



Klarup Vandværk a.m.b.a.

Hellebækvej 30, 9270 Klarup, tlf. 9831 7045, cvr. 32421172

Driftsbudget 2024

Hovedtal

<u>Indtægter:</u>	<i>Budget 2024</i>	<i>Resultat 2023</i>
Salg af vand	1.520.000	1.504.957
Fast afgift	2.715.600	2.367.537
Målerafgift	293.400	291.632
Gebyr, flytteopgørelser & Administrationsvederlag	72.000	88.972
Tilslutningsbidrag.....	0	2.296.666
Over-/Underdækning.....	0	0
Indtægter I alt	4.601.000	6.549.764
 <u>Udgifter:</u>		
Produktionsomkostninger	2.268.000	2.086.530
Distributionsomkostninger	1.625.000	1.678.231
Driftsudgifter og vedligehold I alt	3.893.000	3.764.761
 Dækningsbidrag	708.000	2.785.003
 <u>Andre udgifter:</u>		
Bestyrelsesgager mv.	208.500	150.912
Salgsomkostninger	6.000	6.619
Administrationsomkostninger	421.500	385.930
Andre udgifter I alt	636.000	543.461
 Resultat Drift.....	72.000	2.241.542
 Nettorenteindtægt	-70.000	-4.617
Renter I alt	-70.000	-4.617
 Årets forventet Resultat	2.000	2.236.925



Klarup Vandværk a.m.b.a.

Hellebækvej 30, 9270 Klarup, tlf. 9831 7045, cvr. 32421172

Driftsbudget 2024

Detaljeret

	Budget 2024	Resultat 2023
Indtægter		
Salg af vand	1.520.000	1.504.957
Fast afgift	2.715.600	2.367.537
Målerafgift	293.400	291.632
Gebyr, flytteopgørelse, Administrationsvederlag	72.000	88.972
Tilslutningsbidrag	0	2.296.666
Over-/Underdækning	0	0
Indtægter i alt	4.601.000	6.549.764
<hr/>		
Produktionsomkostninger i alt		
Elektricitet	250.000	118.516
Grundvandsbeskyttelse	350.000	295.307
Forsikring	12.000	14.767
Vandanalyser	60.000	59.008
Vedligeholdelse Boringer, bygninger Installationer & Inventar	135.000	159.347
Ydelse Leasingaftale	700.000	703.277
Pasning af teknisk anlæg, vandværk mv.	96.000	90.000
Afskrivninger Bygninger & Boringer	540.000	505.153
Arealer	120.000	134.170
Ejendomsskat, Renovation, Alarm mv.	5.000	6.986
Produktionsomkostninger i alt	2.268.000	2.086.530
<hr/>		
Distributionsomkostninger		
Ledningsnet vedligeholdelse	450.000	574.094
Vandmålere vedligeholdelse	5.000	0
Ledningsregistrering	35.000	30.162
Aflæsningsudgifter	80.000	136.494
Afskrivninger målere & Ledningsnet	950.000	937.480
Andre udgifter ved Distribution	105.000	0
Vedligehold Ledningsnet I alt	1.625.000	1.678.231
<hr/>		
Vedligeholdelse I alt	3.893.000	3.764.761
<hr/>		
Dækningsbidrag	708.000	2.785.003



Klarup Vandværk a.m.b.a.

Hellebækvej 30, 9270 Klarup, tlf. 9831 7045, cvr. 32421172

Driftsbudget 2024 Detaljeret

	Budget 2024	Resultat 2023
Gager		
Bestyrelsesgager	172.500	140.000
Skattefri befordringsgodtgørelse	8.000	8.046
Vederlag vagttelefon 24/7/365	24.000	
Internetforbindelse Bestyrelse	4.000	2.866
Gager I alt	208.500	150.912
Salgsomkostninger		
Annoncer, Reklame, Gaver & Blomster	6.000	6.619
Salgsomkostninger I alt	6.000	6.619
Administrationsudgifter		
Telefon	15.000	13.619
Webside, abonnementer, kontingenter	89.000	87.812
Porto & opkrævningsudgifter	35.000	38.392
Kontorartikler og tryksager	3.000	1.938
Vedligehold EDB, Driftsmidler, Gebyr	27.000	11.288
Mødeudgifter, Generalforsamling	30.000	30.739
Regnskab & Revision	174.000	165.300
Tab på debitorer	0	2.500
Andre Administrationsudgifter	48.500	34.341
Administrationsudgifter I alt	421.500	385.930
Resultat af Drift	72.000	2.241.542
Finansiering		
Finansieringsudgifter		
Renteudgifter	170.000	162.588
Finansieringsudgifter I alt	170.000	162.588
Finansieringsindtægter		
Renteindtægter	100.000	157.971
Finansieringsindtægter I alt	100.000	157.971
Finansiering Netto	-70.000	-4.617
Resultat	2.000	2.236.925



Klarup Vandværk a.m.b.a.

Hellebækvej 30, 9270 Klarup, tlf. 9831 7045, cvr. 32421172

Anlægsbudget 2024

	<i>Budget 2024</i>	<i>Resultat 2023</i>
<u>Værker Anlæg</u>		
Værker anlæg	175.000	779.437
Værker Anlæg I alt	175.000	779.437
<u>Boringer Anlæg</u>		
Tilgang Året	100.000	741.407
Boringer Anlæg i alt	100.000	741.407
<u>Ledningsnet Anlæg</u>		
Ledningsnet anlæg	1.500.000	1.950.140
Ledningsnet Anlæg I alt	1.500.000	1.950.140
<u>Målere Anlæg</u>		
Nye vandmålere samt montering af disse	20.000	0
Måler Anlæg I alt	20.000	0
Anlæg I alt	1.795.000	2.729.577