



Klarup Vandværk a.m.b.a

Hellebækvej 30 - 9270 Klarup - tlf. 9831 7075 - cvr. 32421172

Driftsbudget 2023

Hovedtal

<u>Indtægter:</u>	<i>Budget 2023</i>	<i>Resultat 2022</i>
Salg af vand	1.515.000	1.425.759
Fast afgift	2.301.000	2.207.832
Målerafgift	290.000	268.323
Gebyr, flytteopgørelser & Administrationsvederlag	81.000	51.910
Tilslutningsbidrag.....	0	593.874
Over-/Underdækning.....	-138.500	-1.809.967
Indtægter I alt	4.048.500	2.737.731
<u>Udgifter:</u>		
Produktionsomkostninger	2.078.500	2.217.531
Distributionsomkostninger	1.205.000	1.392.629
Driftsudgifter og vedligehold I alt	3.283.500	3.610.160
Dækningsbidrag	765.000	-872.429
<u>Andre udgifter:</u>		
Bestyrelsesgager mv.	150.500	151.969
Salgsomkostninger	5.500	4.462
Administrationsomkostninger	369.000	391.662
Andre udgifter I alt	525.000	548.093
Resultat Drift.....	240.000	-1.420.522
Nettorenteindtægt	-240.000	1.420.522
Renter I alt	-240.000	1.420.522
Årets forventet Resultat	0	0



Klarup Vandværk a.m.b.a

Hellebækvej 30 - 9270 Klarup - tlf. 9831 7075 - cvr. 32421172

Driftsbudget 2023 Detaljeret

	Budget 2023	Resultat 2022
Indtægter		
Salg af vand	1.515.000	1.425.759
Fast afgift	2.301.000	2.207.832
Målerafgift	290.000	268.323
Gebyr, flytteopgørelse, Administrationsvederlag	81.000	51.910
Tilslutningsbidrag	0	593.874
Over-/Underdækning	-138.500	-1.809.967
Indtægter i alt	4.048.500	2.737.731
<hr/>		
Produktionsomkostninger i alt		
Elektricitet	250.000	286.032
Grundvandsbeskyttelse	340.000	285.983
Forsikring	12.000	11.238
Vandanalyser	40.000	51.797
Vedligeholdelse Boringer, bygninger Installationer & Inventar	87.000	194.359
Ydelse Leasingaftale	575.000	586.258
Pasning af teknisk anlæg, vandværk mv.	110.000	90.000
Afskrivninger Bygninger & Boringer	540.000	513.552
Arealer	120.000	194.874
Diverse	4.500	3.438
Produktionsomkostninger i alt	2.078.500	2.217.531
<hr/>		
Distributionsomkostninger		
Ledningsnet vedligeholdelse	260.000	559.740
Vandmålere vedligeholdelse	5.000	455
Ledningsregistrering	35.000	33.989
Aflæsningsudgifter	75.000	78.003
Afskrivninger målere & Ledningsnet	825.000	720.442
Andre udgifter ved Distribution	5.000	0
Vedligehold Ledningsnet I alt	1.205.000	1.392.629
<hr/>		
Vedligeholdelse I alt	3.283.500	3.610.160
<hr/>		
Dækningsbidrag	765.000	-872.429



Klarup Vandværk a.m.b.a

Hellebækvej 30 - 9270 Klarup - tlf. 9831 7075 - cvr. 32421172

Driftsbudget 2023 Detaljeret

	Budget 2023	Resultat 2022
<u>Gager</u>		
Bestyrelsesgager	140.000	140.000
Skattefri befordringsgodtgørelse	4.500	6.238
Internetforbindelse Bestyrelse	6.000	5.731
Gager I alt	150.500	151.969
<u>Salgsomkostninger</u>		
Annoncer, Reklame, Gaver & Blomster	5.500	4.462
Salgsomkostninger I alt	5.500	4.462
<u>Administrationsudgifter</u>		
Telefon	15.000	8.790
Webside, abonnemeter, kontingenter	79.000	84.972
Porto & opkrævningsudgifter	35.000	31.789
Kontorartikler og tryksager	3.000	4.198
Vedligehold EDB, Driftsmidler, Gebyr	6.000	14.256
Mødeudgifter, Generalforsamling	25.000	30.967
Regnskab & Revision	180.000	177.670
Tab på debitorer	0	2.342
Andre Administrationsudgifter	26.000	36.678
Administrationsudgifter I alt	369.000	391.662
Resultat af Drift	240.000	-1.420.522
<u>Finansiering</u>		
<u>Finansieringsudgifter</u>		
Renteudgifter	240.000	223.752
Finansieringsudgifter I alt	240.000	223.752
<u>Finansieringsindtægter</u>		
Renteindtægter	0	1.644.274
Finansieringsindtægter I alt	0	1.644.274
Finansiering Netto	-240.000	1.420.522
Resultat	0	-0



Klarup Vandværk a.m.b.a

Hellebækvej 30 - 9270 Klarup - tlf. 9831 7075 - cvr. 32421172

Anlægsbudget 2020

	<i>Budget 2023</i>	<i>Resultat 2022</i>
<u>Værker Anlæg</u>		
Værker anlæg	100.000	779.437
Værker Anlæg I alt	<u>100.000</u>	<u>779.437</u>
<u>Boringer Anlæg</u>		
Tilgang Året	100.000	741.407
Boringer Anlæg i alt	<u>100.000</u>	<u>741.407</u>
<u>Ledningsnet Anlæg</u>		
Ledningsnet anlæg	300.000	1.950.140
Ledningsnet Anlæg I alt	<u>300.000</u>	<u>1.950.140</u>
<u>Målere Anlæg</u>		
Nye vandmålere samt montering af disse	1.000.000	0
Måler Anlæg I alt	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>
<u>Anlæg I alt</u>	<u>1.500.000</u>	<u>2.729.577</u>