

Drifts- og anlægsbudget for Kerte & omegns Vandværk

Drift	Modificeret Budget -godkendt	Budget forlag	Budget -oplæg
Grundlag	2024	2025	2026
Vandafgift pr m3	7,00	7,00	7,00
Fast årlig afgift - 335 brugere	500,-	500	500
Ledningsudskiftning - 335 brugere	300,-	300	300
På vej mod pesticidfri drift pr m3	2	2,00	2,00
Solgt vand - forventet.	61.500	61.500	61.500
Indtægt - netto			
Salg af vand	430.500	430.500	430.500
Fast afgift - 335 brugere	167.500	167.500	167.500
Ledningsudskiftninger - 335 brugere	100.500	100.500	100.500
Fast afgift , pesticidfri drift	123.000	123.000	123.000
Øvrige indtægter	0	5.000	8.000
Indtægter total - netto	821.500	826.500	829.500
Udgifter			
Driftsomkostninger			
Vedligeholdelse af ledningsnet	75.000	55.000	55.000
Vedligeholdelse af vandværksbygninger herunder installation	15.000	30.000	30.000
Køb af el	110.000	60.000	60.000
Køb af kemikalier	6.000	7.000	7.000
Serviceeftersyn og rengøring af vandværk	18.000	25.000	25.000
Driftsomkostninger i alt	224.000	177.000	177.000
Personaleomkostninger			
Løn til formand og kasserer	75.000	78.000	78.000
Andre personaleomkostninger herunder kørselsgodtgørelse	12.000	12.000	12.000
Personaleomkostninger i alt	87.000	90.000	90.000
Administrationsomkostninger			
Forsikring	8.000	10.000	10.000
Kontigenter	12.000	15.000	15.000
Ledningsregistrering	30.000	30.000	30.000
EDB-omkostninger, hjemmeside og gebyer	20.000	23.000	23.000
Vandprøver	34.000	36.000	36.000
Kontorartikler, telefon, internet, annoncer mv.	15.000	20.000	20.000
Generalforsamling, møder og repræsentation	7.000	7.000	8.000
Revisor regnskab og øvrig assistance, rådgivning mv.	25.000	30.000	30.000
BNBO (udgifter til landinspektør og advokater m.fl.)	0	50.000	0
Tab på debitorer	5.000	3.000	3.000
Administrationsomkostninger i alt	156.000	224.000	175.000
Driftudgifter total	467.000	491.000	442.000
Driftsresultat før finansieringsomkostninger	354.500	335.500	387.500
Finansieringsomkostninger			
Realkredit ledningsren. 20 år - 3,7 mio kr.			
Renter	44.000	42.000	40.000
Afdrag	218.000	220.000	225.000
Bidrag	57.000	53.000	51.000
Andre anlæg, herunder BNBO - nyt lån 1,150 mio			
Renter	13.500	0	25.000
Afdrag	10.000	0	40.000
Bidrag	0		
Finansieringsomkostninger i alt	342.500	315.000	381.000
Årets resultat - over eller underdækning	12.000	20.500	6.500
Anlæginvesteringer	2024	2025	2026
Anlæginvestering på ledningsanlæg	0	100.000	100.000
Anlæginvestering på produktionsanlæg	0		0
Andre anlæg, herunder BNBO	450.000	200.000	650.000