

Driftsbudget for Kettinge-Frejlev Vandværk

07.03.2024

Tekst	Res. 2021	Budget 2022/res..2022	Budg.2023/res.2023
Vandafg.	1.103.853	1.100.000 / 1.091.7	- 1.100.0/ 1.098.335
Gebyr og bøder	35.160	32.000 / 35.8	- 40.0/ 41.900
Ialt Indtægter	1.139.013	1.132.000 / 1.127.500	1.140.000/1.140.0235
Driftomkostninger			
Drivkraft(el)	52.004	45.000/ 110.4	90.0/ 68.721
Rep.og vedl. vandværker	179.587	200.000/ 49.3	230.0/312.872
Rep.og vedl. ledningsnet	200.000	200.000/ 84.0	245.0/254.547
Udskiftning af vandmålere	22.747	100.000/ 77.1	100.0/ 67.033
Pasning af vandværker	72.000	72.000/ 72.0	72.0/ 72.000
Mindre anskaffelser	-	5.000/ 0.0	5.0/ 0.0
Vandafledningsafgift	44.152	40.000/ 41.2	45.0/ 37.586
Vananalyser	41.337	37.000/ 44.9	45.0/ 43.185
Kurser	-	10.000/ 7.0	10.0/ 775
Kørselsgodtgørelse	-	2.000/ 0.8	2.0 / 917
Øvrige driftsudgifter	2.887	2.000/ 3.6	3.0/ 9.134
Køb af vand		63.6	125.0/135.984
Driftsomkostninger i alt.	560.026	713.000 / 554.071	972.000/1.002.754

Adm. omkostninger.	Res. 2021	Budg2022/Res.2022	Budget2023/res.2023
Honorar formand	15.000	15.000/ 15.0	20.0/ 20.000
Honorar teknisk ass.	-	5.000/ 0.0	5.0/ 0.0
Honorar administration	85.000	85.000/ 85.0	90.0/ 90.000
Honorar pejling af boringer	6.000	6.000/ 6.0	6.0/ 6.000
Forsikringer	8.756	9.000/ 9.2	10.0/ 13.064
Kontingenter	10.308	14.000/ 11.6	12.0/ 14.854
Kontorartikler	3.803	5.000/ 4.6	4.0/ 4.044
Gebyrer Nets/Bank	10.205	15.000/ 11.0	12.0/12.835
Annoncer	5.233	2.000/ 1.0	2.0/ 1.277
Tele/vandværker	3.573	4.000/ 6.8	7.0/ 4.170
Årsregnskab	14.782	13.000/ 14.0	15.0/ 20.825
Mindre anskaffelser /rep.gaver	299	2.000/ 5.6	5.0 / 0
Konsulent/juridisk bistand	-	40.000/ 4.0	60.0/ 48.847
Generalforsamling	2.068	4.000/ 4.1	4.0/ 5.074
Service/support edb.	26.688	22.000/ 21.8	22.0/ 26.147
Mødeudgifter	22.917	24.000/ 28.8	28.0/ 33.248
Øvrige adm. udgifter	12.943	14.000/ 16.2	18.0/ 20495
Adm. omk. I alt.	227.575	279.000/ 242.700	325.000 /320.880

Res. 2021 Budget 2022/res.2022 Budg.2023/Res.2023

Tab på debitorer	1.416	-	/	1.1		0/ 550
-------------------------	-------	---	---	-----	--	--------

Afskrivninger:

Vandværks, mask./ledn.net	82.277	83.0/	27.1		25.0/ 24.716
Vandværker, Klokkem/falkev.54.418		54.0 /	54.4		54.0/ 54.118

Afskrivninger i alt	136.695	137.0/	81.5		79.0/79.134
----------------------------	----------------	---------------	-------------	--	--------------------

Finansiering:

Renteudg.	7.478	7.0/	10.9		3.0/ 161
Renteindt. (bank)	-	-			-
RenteIndtægter, oblig.	17.695	30.0/	7.1		10.0/28.312

Finansiering i alt	10.217	23.000/-3.870		7.000/ 28.151
---------------------------	---------------	----------------------	--	----------------------

Over-/Underskud	223.518	26.000/	244.143	-	214.000/-234.932
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------	-------------------------
