

Rønnede Vandværk

Resultatbudget perioden 1. jan. - 31. dec. 2023

Omsætning/vandindtægter:

	note	beløb						
Fast bidrag:								
10120 Fast driftsbidrag		-603.750	1	-603.750	Driftsbidrag	1.149	500	574.500
10160 Fast opkrævet målerafgift		-160.860	1	-160.860	Driftsbidrag - nye	78	375	29.250
Fast bidrag i alt		-764.610			Målerleje	1.149	140	160.860
					Vandafgift	135.500	7,15	968.825
								<u>1.733.435</u>
Variabel bidrag:								
10210 Kubikmeterafgift		-968.825	1	-968.825				
Variabel bidrag i alt		-968.825						
Andre driftsindtægter:								
10400 Tilslutningsbidrag		-2.394.600	1	-2.394.600	Krokusvej	22	-30.700	-675.400
10450 Tilslutningsomkostninger		890.380	3	890.380	Kørvevej	24	-30.700	-736.800
10600 Opkrævningsgebyr		-3.700	1	-3.700	Golfhaven	32	-30.700	-982.400
10860 Salg til andre vandværker		-6.000	1	-6.000				Lundhuset 13.510
Andre driftsindtægter i alt		-1.513.920		-4.137.735	Krokus/Kørve	46	14.410	Måler 900
					Golfhaven	32	7.110	227.520
								Golfhaven 6.210
								Måler 900
Omsætning/vandindtægter i alt		-3.247.355						<u>890.380</u>
								<u>7.110</u>

Produktionsomkostninger:

Boringer, bygninger m.v.								
21130 Boringer/råvandsledning vedligeholdelse		170.000	3	170.000				
21140 Bygninger vedligeholdelse		5.000	3	5.000				
21150 Installationer vedligeholdelse		15.000	3	15.000				
21160 Inventar vedligeholdelse		100.000	3	100.000				
21165 Serviceaftale - Vandteknik		45.000	3	45.000				
31485 Fremmed arbejde		25.000	3	25.000				
21170 Køb af inventar		10.000	3	10.000				
21180 EDB udgifter		10.000	3	10.000				
21210 Ejendomsskatter		500	3	500				
21215 Forsikringer - boringer, bygninger		7.500	4	7.500				
21310 Afskrivning - vandforsyningsanlæg		370.500						370.500
21330 Afskrivning - driftsmidler		3.600						3.600
Boringer, bygninger m.v. i alt		762.100						<u>7.500</u>
								<u>374.100</u>
Miljø og analyser:								
21370 Vandanalyser		80.000	3	80.000				
21380 Godtgørelse grundvandsbeskyttelse		0		0				
21390 Vandafledn.afgift/renovation		600	3	600				
Miljø og analyser i alt		80.600						

Personale:	note		
21420 Løn pasning og renhold	2	40.000	40.000
21430 Sociale ydelser	2	500	500
21440 Forsikringer personale	2	2.800	2.800
21450 Personaleomkostninger	2	2.000	2.000
21500 Befordringsgodtgørelse	2	8.000	8.000
Personale i alt			<u>53.300</u>

Produktionsomkostninger i alt		<u>896.000</u>
Bruttoresultat I		<u>-2.351.355</u>

Distributionsomkostninger:

Pumpestationer:				
31020 Trykforøgerstation vedligeholdelse		7.000	3	7.000
31030 Inspektion, overv. og tilsyn		11.000	3	11.000
31050 El		300.000	3	300.000
31060 Elafgift		-85.000	3	-85.000
Pumpestationer i alt		<u>233.000</u>		

Ledningsnet:				
31410 Ledningsnet vedligeholdelse		125.000	3	125.000
31420 Vandmåler vedligeholdelse		5.000	3	5.000
31425 Målerbrønde/stikledninger vedligeholdelse		5.000	3	5.000
31430 Målerkontrol		2.000	3	2.000
31435 Måleraflysning		32.000	3	32.000
31440 Køb af målere		0		0
31445 Køb af målerbrønde		5.000	3	5.000
31470 Ledningsregistrering m.m.		35.000	3	35.000
Ledningsnet i alt		<u>209.000</u>		

Distributionsomkostninger i alt		<u>442.000</u>		
Bruttoresultat II		<u>-1.909.355</u>		<u>1.793.480</u>

Administrationsomkostninger:

