

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

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Indtægter			
Fast afgift	197.450	204.000	204.000
Kubikmeterafgift	63.694	153.000	219.900
Målerleje	169.187	68.000	68.000
Tilslutningsbidrag	0		
ikke udbetalt flytteopg.	2.974		
Gebyrer	11.625	4.500	4.500
Eftergivet vandspild	0		
Overdækning / underdækning	201.431	259.857	237.657
Driftindtægter	646.361	689.357	734.057
Andre Driftindtægter	14.769	15.000	15.000
Indtægter i alt	661.130	704.357	749.057
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse, bygninger	0	5.000	5.000
Vedligeholdelse, installationer og inventar	2.910	10.000	10.000
Vedligeholdelse, boringer	0	5.000	5.000
Anden vedligehold, område	6.829	5.000	7.000
El	27.773	30.000	68.000
Vandanalyser og boringskontrol	21.516	25.000	25.000
Gebyr, grundvandsbeskyttelse	27.699	29.000	29.000
It værk	6.610	8.000	8.000
Teknisk bistand og rådgivning	12.214	12.000	12.000
Afskrivninger, bygninger	39.278	40.000	41.000
Afskrivninger, installationer og inventar	86.639	93.000	90.000
Produktionsomkostninger i alt	231.468	262.000	300.000
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse, ledningsnet	59.897	50.000	60.000
Vandmålere	0	5.000	5.000
Statsafgift, ledningstab	0	0	0
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	222.661	222.057	232.057
Administrationsomkostninger			
Honorar	115.190	115.000	115.000
Km-godtgørelse	1.975	3.000	3.000
Kurser	660	10.000	10.000
Bestyrelsesmøder repræsentation	3.416	15.000	15.000
Annoncer	0	0	0
Porto og gebyrer	3.305	5.000	5.000
PBS Gebyrer	12.649	14.000	14.000
Kontorartikler	2.586	13.000	13.000
Telefon / it	12.081	13.000	13.000
Kontingenter, faglitteratur og licenser	7.317	8.000	8.000
It,hjemmeside,service og hotline	27.836	25.000	27.000
Revisor	1.624	3.000	3.000
Forsikringer	6.600	6.800	7.000
Generalforsamling	150	6.000	6.000
Tab på debitorer	0	0	0
Øvrige omkostninger	0	1.000	1.000
Administrationsomkostninger i alt	195.390	237.800	240.000
Omkostninger før finansielle poster	649.518	721.857	772.057
Finansielle indtægter	23.380	17.500	23.000
Finansielle omkostninger	34.991	0	0
Finansielle poster	-11.611	17.500	23.000
Omkostninger i alt	661.130	704.357	749.057
Resultat	0	0	0