

**Ny Hagested - Trønninge
Vandværk**

	Regnskab 2021	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Nettoomsætning					
Fast afgift	123.963	124.650	126989	237.150	238.204
m3 afgift	199.636	187.000	188376	246.603	250.000
Salg af målere og brønde	4.045				0
Gebyrer m/moms	1.200	7.000	1440	7.000	1.200
Gebyrer u/moms	2.600	1.000	2565	1.000	2.600
Tilslutningsafgift	30.000		19000		0
Overdækning/underdækning	33.701	139.350	108473	-1.928	-10.779
Nettoomsætning i alt	395.145	459.000	446.843	489.825	481.225
Produktionsomkostninger					
Vedligeholdelse, bygninger+inventar	21.656	60.000	18.683	40.000	40.000
El til produktion	10.139	15.000	26.199	17.000	50.000
Vandanalyser og boringskontrol	21.291	23.000	34.151	33.000	33.000
Løn, driftspersonale	25.625	25.000	25.625	25.625	25.625
Forsikringer	6.420	6.600	6.750	6.600	15.000
Ejendomsskatter	1.117	1.100	1.126	1.100	1.100
BNBO/tinglysning/sammenlægningsarbejde		25.000		55.000	60.000
Afskrivninger	68.860	67.000	68.860	69.000	50.000
Produktionsomkostninger i alt	155.107	222.700	181.394	247.325	274.725
Distributionsomkostninger					
Vedligeholdelse, brønde og stikledninger	14.651	5.000	3.300	20.000	20.000
Måler aflæsning		1.000			
Afskrivning på målere monteret i 2019		40.000			
Afskrivning på fjernaflæsningsudstyr		1.800			
Afskrivninger	77.197	65.000	70.342	70.000	17.000
Distributionsomkostninger i alt	91.847	112.800	73.642	90.000	37.000
Administrationsomkostninger					
Løn formand	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Løn kasserer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Løn sekretær	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kørselsgodtgørelse	901	2.000	530	2.000	2.000
Faglitteratur		0		0	0
Generalforsamling	2.280	3.000	3.660	3.000	3.000
Bestyrelsesmøder/julefrokost	5.087	2.500		2.500	2.500
Diverse	308	2.000	463	2.000	2.000
Småanskaffelser, vedligehold		5.000		5.000	5.000
Porto og gebyrer	3.810	7.000	3.681	7.000	7.000
PBS-gebyrer	3.266	0	3.942	4.000	4.000
Kontorartikler		700	399	700	1.500
It, hjemmeside, Kamstrup	10.709	13.300	10.959	13.300	13.000
Kontingenter	11.921	5.000	13.001	5.000	12.000
Revision og anden rådgivning	42.175	35.000	44.047	45.000	55.000
Telefon		0		0	0
Kurser	3.240	2.000	1.820	2.000	2.000
Tab på debitorer					
Administrationsomkostninger i alt	133.696	127.500	132.502	141.500	159.000
Omkostninger i alt	380.650	463.000	387.538	478.825	470.725
Andre driftsindtægter					
Betaling for aflæsninger	4.393	4.000	4.523	4.000	4.500
Finansielle indtægter	-18.887	0	-63.830	-15.000	-15.000
Andre driftsindtægter i alt	-14.494	4.000	-59.307	-11.000	-10.500