

HAVNDAL VANDVÆRK A.m.b.a.

BUDGETFORSLAG FOR 2024

		<u>Budg. '23</u>	<u>Budg. '22</u>
<u>VANDINDTÆGTER:</u>			
Fast afgift, 250 kr. pr. stikledning	132.000	132.000	131.500
Fast opkrævet målerafgift	54.500	54.500	54.300
Vandafgift, 62.500 m ³ á 3,60 kr	<u>225.000</u>	<u>223.200</u>	<u>216.000</u>
	411.500	409.700	401.800
<u>PRODUKTIONSOMKOSTNINGER:</u>			
Vedligehold, boringer og bygning m.v.	-5.000	-5.000	-5.000
El	-35.000	-30.000	-25.000
Forsikring	-6.600	-6.000	-5.700
Vandprøver	-20.000	-18.000	-12.700
Løn m.v.	-15.000	-15.000	-15.000
Afskrivning, boringer og bygning m.v.	-6.600	-10.807	-10.811
Henlæggelser	<u>-80.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-80.000</u>
	-168.200	-164.807	-154.211
<u>DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER:</u>			
Vedligehold, ledningsnet og målere	-50.000	-50.000	-50.000
Målerkontrol og ledningsnetregistrering	-10.000	-10.000	-10.000
Afskrivninger, ledningsnet	-15.600	-16.827	-13.906
Henlæggelser	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>
	-115.600	-116.827	-113.906
<u>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:</u>			
Løn mm. til bestyrelsen	-40.000	-40.000	-40.000
Forsikring (bestyrelsesansvar)	-800	-800	-800
Annoncer, tryksager, kontor	-7.000	-6.200	-7.000
Porto, gebyrer	-5.300	-7.500	-12.000
Kontingenter, kursusudgifter	-8.000	-8.000	-8.000
EDB-udgifter	-6.000	-6.000	-6.000
Repræsentation	-2.500	-2.300	-2.000
Best.møder, generalforsamling	-12.000	-12.000	-12.000
Microwa, administration	<u>-26.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>
	-107.600	-107.800	-112.800
<u>ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER:</u>			
VMR, gebyr for målerdata	6.900	6.700	6.600
Gebyrer	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
	9.400	9.200	9.100
<u>FINANSIELLE POSTER:</u>			
Renteindtægter	500	500	0
Renteudgifter	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>
	-29.500	-29.500	-30.000
ÅRETS RESULTAT	<u>0</u>	<u>-34</u>	<u>-17</u>

"NYT VANDVÆRK": I 2023-24 påtænkes investering i ny indvindingsboring, ny bygning til beholderanlæg, anlæg til udvidet vandbehandling og nyt udpumpningsanlæg med et samlet anlægsbudget i størrelsesordenen 3 mio. kr.