstitutter	0	0	0
Renteindtægter af værdipapirer	0	0	0
Tilgodehavende salg	0	0	0
Andre tilgodehavende	0	0	0
Andre finansielle indtægter i alt	0	0	0
Andre finansielle omkostninger			
Diverse	1.186	0	0
Andre finansielle omkostninger i alt	1.186	0	0
Årets resultat	0	0	0