

## Driftsbudget for Allerslev Vandværk A.m.b.a. 2023 - 2024

|  | Regnskab 2021   | Budget 2023     | Budget 2024     |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Indtægter</b>                         |                 |                 |                 |
| Bidrag - fast og variabelt               | 328.587         | 322.000         | 322.000         |
| Opkrævning til afskrivninger på anlæg    |                 | 0               | 0               |
| Tilslutningsbidrag                       | 0               | 0               | 0               |
| Gebyrer                                  | 13.800          | 5.000           | 5.000           |
| Øvrige indtægter incl. renter            | 3.624           | 10.000          | 5.000           |
| <b>Indtægter i alt</b>                   | <b>346.011</b>  | <b>337.000</b>  | <b>332.000</b>  |
| <b>Produktionsomkostninger</b>           |                 |                 |                 |
| Vedligeholdelse                          | 107.823         | 50.000          | 50.000          |
| El                                       | 14.567          | 16.000          | 16.000          |
| Vandanalyser og boringskontrol           | 13.873          | 25.000          | 25.000          |
| Løn, driftspersonale                     | 45.130          | 50.000          | 60.000          |
| Øvrige produktionsomkostninger           | 3.147           | 10.000          | 10.000          |
| Afskrivninger                            | 79.499          | 79.499          | 87.332          |
| <b>Produktionsomkostninger i alt</b>     | <b>264.039</b>  | <b>230.499</b>  | <b>248.332</b>  |
| <b>Distributionsomkostninger</b>         |                 |                 |                 |
| Vedligeholdelse                          | 6.457           | 25.000          | 25.000          |
| El                                       | 0               | 0               | 0               |
| Øvrige distributionsomkostninger         |                 | 15.000          | 15.000          |
| Afskrivninger                            | 123.119         | 123.119         | 123.119         |
| <b>Distributionsomkostninger i alt</b>   | <b>129.576</b>  | <b>163.119</b>  | <b>163.119</b>  |
| <b>Administrationsomkostninger</b>       |                 |                 |                 |
| Vand, varme, renovation mv.              | 0               | 0               | 0               |
| Bestyrelse                               | 12.638          | 15.000          | 15.000          |
| Generalforsamling & vandværkssamarbejde  | 0               | 0               | 0               |
| Regnskab og rådgivning                   | 54.000          | 55.000          | 55.000          |
| Porto og gebyrer                         | 1.004           | 1.000           | 1.000           |
| Kontorartikler og telefon                | 10.662          | 12.000          | 12.000          |
| IT, hjemmeside, server mv.               | 1.940           | 0               | 0               |
| Licenser, faglitteratur og kontingenter  | 10.282          | 12.000          | 12.000          |
| Kursusudgifter                           | 0               | 0               | 0               |
| Forbrugerinformation                     | 0               | 0               | 0               |
| Forsikringer                             | 6.197           | 9.000           | 9.000           |
| Øvrige administrationsomkostninger       | 0               |                 |                 |
| <b>Administrationsomkostninger i alt</b> | <b>96.723</b>   | <b>104.000</b>  | <b>104.000</b>  |
| <b>Omkostninger i alt</b>                | <b>490.338</b>  | <b>497.618</b>  | <b>515.451</b>  |
| <b>Resultat</b>                          | <b>-144.327</b> | <b>-160.618</b> | <b>-183.451</b> |

### Bemærkninger til budget 2023

Salg af vand forventes at nå op på fuldt forbrug, da næste alle huse og lejligheder er bygget og indflytning sket ca 25.000 m3

### Bemærkninger til budget 2024