Egenæs Vandværk A.m.b.a. 21-3 2025.
Budget

	Realiseret 2024 kr.	Realiseret 2023 kr.	Budget 2024 kr.	Budget 2025 kr.	Budget 2026 kr.
Nettoomsætning					
Fast afgift	198.075	198.075	198.000	198.000	256.600
Kubikmeterafgift	56.232	58.524	65.000	60.000	70.000
Andre indtægter	0	0	0	0	0
Gebyrindtægter	1.671	82	500	500	500
Tilslutningsbidrag	0	0	0	0	0
Overdækning (negativ)/underdækning (positiv) *	147.353	171.675	138.800	160.800	116.700
Nettoomsætning i alt	**403.331**	**428.356**	**402.300**	**419.300**	**443.800**
Produktionsomkostninger					
Vedligeholdelse	46.335	36.976	30.000	40.000	50.000
Pasning af grønne arealer	3.000	2.600	3.400	3.400	3.400
Overvågning og alarm	5.635	5.095	4.400	5.000	6.000
EDB-udgifter	0	0	1.000	1.000	1.000
El til produktion	11.800	32.767	25.000	25.000	25.000
Ejendomsskatter	312	1.124	1.300	1.300	1.000
Forsikringer	9.604	8.627	6.000	9.000	10.000
Rådgivning	0	0	0	0	0
Køb af vand	0	1.323	0	0	500
Vandanalyser og boringskontrol	15.160	45.503	25.000	30.000	30.000
Løn, driftomkostninger	12.600	24.000	15.000	17.000	17.000
Kørselsgodtgørelse, driftspersonale	16.361	15.482	9.000	12.000	15.000
Afskrivninger	58.439	58.439	60.000	60.000	60.000
Produktionsomkostninger i alt	**179.246**	**231.936**	**180.100**	**203.700**	**218.900**
Bruttoresultat	**224.085**	**196.420**	**222.200**	**215.600**	**224.900**
Distributionsomkostninger					
Vedligeholdelse ledningsnet	40.906	43.663	40.000	40.000	41.000
Måleraflæsning, LER og ledningskort mv.	15.955	0	7.000	7.000	10.000
El distribution	0	0	0	0	0
Ledningsoplysninger	13.570	8.448	8.000	8.000	8.000
Statsafgift, ledningstab	4.606	3.650	0	0	0
Teknisk bistand og rådgivning	0	0	0	0	0
Løn, driftspersonale	0	0	0	0	0
Afskrivninger	56.752	50.116	50.000	50.000	56.000
Distributionsomkostninger i alt	**131.789**	**105.877**	**105.000**	**105.000**	**115.000**
Administrationsomkostninger					
Honorar bestyrelse	21.000	21.000	24.000	24.000	24.000

Telefongodtgørelse	0	0	1.000	1.000	1.000
Kørselsgodtgørelse	7.505	8.560	15.000	15.000	10.000
Lønadministration					
Opkrævning	30.797	29.612	30.000	30.000	31.000
Regnskab	5.861	5.636	5.500	5.500	6.000
Kommunelister	0	0	0	0	0
Persondata	0	0	0	0	0
Forsikringer	0	0	0	0	0
IT, hjemmeside mv.	5.724	4.396	5.000	5.000	5.000
Repræsentation og gaver	0	0	1.000	1.000	1.000
Kontorartikler og telefon	5.645	3.974	4.500	4.500	5.500
Faglitteratur, annoncer og kontingenter	6.886	6.574	6.500	6.500	7.000
Porto og gebyrer	8.076	8.309	7.000	8.000	8.000
Revision og regnskab	12.400	11.594	12.000	12.000	13.000
Konsulentbistand	0	0	0	0	0
Kurser	0	0	2.000	2.000	2.000
Øvrige udgifter, bestyrelsesmøder mv.	4.378	3.120	4.000	4.000	4.400
Generalforsamling og Vandværkssamarbejde	2.000	1.950	2.000	2.000	2.000
Tab på debitorer	2.167	0	1.500	1.500	1.500
Administrationsomkostninger i alt	**112.439**	**104.725**	**121.000**	**122.000**	**121.400**
Resultat af primær drift	**-20.143**	**-14.182**	**-3.800**	**-11.400**	**-11.500**
Andre driftsindtægter					
Måleraflæsningsgebyr	0	0	0	0	0
Genåbningsgebyr	0	0	0	0	0
Måleraflæsningsgebyr	5.426	10.582	4.800	5.400	5.500
Andre indtægter	0	0	1.000	1.000	1.000
Andre driftsindtægter i alt	**5426**	**10582**	**5800**	**6400**	**6500**
Resultat før finansielle poster	**-14.717**	**-3.600**	**2.000**	**-5.000**	**-5.000**
Finansielle indtægter					
Renteindtægter, bank	14969	3600	0	5000	5000
Finansielle indtægter i alt	**14969**	**3600**	**0**	**5000**	**5000**
Finansielle omkostninger					
Renteudgifter bank	252	0	2.000	0	0
Finansielle omkostninger i alt	**252**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
Årets resultat	0	0	0	0	0
Nye anlægsinversteringer til afskrivning					
Nødforsyningsledning til Grevinge Vandværk			100.000	10.000	0
Udskiftning af ledningsnet i Atterup By			200.000	0	0

