

Næstelsø Vandværk a.m.b.a.

CVR nr. 73090512

Budget

for årene

2022 - 2023

Budget 2020 og 2021

			Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Omsætning/vandindtægter:						
Fast bidrag	Antal	Pris				
Fast bidrag private	189	-800	-157.000,00	-157.000,00	-157.632,00	-156.520,00
Fast bidrag i alt			-157.000,00	-157.000,00	-157.632,00	-156.520,00
Variabelt bidrag						
Kubikmeterafgift afregnet	31300	-1,63	-51.000,00	-51.000,00	-51.375,97	-49.522,66
Kubikmeterafgift aconto						
Variabelt bidrag i alt			-51.000,00	-51.000,00	-51.375,97	-49.522,66
Andre driftsindtægter						
Regulering tidligere års afgift					1.317,04	
Tilslutningsbidrag						-80.000,00
Anden indtægt			-3.300,00	-3.300,00	-3.367,85	-3.371,71
Omsætning i alt/indtægter			-211.300,00	-211.300,00	-211.058,78	-289.414,37
Produktionsomkostninger						
Boringer, bygninger mv						
Boringer vedligeholdelse, plæneklipper			2.000,00	2.000,00	0,00	52.196,75
Installationer vedligeholdelse			50.000,00	50.000,00	17.375,48	31.225,05
Inventar vedligeholdelse			2.000,00	2.000,00	0,00	1.355,00
Jordleje/komp Hans Hansen			429,00	429,00	429,00	429,00
Drift plæneklipper			0,00	0,00	0,00	0,00
Pasning af vandværk			17.000,00	15.000,00	12.204,80	32.480,00
Afskrivninger			36.000,00	50.000,00	2.264,44	2.264,44
Boringer, bygninger mv i alt			107.429,00	119.429,00	32.273,72	119.950,24
Miljø og analyser						
Boringskontrol			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Vandanalyse			40.000,00	40.000,00	26.993,00	14.145,00
Miljø og analyser i alt			45.000,00	45.000,00	26.993,00	14.145,00
Personale						
El						
Fordelt elforbrug			36.000,00	32.000,00	26.043,89	21.922,15
El i alt			36.000,00	32.000,00	26.043,89	21.922,15
Forsikring drift			5.000,00	4.800,00	4.358,51	4.243,69
Kurser			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Personale i alt			8.000,00	7.800,00	4.358,51	4.243,69
Produktionsomkostninger i alt			196.429,00	204.229,00	89.669,12	160.261,08
Bruttoresultat I			-14.871,00	-7.071,00	-121.389,66	-129.153,29
Distributionsomkostninger						
Ledningsnet						
Ledningsnet vedligeholdelse			50.000,00	50.000,00	9.042,49	57.776,59
Vandmåler vedligeholdelse			4.000,00	5.000,00	0,00	5.499,02
Statsafg. vandspild					0,00	3.361,00
Andet					0,00	0,00
Ledningsnet i alt			54.000,00	55.000,00	9.042,49	66.636,61
Distributionsomkostninger i alt			54.000,00	55.000,00	9.042,49	66.636,61
Bruttoresultat II			39.129,00	47.929,00	-112.347,17	-62.516,68

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Administrationsomkostninger				
Administration og bestyrelse				
Løn mm til bestyrelsen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Bestyrelsesmøder	1.000,00	1.000,00	346,10	250,00
Forsikringer bestyrelsen	1.700,00	1.500,00	1.328,45	1.249,60
Kurser bestyrelsesmedlemmer	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Annoncer	1.400,00	1.300,00	549,62	1.243,65
Porto	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankgebyr	16.000,00	14.000,00	12.077,89	14.278,93
Kontorartikler	500,00	500,00	0,00	748,52
Kontingenter	7.000,00	6.800,00	6.552,20	6.305,02
Faglitteratur	0,00	0,00	0,00	0,00
EDB-udgifter	7.000,00	6.000,00	5.061,00	11.120,03
PBS-udgifter/gebyrer	3.400,00	3.200,00	2.799,48	2.916,31
Regnskabsføring	18.000,00	18.000,00	18.345,25	22.290,90
Repræsentation	0,00	0,00	0,00	0,00
Generalforsamling	2.000,00	2.000,00	1.540,00	1.985,50
Kassedifference	0,00	0,00	0,00	0,00
Tab på debitorer	0,00	0,00	-600,03	0,00
Administrationsomk i alt	106.000,00	102.300,00	92.999,96	107.388,46
Indtægter				
Måler aflæsningsgebyr	0,00	0,00	0,00	0,00
Rykkergebyrer	0,00	0,00	-300,00	-1.870,00
Indtægter i alt	0,00	0,00	-300,00	-1.870,00
Andre indtægter og udgifter	0,00	0,00	-300,00	-1.870,00
Resultat før finansielle poster	145.129,00	150.229,00	-19.647,21	43.001,78
Finansielle poster				
Renteindtægter pengeinstitut				-160,00
Renteindtægt obligationer				0,00
Renteindtægt andre			-90,94	
Kursgevinster/tab			-78.202,84	43.844,12
Udbytte			-66.693,82	-39.658,73
Negative renter, pengeinstitut			1.407,62	999,17
Finansielle poster i alt	0,00	0,00	-143.579,98	5.024,56
Fordelingskonti				
Elektricitet				
Elkøb incl moms og elafgift			54.169,78	52.232,40
Elafgifter			-26.432,38	-30.310,25
El til fordeling			-27.737,40	-21.922,15
Fordelingskonti			0,00	0,00
Årets over/underdækning	145.129,00	150.229,00	-163.227,19	48.026,34

Vedtaget på bestyrelsesmøde:

28-02-2022

Formand:

Kasserer

Sekretær:

Bestyrelse:

Bestyrelse:

Godkendt af Næstved Kommune: