

## Driftsbudget for Store Merløse vandværk 2023 - 2024

	Regnskab 2021	Budget 2023	Budget 2024
<b>Indtægter</b>			
Bidrag - fast og variabelt	917.501	875.000	860.000
Tilslutningsbidrag	0	0	0
Gebyrer	25.516	25.000	25.000
Øvrige indtægter	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>943.017</b>	<b>900.000</b>	<b>885.000</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>			
Vedligeholdelse	90.114	95.000	85.000
El	31.786	80.000	60.000
Vandskat vedr. spild	75.232	25.000	30.000
Vandanalyser og boringskontrol	26.596	45.000	50.000
Ringforbindelse	305	5.000	5.000
Øvrige produktionsomkostninger	0	1.000	1.000
Tab på debitorer	-576	0	0
Afskrivninger	64.324	50.000	50.000
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>287.781</b>	<b>301.000</b>	<b>281.000</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>			
Vedligeholdelse	85.967	85.000	75.000
Kontrol og indkøb af måler	80.058	50.000	30.000
Øvrige distributionsomkostninger	5.775	10.000	10.000
Afskrivninger	40.993	40.000	35.000
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>212.793</b>	<b>185.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>			
Vand, varme, renovation mv.	0	0	0
Kontorartikler	12.458	10.000	10.000
It-omkostninger	71.552	75.000	75.000
Telefon og internet	11.179	15.000	15.000
Porto og gebyrer	5.169	5.000	5.000
Personaleomkostninger	3.059	5.000	5.000
Forsikringer	6.453	7.500	8.500
Kontigenter	8.729	10.000	10.000
Løn	226.558	240.000	245.000
Pensionsbidrag og andre sociale bidrag	19.797	20.000	25.000
Gaver, småanskaffelser m.v.	22.945	25.000	25.000
Øvrige administrationsomkostninger	0	0	0
Annoncer	2.721	3.000	4.000
Møder, kurser m. v.	35.759	50.000	40.000
Finansielle omkostninger	16.064	9.500	6.500
Revisor / juridisk bistand	0	25.000	25.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>442.443</b>	<b>500.000</b>	<b>499.000</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>943.017</b>	<b>986.000</b>	<b>930.000</b>
<b>Resultat</b>	<b>-</b>	<b>-86.000</b>	<b>-45.000</b>

### Bemærkninger til budget 2023

### Bemærkninger til budget 2024