

Bakkebølle Strand Vandværk

Budget 2024

<u>Note</u>	Budget		Realiseret			Budgettal er ikke reviderede	
	2024	2022	2021	2022	2023		
1 Nettoomsætning							
Fast afgift	408.400	365.147	365.327	365	365		
Kubikmeterafgift	125.000	111.436	101.484	87	100		
Flytte-rykker- og genåbningsgebyrer	6.000	9.875	11.035	6	9		
Vederlag for aflæsningslister	8.000	8.786	8.813	10	9		
Andre indtægter	2.000	5.601	4.800	0	0		
Over/underdækning	25.600	17.147	-59.625	83	-26		
	575.000	544.823	431.834	551	457		
2 Produktionsomkostninger							
Vedligeholdelse, bygninger	10.000	19.765	2.190	15	10		
Vedligeholdelse, installationer og inventar	40.000	47.511	35.331	40	40		
Vedligeholdelse, boringer m.v.	10.000	0	1.151	10	10		
Edb-udgifter og overvågning	4.000	4.604	3.084	6	4		
Småanskaffelser	2.000	0	1.030	4	2		
El-udgift	45.000	38.495	14.611	20	20		
Vandanalyser og boringskontrol	25.000	35.077	7.227	15	20		
Vandforbrug, værk	3.000	3.043	3.044	3	3		
Grønne afgifter og vandtab	1.000	0	386	3	1		
Opsyn og pasning af værk	35.000	21.576	21.076	25	25		
Teknisk bistand og rådgivning	10.000	5.400	19.975	100	10		
Andre udgifter værk	3.000	107	0	5	3		
Arbejdstøj	3.000	0	0	5	3		
Afskrivninger, bygninger	6.000	5.315	8.390	9	9		
Afskrivninger, inventar og installationer	57.000	4.791		4	0		
	254.000	185.684	117.495	264	160		
3 Distributionsomkostninger							
Omkostninger vedr. måler aflæsning	5.000	0	5.484	0	0		
Vedligeholdelse, ledningsnet	15.000	17.913	33.276	15	15		
Vedligeholdelse, vandmåler	10.000	4.615	9.846	20	10		
Vedligeholdelse, vandledninger	0	0	278		0		
Afskrivninger, ledningsnet	91.000	90.880	90.230	88	88		
	121.000	113.408	139.114	123	113		

Bakkebølle Strand Vandværk

Budget 2024

<u>Note</u>	Budget		Realiseret			Budgettal er ikke reviderede	
	2024	2022	2021	2022	2023		
4 Administrationsomkostninger							
Honorar til formand	20.000	20.000	20.000	20	20		
Honorar til kasserer	25.000	20.000	20.000	20	20		
Kørselsgodtgørelse	5.000	2.361	3.257	7	5		
Kurser	5.000	0	0	5	5		
Forsikringer	8.000	5.168	4.869	5	6		
SMS service og hjemmeside	5.000	4.699	5.208	5	5		
Gaver og blomster	12.000	11.295	10.392	6	8		
Porto og gebyrer	9.000	7.917	7.121	8	9		
Kontorartikler/tryksager	5.000	1.263	2.545	4	5		
Kontorinventar	1.000	0	0	4	1		
IT-udgifter	25.000	26.648	22.788	18	20		
Telefon/internetomkostninger	4.000	3.575	2.672	5	4		
Telefongodtgørelse	12.000	9.900	9.600	10	10		
Kontingenter, faglitteratur og licenser	11.000	11.357	12.142	10	11		
Lønservicegebyr	1.000	252	240	0	1		
Revisorhonorar	40.000	37.375	33.000	35	35		
Møder og generalforsamling	9.000	4.988	5.778	9	9		
Diverse	2.000	0	917	2	2		
Tab debitorer	1.000	0	634	1	1		
	200.000	166.798	161.163	174	177		
5 Finansielle indtægter							
Udbytte værdipapirer	0	8.475	7.092	10	0		
	0	8.475	7.092	10	0		
6 Finansielle omkostninger							
Renteomkostninger, pengeinstitut	0	6.488	6.632	0	4		
Kursreguleringer værdipapirer	0	80.920	14.522	0	3		
	0	87.408	21.154	0	7		