

SKØRPING VANDVÆRK

Budgettal for 2023, 2024 og 2025 / regnskabstal for 2022, 2023 og 2024
DRIFTSREGNSKAB

	2022	2023	2023	2024
	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
	GF 2023		GF 2024	

2024	2024	2025
Regnskab	Regnskab	Budget
Pr. 24.09.24	Skøn	

DRIFTSINDTÆGTER

Vandafgift, regnskabsåret				
Fast afgift	871.301	865.700	876.216	877.250
Målere	156.795	158.860	160.778	162.110
Vandafgift, forbrug	1.323.428	1.365.620	1.384.172	1.442.563
Vandsamarbej 1,30 pr. m3	180.127	221.000	183.615	185.900
Gebyrer	22.938		17.150	
Over- underdækning	30.333	87.786	123.461	777
Omsætning i alt	2.584.921	2.698.966	2.745.392	2.668.600

	881.698	881.698	877.250
	161.689	161.689	162.110
	1.289.938	1.289.938	1.442.563
	165.706	165.706	42.900
	16.250	16.250	
	-1.196.716	-330.321	43.952
	1.318.565	2.184.960	2.568.775

DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Elforbrug	64.348	250.000	107.910	250.000
Pasning af vandværk	76.560	80.000	76.560	80.000
Vedligeholdelse:				
VVS				
El				
Jord				
Værk				
Diverse				
Vedligeholdelse ialt	694.489	250.000	1.367.769	250.000
Honorar teknisk bistand				
Tekniks bistand, bestyrelsen		125.000	125.000	125.000
Teknisk bistand i øvrigt	-22.313	30.000		30.000
Diverse småanskaffelser	5.361		151	
Vandanalyser	43.680	50.000	75.692	70.000
Forsikringer	10.571	12.000	14.266	15.000
Rebild Kommune, vandafledning, renovation	108.339	120.000	8.742	40.000
Afskrivninger bygning	7.798	7.800	7.798	7.700
Afskrivninger produktion	89.909	90.000	151.852	152.000
Ledningsregistrering	42.366	30.000	0	45.000
Målere og målervedligeholdelse	311.529	50.000	32.389	10.000
Telefon, alarm	17.746	14.000	13.112	14.000
Måleradm.	-13.622	12.000	-2.865	12.000
Erstatninger	36.300		76.887	
Øvrige driftsudgifter			1.600	
Afskrivninger distribution	341.666	341.666	341.357	342.000
Honorar Borg's Bogholderi	73.957	74.000	69.600	80.000
Bestyrelseshonorar	185.000	125.000	125.000	125.000
Annoncer	1.749	3.000	4.649	5.000
Kontingent, blade mv.	25.220	24.000	30.319	29.000
Kontorartikler, tryksager mv.		5.000		5.000
Porto, gebyrer mv.	3.800	3.500	2.519	3.500
Revision mv.	17.500	18.500	21.500	20.000
EDB-program og vedligeholdelse	42.598	42.000	46.505	45.000
Betalingservice udgifter	10.211	1.100	10.879	12.000
Generalforsamling og besty. møder	10.686	15.000	18.864	15.000
Tab på debitorer				
Kassedifference	1		0	
Danløn, gebyr	418	400	374	500
Advokat	3.700			
Vandsamarbejde Rebild Kommune 0,3 kr. pr. m3	221.391	225.000	177.011	185.900
Øvrige adm. Omk	2.280		700	
I alt	2.413.238	1.998.966	2.906.140	1.968.600

	76.626	102.168	250.000
	76.560	76.560	80.000
	714.338	850.000	250.000
	125.000	125.000	125.000
			30.000
	27.150	54.033	70.000
	15.065	15.065	15.606
	55.556	55.556	57.550
		7.798	7.798
		146.895	146.895
	12.654	22.000	30.000
		34.000	35.000
	4.687	11.563	11.978
	5.535	-6.130	10.000
	157	157	
		341.504	341.504
	54.885	70.685	73.223
			125.000
	2.772	4.700	4.869
	38.583	41.083	42.558
	2.650	4.150	4.299
	20.000	20.000	21.000
	66.634	68.931	71.406
	10.814	11.814	12.238
	12.124	13.624	15.000
	339	339	
	-5	-5	
	298	436	452
	182.178	182.178	42.900
	1.504.599	2.254.104	1.874.275

Ekstraordinære poster

Indsatsplanlægning	-288.208	-330.000	-300.845	-330.000
Kompensation				
Teknisk bistand	2.164.298	330.000	483.395	330.000
Rest til hensættelse	-1.876.090		-182.550	
	0	0	0	0

	-271.503	-271.503	-330.000
	152.612	152.612	330.000
		118.891	
	-118.890	0	0

Udgifter til opførel af nyt vandværk

		700.000		700.000
--	--	---------	--	---------

			700.000
--	--	--	---------

Nye tilslutninger

Tilslutningsafgift	-533.180		-485.808	
Etableringsudgifter	678.094		325.363	
I alt	144.914	0	-160.445	0

	-63.692	-63.692	
	-63.692	-63.692	0

FINANSIERINGINDTÆGTER/UDGIFTER

Renter, driftskonti	26.768	0	-304	0
Renter, aftalekonto				
I alt	26.768	0	-304	0

	-3.452	-5.452	-5.500
	-3.452	-5.452	-5.500

Udgifter ialt	2.584.921	2.698.966	2.745.391	2.668.600
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	1.318.565	2.184.960	2.568.775
--	------------------	------------------	------------------

Over-underdækning	0	0	0	0
--------------------------	----------	----------	----------	----------

	0	0	0
--	----------	----------	----------