

Næstelsø Vandværk a.m.b.a.

CVR nr. 73090512

Budget

for årene

2023 og 2024

2023 og 2024

			Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget 2022
Omsætning/vandindtægter:						
Fast bidrag	Antal	Pris				
Fast bidrag private	189	1000	-189.000,00	-189.000,00	-157.608,00	-157.000,00
Fast bidrag i alt			-189.000,00	-189.000,00	-157.608,00	-157.000,00
Variabelt bidrag						
Kubikmeterafgift afregnet	28000	2,13	-59.640,00	-59.640,00	-43.955,00	-51.000,00
Kubikmeterafgift aconto						
Variabelt bidrag i alt			-59.640,00	-59.640,00	-43.955,00	-51.000,00
Andre driftsindtægter						
Regulering tidligere års afgift						
Tilslutningsbidrag						
Anden indtægt			-3.300,00	-3.300,00	-3.395,00	-3.300,00
Omsætning i alt/indtægter			-251.940,00	-251.940,00	-204.958,00	-211.300,00
Produktionsomkostninger						
Boringer, bygninger mv						
Boringer vedligeholdelse, plæneklipper			2.000,00	2.000,00		2.000,00
Installationer vedligeholdelse			35.000,00	35.000,00	28.394,00	50.000,00
Inventar vedligeholdelse			5.000,00	2.000,00	22.933,00	2.000,00
Jordleje/komp Hans Hansen			0,00	0,00	54.751,00	429,00
Drift plæneklipper				0,00	0,00	0,00
Pasning af vandværk			18.000,00	17.000,00	16.680,00	15.000,00
Afskrivninger			2.264,00	2.264,00	2.264,00	50.000,00
Boringer, bygninger mv i alt			62.264,00	58.264,00	125.022,00	119.429,00
Miljø og analyser						
Boringskontrol			5.000,00	5.000,00		5.000,00
Vandanalyse			25.000,00	25.000,00	17.860,00	40.000,00
Miljø og analyser i alt			30.000,00	30.000,00	17.860,00	45.000,00
Personale						
El						
Fordelt elforbrug			60.000,00	60.000,00	58.663,00	32.000,00
El i alt			60.000,00	60.000,00	58.663,00	32.000,00
Forsikring drift			6.000,00	5.000,00	6.101,00	4.800,00
Kurser			0,00	0,00		3.000,00
Personale i alt			6.000,00	5.000,00	6.101,00	7.800,00
Produktionsomkostninger i alt			158.264,00	153.264,00	207.646,00	204.229,00
Bruttoresultat I			-93.676,00	-98.676,00	2.688,00	-7.071,00
Distributionsomkostninger						
Ledningsnet						
Ledningsnet vedligeholdelse			20.000,00	70.000,00	53.146,00	50.000,00
Vandmåler vedligeholdelse			4.000,00	4.000,00		5.000,00
Statsafg. vandspild						
Afskrivninger nye målere (2022)			24.700,00	24.700,00	2.055,00	
Andet						
Ledningsnet i alt			48.700,00	98.700,00	55.201,00	55.000,00
Distributionsomkostninger i alt			48.700,00	98.700,00	55.201,00	55.000,00
Bruttoresultat II			-44.976,00	24,00	57.889,00	47.929,00

2023 og 2024

Budget 2024 Budget 2023 Regnskab 2022 Budget 2022

Administrationsomkostninger

Administration og bestyrelse

Honorar til bestyrelsen	75.000,00	75.000,00	60.000,00	45.000,00
Bestyrelsesmøder	2.000,00	2.000,00	1.899,00	1.000,00
Forsikringer bestyrelsen	1.700,00	1.700,00		1.500,00
Kurser bestyrelsesmedlemmer	3.000,00	3.000,00	820,00	3.000,00
Annoncer	1.600,00	1.400,00		1.300,00
Porto		0,00		0,00
Bankgebyr	12.000,00	12.000,00	9.329,00	14.000,00
Kontorartikler	500,00	500,00		500,00
Kontingenter	20.000,00	20.000,00	12.023,00	6.800,00
Faglitteratur		0,00		0,00
EDB-udgifter	8.000,00	7.000,00	23.765,00	6.000,00
PBS-udgifter/gebyrer	3.500,00	3.400,00	3.256,00	3.200,00
Regnskabsføring	18.000,00	18.000,00	18.695,00	18.000,00
Repræsentation		0,00		0,00
Generalforsamling	2.000,00	2.000,00	1.310,00	2.000,00
Kassedifference		0,00		0,00
Tab på debitorer		0,00		0,00
Ekstraordinære omkostninger			1.382,00	

Administrationsomk i alt

147.300,00 146.000,00 132.479,00 102.300,00

Indtægter

Målerafslæsningsgebyr		0,00		0,00
Rykkergebyrer		0,00		0,00
Indtægter i alt		0,00		0,00

Andre indtægter og udgifter

0,00 0,00 0,00 0,00

Resultat før finansielle poster

102.324,00 146.024,00 190.368,00 150.229,00

Finansielle poster

Renteindtægter pengeinstitut				
Renteindtægt obligationer				
Renteindtægt andre				
Kursgevinster/tab			366.898,00	
Udbytte	-40.000,00	-40.000,00	-147.132,00	
Negative renter, pengeinstitut			873,00	
Finansielle poster i alt	-40.000,00	-40.000,00	220.639,00	0,00

Fordelingskonti

Elektricitet				
Elkøb incl moms og elafgift			82.835,00	
Elafgifter			-24.172,00	
El til fordeling			58.663,00	
Fordelingskonti				

Årets over/underdækning

62.324,00 106.024,00 411.007,00 150.229,00

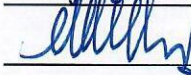
Vedtaget på bestyrelsesmøde:

28-02-2023

Formand:



Kasserer



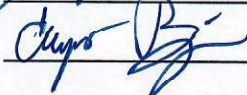
Sekretær:



Bestyrelse:



Bestyrelse:



Godkendt af Næstved Kommune: