

Driftsbudget for Kettinge-Frejlev Vandværk

12.03.2024

Tekst	Budg. 2023/res. 2023	Budg. 2024	Budg. 2025
Vandafg.	1.100.0/1.098.335	1.100.000	1.220.000
Gebyr og bøder	40.0/ 41.900	45.000	45.000
Ialt Indtægter	1.140.000/1.140.0235	1.145.000	1.265.000
Driftomkostninger			
Drivkraft(e)	90.0/ 68.721	70.000	75.000
Rep. og vedl. vandværker	30.0/312.872	200.000	210.000
Rep. og vedl. ledningsnet	45.0/254.547	200.000	210.000
Udskiftning af vandmålere	67.033	90.000	80.000
Pasning af vandværker	72.0/ 72.000	72.000	72.000
Mindre anskaffelser	5.0/ 0.0	5.000	5.000
Vandafledningsafgift	45.0/ 37.586	40.000	40.000
Vananalyser	45.0/ 43.185	45.000	75.000
Kurser	10.0/ 775	5.000	5.000
Kørselsgodtgørelse	2.0/ 917	2.000	2.000
Øvrige driftsudgifter	0/ 9.134	10.000	15.000
Køb af vand	125.0/135.984	140.000	145.000
Driftsomkostninger i alt.	972.000/1.002.754	879.000	934.000

Adm. omkostninger.	Budget2023/res.2023	Budget 2024	Budget 2025
Honorar formand	20.0/ 20.000	20.000	20.000
Honorar teknisk ass	5.0/ 0.0	5.000	5.000
Honorar administration	90.0/ 90.000	90.000	90.000
Honorar pejling af boringer	6.0/ 6.000	6.000	6.000
Forsikringer	10.0/ 13.064	14.000	15.000
Kontingenter	12.0/ 14.854	26.000	26.000
Kontorartikler	4.0/ 4.044	4.000	4.000
Gebyrer Nets/Bank	12.0/ 12.835	13.000	14.000
Annoncer	2.0/ 1.277	2.000	2.000
Tele/vandværker	7.0/ 4.170	5.000	5.000
Årsregnskab	15.0/ 20.825	21.000	25.000
Mindre anskaffelser /rep.gaver	5.0/ 0	5.000	5.000
Konsulent/juridisk bistand	60.0/ 48.847	10.000	10.000
Generalforsamling	4.0/ 5.074	5.000	5.000
Service/support edb.	22.0/ 26.147	26.000	28.000
Mødeudgifter	28.0/ 33.248	34.000	35.000
Øvrige adm. udgifter	18.0/ 20495	25.000	28.000
Adm. omk. i alt.	325.000 /320.880	311.000	323.000

Budg.2023/Res.2023

Budg.2024

Budg.2025

Tab på debitorer

0/ 550

0

0

Afskrivninger:

Vandværks, mask./ledn.net 25.0/24.716

25.000

25.000

Vandværker, Klokkem/falkev.54.0/ 54.118

-

-

Afskrivninger i alt

79.0/79.134

25.000

25.000

Finansiering:

Renteudg

3.0/ 161

1.000

1.000

Renteindt. (bank)

-

3000

5.000

Rentelndtægter, oblig

10.0/28.312

31.000

35.000

Finansiering i alt

7.000/ 28.151

33.000

39.000

Over-/Underskud

- 214.000/-234.932

- 37.000

22.000