

Bakkebølle Strand Vandværk

Budget 2023

<u>Note</u>	Budget		Realiseret		Budgettal er ikke reviderede	
	2023	2021	2020	2021	2022	
1 Nettoomsætning						
Fast afgift	365.000	365.327	363.977	365	365	
Kubikmeterafgift	100.000	101.484	100.760	87	87	
Flytte-rykker- og genåbningsgebyrer	9.000	11.035	12.250	6	6	
Vederlag for aflæsningslister	9.000	8.813	8.827	10	10	
Andre indtægter	0	4.800	6.021	0	0	
Over/underdækning	-26.000	-59.625	-175.198	93	83	
	457.000	431.834	316.637	561	551	
2 Produktionsomkostninger						
Vedligeholdelse, bygninger	10.000	2.190	5.816	15	15	
Vedligeholdelse, installationer og inventar	40.000	35.331	27.445	40	40	
Vedligeholdelse, boringer m.v.	10.000	1.151	0	10	10	
Edb-udgifter og overvågning	4.000	3.084	3.084	6	6	
Småanskaffelser	2.000	1.030	0	4	4	
El-udgift	20.000	14.611	11.448	20	20	
Vandanalyser og boringskontrol	20.000	7.227	15.659	15	15	
Vandforbrug, værk	3.000	3.044	2.906	3	3	
Grønne afgifter og vandtab	1.000	386	1.211	3	3	
Vandafledningsafgift	0	0	12.946	10	0	
Vandafledningsafgift og renovation, tidl. år	0	0	-43.707	0	0	
Opsyn og pasning af værk	25.000	21.076	23.354	25	25	
Teknisk bistand og rådgivning	10.000	19.975	1.875	100	100	
Andre udgifter værk	3.000	0	0	5	5	
Arbejdstøj	3.000	0	2.548	5	5	
Afskrivninger, bygninger	9.000	8.390	8.390	9	9	
Afskrivninger, inventar og installationer	0		0	4	4	
	160.000	117.495	72.975	274	264	
3 Distributionsomkostninger						
Vedligeholdelse, ledningsnet	15.000	33.276	0	15	15	
Vedligeholdelse, vandmåler	10.000	9.846	5.120	20	20	
Vedligeholdelse, vandledninger	0	278				
Afskrivninger, ledningsnet	88.000	90.230	90.230	88	88	
	113.000	133.630	95.350	123	123	

Bakkebølle Strand Vandværk

Budget 2023

<u>Note</u>	Budget		Realiseret		Budgettal er ikke reviderede	
	2023	2021	2020	2021	2022	
4 Administrationsomkostninger						
Honorar til formand	20.000	20.000	20.000	20	20	
Honorar til kasserer	20.000	20.000	20.000	20	20	
Kørselsgodtgørelse	5.000	3.257	4.182	7	7	
Kurser	5.000	0	0	5	5	
Forsikringer	6.000	4.869	4.577	5	5	
SMS service og hjemmeside	5.000	5.208	4.643	5	5	
Gaver og blomster	8.000	10.392	8.240	6	6	
Porto og gebyrer	9.000	7.121	7.807	8	8	
Kontorartikler/tryksager	5.000	2.545	2.127	4	4	
Kontorinventar	1.000	0	0	4	4	
EDB-udgifter	20.000	22.788	22.635	18	18	
Telefon/internetomkostninger	4.000	2.672	1.974	5	5	
Telefongodtgørelse	10.000	9.600	9.600	10	10	
Kontingenter, faglitteratur og licenser	11.000	12.142	9.974	10	10	
Lønservicegebyr	1.000	240	291	0	0	
Revisorhonorar	35.000	33.000	32.125	35	35	
Møder og generalforsamling	9.000	5.778	6.812	9	9	
Omkostninger vedr. måler aflæsning	0	5.484	0	0	0	
Diverse	2.000	917	0	2	2	
Tab debitorer	1.000	634	0	1	1	
	177.000	166.647	154.987	174	174	
5 Finansielle indtægter						
Udbytte værdipapirer	0	7.092	13.667	10	10	
Kursreguleringer værdipapirer	0	0	0	0	0	
	0	7.092	13.667	10	10	
6 Finansielle omkostninger						
Renteomkostninger, pengeinstitut	4.000	6.632	4.690	0	0	
Kursreguleringer værdipapirer	3.000	14.522	2.302	0	0	
	7.000	21.154	6.992	0	0	