Administration herunder bestyrelse:	note		note				
41110 Honorar bestyrelsen		125.000	4	125.000	Formand	15.000	fast honorar - tid derover afr. udg. div.ass.
41140 Bestyrelsesmøder		6.000	4	6.000	Kasserer	<u>110.000</u>	fast honorar - tid derover afr. udg. div.ass.
41150 Forsikringer bestyrelsen		3.600	4	3.600		<u>125.000</u>	(jfr timeforb. - ca. kr.160.170.000)
41160 Befordringsgodtgørelse bestyrelsen	2	3.000					kasserer evt.jfr.tidsforbrug - ikke fastlagt endnu
41170 Kursus bestyrelsesmedlemmer		6.000	4	6.000	Erik	5.000	Jfr. timeforbrug
41210 Udgifter - diverse assistance	2	75.000			Hans	30.000	Jfr. timeforbrug
41230 Personalemkostninger	2	22.000			Knud	<u>40.000</u>	Jfr. timeforbrug
41240 Kursus personale	2	4.000				<u>75.000</u>	
41310 Annoncer		3.500	4	3.500			
41315 Danløngebyr		1.000	4	1.000			
41320 Porto		500	4	500			
41330 Bankgebyr		5.000	4	5.000			
41335 Gebyr, diverse		500	4	500			
41340 Kontorartikler		6.000	4	6.000			
41350 Småanskaffelse		6.000	4	6.000			
41360 Telefonudgifter		16.000	4	16.000			
41370 Kontingenter - Danske Vandværker		10.000	4	10.000			
41375 Kontingenter u/moms - Boldbanen		800	4	800			
41380 Faglitteratur		1.000	4	1.000			
41390 Abonnement/licensafgift		22.000	4	22.000	Kamstrup	11.000	
41400 EDB-udgifter		14.000	4	14.000	Microwa	<u>11.000</u>	
41410 Nets udgifter/gebyrer		15.000	4	15.000		<u>22.000</u>	
41420 Revision af regnskab		16.000	4	16.000			
41430 Sagkyndig bistand		5.000	4	5.000			
41440 Forbrugerinformation - Blue Idea		15.000	4	15.000			
41445 Tryksager		0		0			
41450 Repræsentation		1.500	4	1.500			
41510 Rengøringsartikler		3.000	4	3.000			
41530 Generalforsamling		7.500	4	7.500			
41560 Andre administrationsomkostninger		1.000	4	1.000			
41570 Andre adm. omkostninger u/moms		0		0			
41590 Kassedifferencer		0		0			
41595 Tab på debitorer		0		0			
Administrationsomkostninger i alt		<u>394.900</u>		<u>290.900</u>			
Resultat af primær drift		<u>157.300</u>					
				<u>-1.514.455</u>			

Andre indtægter og udgifter

		note	
Indtægter			
42010 Målerafslæsningsgebyr	-13.000	1	-13.000
42020 Rykkergebyrer	-8.000	1	-8.000
42030 Målerdataoplysninger m.m.	0		0
42040 Flyttegebyr	-9.000	1	-9.000
42050 Genåbningsgebyr	0		0
42060 Salg af vandmålere, brønde, rør m.m.	-20.000	1	-20.000
42080 Andre indtægter	-1.000	1	-1.000
Indtægter i alt	<u>-51.000</u>		<u>-51.000</u>
Udgifter			
42110 Andre udgifter	<u>18.000</u>	3	18.000
42094 Opkrævning for meget/for lidt	<u>1.535.055</u>	1	1.535.055
Resultat før finansielle poster	<u>-12.400</u>		<u>1.535.055</u> 18.000
Finansielle poster			
43210 Renteindtægter, højrentekonti	0		
43410 Udbytte	-600	5	-600
43910 Renteudgift, banker	<u>13.000</u>	6	<u>13.000</u>
Finansielle poster i alt	<u>12.400</u>		
Årets resultat i alt	<u>0</u>		

Budget udarbejdet den 21. november 2022 af - Knud Olsgaard - p.t. ikke gennemgået med de øvrige medlemmer af bestyrelsen

Tilslutningsbidrag er registreret på konto 10400 - udgift på etablering af nye udstykninger - konto 10450, placeres i området for "Andre driftsindtægter"

P.t. ikke afklaret hvordan udgift til BNBO vil belaste budgettet, der er ikke afsat noget beløb i 2022 - se konto 21380

Resultatbudgettet er godkendt på bestyrelsesmødet den 28. november 2022

Afstemning:	note
	1 -2.653.680
	2 157.300
	3 1.811.480
	4 298.400
	5 -600
	6 13.000
afskr.	<u>374.100</u>
	<u>0</u>