Egenæs Vandværk A.m.b.a. 17-3 2024.
Budget

	Realiseret 2023 kr.	Realiseret 2022 kr.	Budget 2023 kr.	Budget 2024 kr.	Budget 2025 kr.
Nettoomsætning					
Fast afgift	198.075	198.075	198.000	198.000	198.000
Kubikmeterafgift	58.524	59.220	65.000	65.000	60.000
Andre indtægter	0	0	0	0	0
Gebyrindtægter	82	274	500	500	500
Tilslutningsbidrag	0	0	0	0	0
Overdækning (negativ)/underdækning (positiv) *	171.675	55.218	82.600	138.800	160.800
Nettoomsætning i alt	**428.356**	**312.787**	**346.100**	**402.300**	**419.300**
Produktionsomkostninger					
Vedligeholdelse	36.976	17.726	30.000	30.000	40.000
Pasning af grønne arealer	2.600	2.400	3.400	3.400	3.400
Overvågning og alarm	5.095	4.579	4.400	4.400	5.000
EDB-udgifter	0	0	1.000	1.000	1.000
El til produktion	32.767	24.953	16.000	25.000	25.000
Ejendomsskatter	1.124	1.125	1.300	1.300	1.300
Forsikringer	8.627	5.724	5.800	6.000	9.000
Rådgivning	0	0	0	0	0
Køb af vand	1.323	0	0	0	0
Vandanalyser og boringskontrol	45.503	24.048	18.000	25.000	30.000
Løn, driftomkostninger	24.000	7.600	15.000	15.000	17.000
Kørselsgodtgørelse, driftspersonale	15.482	8.817	2.000	9.000	12.000
Afskrivninger	58.439	58.439	58.000	60.000	60.000
Produktionsomkostninger i alt	**231.936**	**155.411**	**154.900**	**180.100**	**203.700**
Bruttoresultat	**196.420**	**157.376**	**191.200**	**222.200**	**215.600**
Distributionsomkostninger					
Vedligeholdelse ledningsnet	43.663	22.889	40.000	40.000	40.000
Måleraflæsning, LER og ledningskort mv.	0	6.800	7.000	7.000	7.000
El distribution	0	0	0	0	0
Ledningsoplysninger	8.448	7.240	8.000	8.000	8.000
Statsafgift, ledningstab	3.650	0	0	0	0
Teknisk bistand og rådgivning	0	0	0	0	0
Løn, driftspersonale	0	0	0	0	0
Afskrivninger	50.116	6.610	7.000	50.000	50.000
Distributionsomkostninger i alt	**105.877**	**43.539**	**62.000**	**105.000**	**105.000**
Administrationsomkostninger					
Honorar bestyrelse	21.000	21.000	24.000	24.000	24.000

Telefongodtgørelse	0	0	1.000	1.000	1.000
Kørselsgodtgørelse	8.560	8.650	20.000	15.000	15.000
Lønadministration					
Opkrævning	29.612	27.822	27.000	30.000	30.000
Regnskab	5.636	5.296	5.000	5.500	5.500
Kommunelister	0	0	0	0	0
Persondata	0	0	0	0	0
Forsikringer	0	0	0	0	0
IT, hjemmeside mv.	4.396	3.730	5.000	5.000	5.000
Repræsentation og gaver	0	0	1.000	1.000	1.000
Kontorartikler og telefon	3.974	5.038	4.500	4.500	4.500
Faglitteratur, annoncer og kontingenter	6.574	6.232	6.000	6.500	6.500
Porto og gebyrer	8.309	6.663	6.000	7.000	8.000
Revision og regnskab	11.594	11.190	10.000	12.000	12.000
Konsulentbistand	0	0	0	0	0
Kurser	0	150	2.000	2.000	2.000
Øvrige udgifter, bestyrelsesmøder mv.	3.120	3.437	4.000	4.000	4.000
Generalforsamling og Vandværkssamarbejde	1.950	0	2.000	2.000	2.000
Tab på debitorer	0	0	1.500	1.500	1.500
Administrationsomkostninger i alt	**104.725**	**99.208**	**119.000**	**121.000**	**122.000**
Resultat af primær drift	**-14.182**	**14.629**	**10.200**	**-3.800**	**-11.400**
Andre driftsindtægter					
Måleraflæsningsgebyr	0	0	0	0	0
Genåbningsgebyr	0	0	0	0	0
Måleraflæsningsgebyr	10.582	0	4.800	4.800	5.400
Andre indtægter	0	0	1.000	1.000	1.000
Andre driftsindtægter i alt	**10582**	**0**	**5800**	**5800**	**6400**
Resultat før finansielle poster	**-3.600**	**14.629**	**16.000**	**2.000**	**-5.000**
Finansielle indtægter					
Renteindtægter, bank	3600	75	0	0	5000
Finansielle indtægter i alt	**3600**	**75**	**0**	**0**	**5000**
Finansielle omkostninger					
Renteudgifter bank	0	14.704	16.000	2.000	0
Finansielle omkostninger i alt	**0**	**14.704**	**16.000**	**2.000**	**0**
Årets resultat	0	0	0	0	0
Nye anlægsinversteringer til afskrivning					
Nødforsyningsledning til Grevinge Vandværk *				100.000	
Udskiftning af ledningsnet i Atterup By				200.000	10.000
Eludgifter _ Højere drifttryk i perioder **					

**