

Driftsbudget for Lundby Vandværk A.m.b.a. 2022 - 2023

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Indtægter			
Antal forbrugere	738	738	738
Forventet leveret vandmængde	108.000	108.000	108.000
Bidrag - fast	583.403	600.000	600.000
Bidrag - variabel	271.793	475.000	525.000
Tilslutningsbidrag	0	0	0
Gebyrer og andet salg	0	0	0
V. Forsyning måleraflysning 2019	22.479	20.000	20.000
Igangværende arbejde primo	0	0	0
Igangværende arbejde ultimo	-36.951	0	0
Værdiudligning - Grumløse område	-25.052	-25.000	-25.000
Værdiudligning - Hastrup område	0	0	0
Over-/underdækning	-206.511	0	0
Indtægter i alt	609.161	1.070.000	1.120.000
Herudover opkræves afgifter til staten			
Afgift af ledningsført vand (Statsafgift)	6,37	687.960	687.960
Drikkevandsbidrag (Grundvandskortlægning)	0,19	20.520	20.520
Moms		327.120	327.120
Afgifter til staten i alt		1.035.600	1.035.600
Produktionsomkostninger			
Bygninger og grunde vedligeholdelse	10.212	10.212	10.212
El	53.394	100.000	100.000
Afledningsbidrag	0	0	0
Vandanalyser og boringskontrol	26.291	30.000	30.000
driftsovervågning	0	0	0
Øvrige omkostninger	9.974	10.000	10.000
vandforbrug	24.642	25.000	25.000
Forsikringer	8.393	8.500	8.500
Afskrivninger bygninger	29.071	29.000	29.000
Afskrivninger installationer, inventar	9.907	33.000	33.000
Produktionsomkostninger i alt	171.884	245.712	245.712
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse	202.015	175.000	225.000
El	0	0	0
Afgift ledningsført vand	0	0	0
Øvrige distributionsomkostninger	0	0	0
Afskrivninger	340.387	471.000	471.000
Distributionsomkostninger i alt	542.402	646.000	696.000
Administrationsomkostninger			
Revisorhonorar	69.083	55.000	55.000
Honorar	25.000	25.000	25.000
Assistance administration	0	0	0
Konsulent	4.000	0	0
Generalforsamling og Bestyrelsesmøder	25.208	15.000	15.000
Kontigenter	0	0	0
Porto og gebyrer	14.519	15.000	15.000
Annoncer	0	0	0
Kontorartikler	1.050	1.000	1.000
Telefon	13.042	5.000	5.000
IT, hjemmeside, server mv.	29.609	15.000	15.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	12.836	21.000	21.000
Kørselsregnskab og Kursusudgifter	0	0	0
Småanskaffelser	2.000	2.000	2.000
Tab på debitor	14.906	5.000	5.000
Øvrige administrationsomkostninger	0	0	0
Administrationsomkostninger i alt	211.252	159.000	159.000
Andre driftsindtægter			
Måleraflysningsgebyr	0	0	0
Rykkergebyrer	0	0	0
Flyttegebyr	0	0	0
Vordingborg forsyning	0	0	0
Andre indtægter	329.600	0	0
Andre driftsindtægter i alt	329.600	0	0
Andre finansielle indtægter			
Renteindtægter pengeinstitutter	0	0	0
Renteindtægter af værdipapirer	744	500	500
Tilgodehavende salg	0	0	0
Andre tilgodehavende	0	0	0
Andre finansielle indtægter i alt	744	500	500
Andre finansielle omkostninger			
Renteudgifter kortfristet gæld	13.966	15.000	15.000
Andre finansielle omkostninger i alt	13.966	15.000	15.000
Årets resultat	2	3.788	3.788