

Askov Vandærk A.M.B.A. - Budget 2024

Realiseret						Budget
2019	2020	2021	2022	2023		2024
Omsætning						
177.829	91.043	93.944	100.083	208.352	Opkrævet faste afgifter	104.500
178.610	93.621	94.564	93.928	94.296	Opkrævet kubikmeterforbrug	98.000
0	0	0	0	0	Eftergivet vandafgift	0
18.916	19.747	16.238	19.848	7.264	Gebyr indtægter	8.000
497.736	972.000	2.336.000	1.254.000	1.927.000	Tilslutningsbidrag	1.300.000 Note 1
-216.230	-322.901	-1.637.736	-650.263	-1.595.434	Overdækning	-72.450
656.861	853.510	903.010	817.596	641.478	Omsætning i alt	1.438.050
Produktionsomkostninger						
Boringer, Bygninger m.m.						
50.324	58.910	87.244	29.492	52.005	Vedligeholdelse	120.000
4.620	18.042	8.961	5.036	5.036	Process guard alarm	15.000
0	0	800	0	800	Termografi	0
29.700	32.494	33.682	111.587	19.895	Elektricitet	86.400
5.769	5.758	5.112	5.112	5.114	Ejendomsskat	6.000
8.525	9.173	9.357	10.056	12.401	Forsikringer	13.700
3.955	5.085	5.277	5.518	6.485	Telefon	6.000
14.438	29.309	15.211	16.878	12.249	Vandprøver	20.000
0	0	462	0	0	Renovation	0
560	560	560	560	560	Vandafledning	600
38.230	69.885	69.885	69.885	75.324	Afskrivninger	210.000 Note 3
156.120	229.216	236.550	254.124	189.869	Produktionsomkostninger totalt	477.700
500.741	624.294	666.460	563.472	451.609	Bruttoresultat	960.350
Distributionsomkostninger						
Ledningsnet						
39.238	42.395	197.342	51.691	191.401	Vedligehold	500.000 Note 2
26.422	38.200	19.000	22.375	22.350	Antenneleje	35.000
11.500	81.938	38.717	24.529	10.000	Ledningsregistrering	50.000
62.860	64.550	66.227	69.538	73.015	Løn Driftomkostninger	88.666
0	0	0	0	0	Kørselsgodtgørelse	1.000
188.651	194.004	90.171	115.189	124.117	Afskrivninger	150.000 Note 4
328.671	421.087	411.457	283.322	420.883	Distributionsomkostninger totalt	824.666
Administration						
65.290	67.249	69.266	72.729	76.366	Lønninger	80.184
3.374	3.761	2.381	1.667	4.676	Internet -Vandværk/formand	2.000
1.410	278	533	935	518	Kørselsgodtgørelse	1.500
42.323	44.912	73.506	79.560	89.354	Opkrævning m.v.	90.000
6.796	7.068	8.481	8.778	9.341	Regnskab	10.000
9.683	10.261	0	0	0	Kommunelister (opkrævet sammen med Opkrævning mv.)	0
3.770	4.158	4.377	4.768	5.364	Persondataforordningen	6.000
1.324	2.597	2.286	5.662	3.657	IT, hjemmeside mv	4.000
6.097	1.352	1.637	931	3.304	Kontorartikler	5.000
10.622	11.957	12.706	10.990	13.589	Faglitteratur, annonce & kontingenter	15.000
27.368	17.471	19.806	22.725	19.956	Porto og gebyr	22.000
0	0	0	0	2.358	Sagkyndig bistand	50.000
8.035	8.796	13.416	18.819	11.742	Bestyrelsesmøde, kursus, repræsentation,	15.000
4.523	4.093	4.027	2.783	4.534	Generalforsamling og Vandværkssamarbejde	5.000
569	5.299	5.135	241	69	Tab på debitorer	5.000
191.184	189.250	217.557	230.588	244.828	Administration totalt	310.684
-19.114	13.957	37.446	49.562	-214.102	Resultat af primær drift	-175.000
22.777	27.414	27.819	26.154	43.169	Andre indtægter	30.000

22.777	27.414	27.819	26.154	43.169	Andre indtægter totalt	30.000
3.663	41.371	65.265	75.716	-170.933	Resultat før finansielle poster	-145.000
Finansielle poster						
8	0	0	13.300	93.614	Renteindtægter	125.000
0	0	0	0	56.467	Kurs reguleringer værdipapir	0
0	0	0	0	0	Udbytte m.m.	0
0	0	0	0	20.852	Rente obligationer	20.000
8	0	0	13.300	170.933	Finansielle indtægter i alt	145.000 Note 5
3.671	41.371	65.265	62.691	0	Renteudgifter	0
0	0	0	8.684	0	Rente obligationer	0
0	0	0	17.641	0	Kurstab / Tab depot	0
3.671	41.371	65.265	89.016	0	Finansielle omkostninger i alt	0
0	0	0	0	0	Årets resultat	0

- 1) Forventet nybyggeri af 36 boliger KLH Gruppen + 3 bogliger PLC vej = 1.300.000
- 2) Renovering/kontrol af stophaner (kr. 200.000) + Kalibrering af gamle målere 100.000 + Brud på ledningsnet 200.000
- 3) Ny Boring 1.800.000 (20 år) incl. Rør og ledninger + konsulentbistand + Ledningr/erstatninger 2.000.000
- 4) KLH gruppen 36 boliger - 985.000 investeringer
- 5) Rente indestående AFTALEKONTO 2,5% + Obligationsrente 1%