

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

Revideret pr. 01.07.2022

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Indtægter			
Fast afgift	205.914	204.000	210.000
Kubikmeterafgift	210.275	225.500	315.000
Målerleje	67.020	68.000	70.000
Tilslutningsbidrag	29.575	0	0
ikke udbetalt flytteopg.	446	0	0
Gebyrer	8.350	4.500	4.500
Eftergivet vandspild	0	0	0
Overdækning / underdækning	291.165	257.357	236.677
Driftindtægter	812.745	759.357	836.177
Andre Driftindtægter	14.723	15.000	15.000
Indtægter i alt	827.469	774.357	851.177
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse, bygninger	5.828	5.000	7.000
Vedligeholdelse, installationer og inventar	39.438	10.000	20.000
Vedligeholdelse, boringer	0	5.000	5.000
Anden vedligehold, område	2.933	5.000	7.000
El	99.074	100.000	112.000
Vandanalyser og boringskontrol	24.710	25.000	27.500
Gebyr, grundvandsbeskyttelse	19.689	29.000	20.000
It værk	7.066	8.000	8.800
Teknisk bistand og rådgivning	12.986	12.000	14.000
Afskrivninger, bygninger	44.571	40.000	45.000
Afskrivninger, installationer og inventar	82.060	93.000	93.000
Produktionsomkostninger i alt	338.354	332.000	359.300
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse, ledningsnet	69.838	50.000	70.000
Vandmålere	6.401	5.000	7.000
Statsafgift, ledningstab	8.377	0	9.000
Teknisk bistand og rådgivning	0	4.000	4.000
Afskrivning, ledningsnet	117.057	117.057	117.057
Afskrivning, forbrugsmålere	45.707	46.000	46.000
Distributionsomkostninger i alt	247.380	222.057	253.057
Administrationsomkostninger			
Honorar	115.991	115.000	120.000
Km-godtgørelse	2.197	3.000	3.000
Kurser	150	10.000	5.000
Bestyrelsesmøder repræsentation	8.825	15.000	15.000
Annoncer	0	0	0
Porto og gebyrer	5.829	5.000	6.500
PBS Gebyrer	12.332	14.000	15.000
Kontorartikler	8.202	13.000	13.000
Telefon / it	11.346	13.000	13.000
Kontingenter, faglitteratur og licenser	8.025	8.000	8.500
It,hjemmeside,service og hotline	23.230	25.000	27.000
Revisor	2.630	3.000	3.000
Forsikringer	7.377	6.800	8.500
Generalforsamling	3.232	6.000	7.000
Tab på debitorer	375	0	0
Øvrige omkostninger	0	1.000	1.000
Administrationsomkostninger i alt	209.741	237.800	245.500
Omkostninger før finansielle poster	795.475	791.857	857.857
Finansielle indtægter	23.380	17.500	23.380
Finansielle omkostninger	55.373	0	16.700
Finansielle poster	-31.993	17.500	6.680
Omkostninger i alt	827.469	774.357	851.177
Resultat	0	0	0