

Haarlev Vandforsyning

Budget 2023 - 2024

Konto nr.	Konto navn	Budget 2023	Budget 2024
10120	Fast bidrag	1.208.520	1.454.700
10199	Fast bidrag i alt	1.208.520	1.454.700
	Variabelt bidrag		
10210	Kubikmeter afgift	1.738.800	1.738.800
	Kubikmeter afgift andre vandværker		0
10299	Variabelt bidrag I alt	1.738.800	1.738.800
	Andre driftsindtægter		
10450	Opkræv afg ledningsført vand	1.528.800	1.465.100
10500	Opkrævet grundvandssikring		
10630	Gebyrer momsfrie	23.000	23.000
10635	Gebyrer moms pligtige	6.000	6.000
10640	Gebyrer Spildevandsselskab	22.000	22.000
10850	Tilslutningsbidrag	148800	148800
43110	Renteindtægter		
10899	Andre driftsindtægter i alt	1.728.600	1.664.900
	Driftsindtægter i alt	4.675.920	4.858.400
	Produktionsomkostninger		
	Boringe, bygninger M.V.		
21130	Boringer vedligeholdelse	50.000	42.000
46410	BNBO Vedligehold bnbo områder	10.000	10.000
21140	Bygninger vedligeholdelse	50.000	50.000
21150	Installationer vedligeholdelse	20.000	20.000
21160	Inventar vedligeholdelse	5.000	5.000
21190	El omkostning fra fordeling	180.000	220.000
21215	Forsikring produktionsanlæg	7.500	7.500
21240	Automobil fra fordeling	22.000	22.000
21250	Serviceaftaler vedr. produktion	32.000	32.000
21320	Afskrivninger bygninger	0	0
21330	Afskrivninger inventar & installationer	0	0
21349	Boringer, Bygninger M.V.	376.500	408.500
	Miljø & Analyser		
21360	Boringskontrol	10000	10000
21370	Vandanalyser råvandsledning		
21375	Vandanalyser rentvandsledning	35.000	35.000
21376	Vandanalyser stik		
21380	Vandanalyser vandværk	25.000	25.000
21382	Betalt grundvandssikring	0	0
21385	Betalt afg ledningsført vand	1528800	1465100
21387	Ovf afgifter til skyldige		

21390 Vandafledningsafg/renovation		
21399 Miljø & Analyser I Alt	1.598.800	1.535.100
Personale		
21410 Lønninger fra fordeling	250.000	250.000
21450 Personaleomkostninger	10.000	10.000
21599 Personale i Alt	260.000	260.000
21999 Produktionsomkostninger I alt	2.235.300	2.203.600
Distributionsomkostninger		
Pumpestationer		
31010 Køb af Pumper	10000	0
31080 Serviceaftaler vedr. distribution	15.000	15.000
31390 Omkostninger generator	7.500	7.500
31399 Pumpestationer i alt	22.500	22.500
Ledningsnet		
31410 Rentvandsledninger vedligehold	75.000	70.000
31420 Vandmåler vedligehold	5.000	5.000
31440 Køb af målere	1.000	1.000
31445 Stik, vedligehold	43.000	40.000
31450 Eftergivet ledningstab	10.000	10.000
31470 Teknisk bistand	20.000	20.000
31490 Andet - servicemål		
31500 Serviceaftaler		
31510 El omkostninger fra fordeling	40.000	160.000
31520 Lønninger fra fordeling	314.500	314.500
31530 Personaleomkostninger	12.000	12.000
31540 Automobil fra fordeling	27.500	27.500
31590 Afskrivninger	0	0
31599 Ledningsnet i alt	548.000	660.000
31600 Distributionsomkostninger i alt	570.500	682.500
Administrationsomkostninger		
Administration herunder bestyrelse		
41110 Honorar Formand	0	0
41120 Administration	80.000	100.000
41140 Bestyrelsesmøder	30.000	30.000
41150 Forsikringer		
41170 Kursus bestyrelsen	5.000	5.000
41210 Lønninger fra fordeling	62.900	62.900
41230 Personaleomkost fra fordeling	2.500	2.500
41250 Kontongent FVD	24.000	24.000
41255 Kontingent Vandråd	2.500	12.000
41260 Kontingent forsyningssekretariat	0	0
41275 Tethys	5.000	5.000
41310 Annoncer	1.500	1.500
41320 Porto	500	500

41330 Bankgebyrer	2.000	2.000
41340 Kontorartikler	10.000	10.000
41350 Kontorinventar vedligehold	5.000	5.000
41360 Telefonudgifter	18.000	18.000
41370 Serviveaftaler	25.000	25.000
41380 Faglitteratur	2.500	2.500
41385 Mindre nyanskaffelser	5.000	10.000
41390 Abonnementer/licensafgift	12.500	12.500
41400 EDB udgifter	120.000	120.000
41410 PBS udgifter/gebyrer	28.000	28.000
41420 Revison regnskab - antaget Revisor	42.000	42.000
41425 Revision vedr. vandsektorlov	0	0
41430 Sagkyndig bistand	30.000	30.000
41440 Forbrugerinformation	10.000	10.000
41450 Repræsentation	1.000	1.000
41510 Beredskabsudgifter	5.000	5.000
41530 Generalforsamling	20.000	20.000
41560 Andre administrationsomkostninger	10.000	10.000
41595 Tab Debitorer	3.000	3.000
41610 Driftsudgifter administrationsbygning	35.000	35.000
41710 Autompbil fra fordeling	5.500	5.500
41720 El omkostninger fra fordeling	18.000	20.000
41730 Afskrivninger kontorinventar	0	0
41996 Administrationsomkostninger i alt	621.400	657.900
Udgifter samlet	3.427.200	3.544.000
41999 Resultat primær drift	<u>1.248.720</u>	<u>1.314.400</u>
Afskrivninger	-1200000	-1300000
Resultat primær drift efter afskrivninger	<u>48.720</u>	<u>14.400</u>