

Budget 2024 - Søbjerg Vandværk

Navn

Budget

Indtægter

Fast afgift incl. målerleje	226.000,00
Målt forbrug M3	120.000,00
Restancegebyr	1.000,00
Gebyr flytteogørelser	3.500,00
Måleraflæsning kommune	1.400,00
Tilslutningsafgift ny bruger	23.025,00
Indtægter i alt	374.925,00

Udgifter

Driftsudgifter:

El på markedsvilkår	-60.000,00
Afgifter el	12.000,00
Reparationer på vandværket	-10.000,00
Reparationer på ledningsnet	-50.000,00
Reparationer på måler	-20.000,00
Etablering af nye målerbrønde	-40.000,00
Vandalanalyser	-40.000,00
Vandværkspasning	-20.000,00
Renovation - Holbæk Kommune	-1.000,00
Ejendomsskat	-300,00
Direkte omkostninger i alt	-229.300,00
Dækningsbidrag	145.625,00

Lønninger

Løn - Kasserer	-20.000,00
Lønninger i alt	-20.000,00

Kapacitetsomkostninger

-

Salgs- og rejseomkostninger

Gaver og blomster	-
Salgs- og rejseomkostninger i alt	-

Administrationsomkostninger

EDB-udgifter / software	-15.000,00
Mindre anskaffelser	-
Generalforsamling / div. møder	-2.500,00
Porto og gebyrer	-1.000,00
Forsikringer	-12.000,00
Kontigent m/moms FVD	-4.000,00
WEB-hotell og domænenavne	-400,00
Konsulentbistand	-10.000,00
Administrationsomkostninger i alt	-44.900,00
Resultat før afskrivninger	80.725,00

Afskrivninger	
Afskrivning, grunde og bygninger	-2.802,00
Afskrivning, driftsmidler	-100.000,00
Resultat før renter	-22.077,00
Renteindtægter	1.900,00
Renteudgifter	
Negative renter- bank	-
Resultat før ekstraordinære poster	-20.177,00
Ekstraordinære poster	0
Periodens resultat	-20.177,00