

Driftsbudget for Lundby Vandværk A.m.b.a. 2023 - 2024

Regnskab 2022 Budget 2023 Budget 2024

Indtægter

Antal forbrugere	738	738	738
Forventet leveret vandmængde	108.000	108.000	108.000
Bidrag - fast	627.951	628.000	628.000
Bidrag - variabel	493.158	500.000	500.000
Tilslutningsbidrag	0	0	0
Gebyrer og andet salg	31.568	0	0
V. Forsyning måler aflæsning 2019	13.363	13.000	13.000
Igangværende arbejde primo	0	0	0
Igangværende arbejde ulitimo		0	0
Værdiudligning - Grumløse område	-51.240	0	0
Værdiudligning - Hastrup område	0	0	0
Over-/underdækning	-16.308	0	0
Indtægter i alt	1.098.492	1.141.000	1.141.000

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		334.120	334.120
Afgifter til staten i alt		1.042.600	1.042.600

Produktionsomkostninger

Bygninger og grunde vedligeholdelse	3.948	5.000	5.000
Vedligeholdelse installationer og inventar	61.426	70.000	70.000
El	187.937	180.000	180.000
Afledningsbidrag	0	0	0
Vandanalyser og boringskontrol driftsovervågning	35.938	40.000	40.000
Øvrige omkostninger		0	0
vandforbrug	28.683	30.000	30.000
Forsikringer	8.935	9.000	9.000
Afskrivninger bygninger	29.071	29.000	29.000
Afskrivninger installationer, inventar	37.125	37.000	37.000
Produktionsomkostninger i alt	393.063	400.000	400.000

Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse	51.843	100.000	100.000
El	0	0	0
Afgift ledningsført vand	0	0	0
Øvrige distributionsomkostninger	0	0	0
Afskrivninger	472.532	473.000	473.000
Distributionsomkostninger i alt	524.375	573.000	573.000

Administrationsomkostninger

Revisorhonorar	10.200	11.000	11.000
Honorar	25.000	25.000	25.000
Assistance administration	55.200	60.000	60.000
Konsulent		0	0
Generalforsamling og Bestyrelsesmøder	2.502	5.000	5.000

Kontigenter	0	0	0
Porto og gebyrer	15.162	15.000	15.000
Annoncer	0	0	0
Kontorartikler	1.980	2.000	2.000
Telefon		0	0
IT, hjemmeside, server mv.	31.487	30.000	30.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	11.402	12.000	12.000
Kørselsregnskab og Kursusudgifter	0	0	0
Småanskaffelser	4.999	2.000	2.000
Tab på debitor	6.447	10.000	10.000
Øvrige administrationsomkostninger	0	0	0
Administrationsomkostninger i alt	164.379	172.000	172.000
Andre driftsindtægter			
Måleraflæsningsgebyr	0	0	0
Rykkergebyrer	0	0	0
Flyttegebyr	0	0	0
Vordingborg forsyning	0	0	0
Andre indtægter		0	0
Andre driftsindtægter i alt	0	0	0
Andre finansielle indtægter			
Renteindtægter pengeinstitutter	0	0	0
Renteindtægter af værdipapirer	60	0	0
Tilgodehavende salg	0	0	0
Andre tilgodehavende	0	0	0
Andre finansielle indtægter i alt	60	0	0
Andre finansielle omkostninger			
Renteudgifter kortfristet gæld	16.735	15.000	15.000
Andre finansielle omkostninger i alt	16.735	15.000	15.000
Årets resultat	0	-19.000	-19.000