

Driftsbudget for Fynshav Vandværk A.m.b.a. 2024 - 2025

Revideret pr. 05.02.2024

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Indtægter			
Fast afgift	206.582	210.000	235640
Kubikmeterafgift	263.569	315.000	338000
Målerleje	67.806	70.000	77880
Tilslutningsbidrag	-22.475	0	0
ikke udbetalt flytteopg.	1.476	0	0
Gebyrer	15.200	4.500	8600
Eftergivet vandspild	0	0	0
Overdækning / underdækning	114.360	236.677	168.480
Driftindtægter	646.516	836.177	828.600
Andre Driftindtægter	15.415	15.000	15.000
Indtægter i alt	661.932	851.177	843.600
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse, bygninger	0	7.000	7.000
Vedligeholdelse, installationer og inventar	21.870	20.000	20.000
Vedligeholdelse, boringer	0	5.000	5.000
Anden vedligehold, område	4.152	7.000	7.000
El	53.551	112.000	75.000
Vandanalyser og boringskontrol	13.182	27.500	30.000
Gebyr, grundvandsbeskyttelse	19.994	20.000	21.000
It værk	6.838	8.800	8.800
Teknisk bistand og rådgivning	10.214	14.000	15.000
Afskrivninger, bygninger	44.571	45.000	45.000
Afskrivninger, installationer og inventar	79.982	93.000	93.000
Produktionsomkostninger i alt	254.355	359.300	326.800
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse, ledningsnet	20.081	70.000	70.000
Vandmålere	6.079	7.000	7.100
Statsafgift, ledningstab	8.637	9.000	9.000
Teknisk bistand og rådgivning	0	4.000	4.000
LER, ledningsreistrering	9.493		12.000
Afskrivning, ledningsnet	117.057	117.057	118.000
Afskrivning, forbrugsmålere	45.707	46.000	46.000
Distributionsomkostninger i alt	207.054	253.057	266.100
Administrationsomkostninger			
Honorar	115.991	120.000	120.000
Km-godtgørelse	2.197	3.000	3.500
Kurser	150	5.000	5.000
Bestyrelsesmøder repræsentation	8.825	15.000	15.000
Annoncer	0	0	0
Porto og gebyrer	5.829	6.500	6.500
PBS Gebyrer	12.332	15.000	15.000
Kontorartikler	8.202	13.000	13.000
Telefon / it	11.346	13.000	13.000
Kontingenter, faglitteratur og licenser	8.025	8.500	9.000
It,hjemmeside,service og hotline	23.230	27.000	31.000
Revisor	2.630	3.000	3.500
Forsikringer	7.377	8.500	9.000
Generalforsamling	3.232	7.000	7.000
Tab på debitorer	375	0	0
Øvrige omkostninger	0	1.000	1.000
Administrationsomkostninger i alt	209.741	245.500	251.500
Omkostninger før finansielle poster	671.150	857.857	844.400
Finansielle indtægter	23.380	23.380	800
Finansielle omkostninger	55.373	16.700	0
Finansielle poster	-31.993	6.680	800
Omkostninger i alt	703.144	851.177	843.600
Resultat	-41.212	0	0