

Driftsbudget for Store Merløse vandværk 2024 - 2025

	Regnskab 2022	Budget 2024	Budget 2025
Indtægter			
Bidrag - fast og variabelt	840.814	875.000	860.000
Tilslutningsbidrag	504.898	0	0
Gebyrer	26.263	25.000	25.000
Reg. af takstmæssig over/underdækning	-303.796	0	0
Indtægter i alt	1.068.179	900.000	885.000
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse	103.920	95.000	85.000
El	81.839	80.000	60.000
Vandskat vedr. spild	-14.542	25.000	30.000
Vandanalyser og boringskontrol	54.026	55.000	50.000
Ringforbindelse	1.581	5.000	5.000
BNBO		17.000	17.500
Øvrige produktionsomkostninger	0	1.000	1.000
Tab på debitorer	334	0	0
Afskrivninger	107.977	50.000	50.000
Produktionsomkostninger i alt	335.135	328.000	298.500
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse	0	50.000	90.000
Kontrol og indkøb af måler	98.734	100.000	30.000
Udgifter i forbindelse med nye tilslutninger	217.805		
Øvrige distributionsomkostninger	4.950	10.000	10.000
Afskrivninger	41.223	40.000	35.000
Distributionsomkostninger i alt	362.712	200.000	165.000
Administrationsomkostninger			
Vand, varme, renovation mv.	0	0	0
Kontorartikler	6.029	8.000	10.000
It-omkostninger	77.644	75.000	75.000
Telefon og internet	11.601	12.000	15.000
Porto og gebyrer	5.927	6.000	5.000
Personaleomkostninger	5.122	5.000	5.000
Forsikringer	6.920	7.500	8.500
Kontigenter	9.177	10.000	10.000
Løn	194.627	240.000	245.000
Pensionsbidrag og andre sociale bidrag	3.761	10.000	25.000
Gaver, småanskaffelser m.v.	8.058	15.000	25.000
Øvrige administrationsomkostninger	47	0	0
Annoncer	1.481	3.000	4.000
Møder, kurser m. v.	6.207	10.000	25.000
Finansielle omkostninger	9.839	9.500	6.500
Revisor / juridisk bistand	24.000	25.000	25.000
Administrationsomkostninger i alt	370.440	436.000	484.000
Omkostninger i alt	1.068.287	964.000	947.500
Resultat	-108	-64.000	-62.500

Bemærkninger til budget 2024