

Driftbudget Kerte & omegns Vandværk

	Budget -godkendt	Budget	Budget -oplæg
Grundlag	2023	2024	2025
Vandafgift pr m3	7,00	7,00	7,00
Fast årlig afgift - 335 brugere	500,-	500	600
Ledningsudskiftning - 335 brugere	300,-	300	400
På vej mod pesticidfri drift pr m3	1	2,00	2,00
Solgt vand	61.500	61.500	61.500
Indtægt - netto			
Salg af vand	430.500	430.500	430.500
Fast afgift - 335 brugere	165.000	167.500	201.000
Ledningsudskiftninger - 335 brugere	100.000	100.500	134.000
Pesticidopsparing	65.000	123.000	123.000
Indtægter total - netto	760.500	821.500	888.500
Driftudgifter mv.			
Produktionsomkostninger			
Anlægsinvesteringer - mindre ledningsanlæg	25.000	25.000	25.000
Anlægsinvesteringer - større anlæg	-	500.000	-
Udgifter til Pesticid	-	800.000	-
Vedligeholdelse af ledningsnet	50.000	50.000	40.000
Vedligeholdelse af vandværksbygninger herunder installation	15.000	15.000	15.000
Køb af el	100.000	150.000	150.000
Refusion af elafgift	-50.000	-40.000	-40.000
Vandanalyser	30.000	34.000	36.000
Køb af kemikalier	6.000	6.000	7.000
Serviceeftersyn og rengøring af vandværk	20.000	18.000	18.000
Ledningsregistrering	20.000	30.000	30.000
Udskiftning af vandmålere	20.000	5.000	5.000
Delsum	236.000	1.593.000	286.000
Administrationsomkostninger			
Løn formand og kasser	75.000	87.000	87.000
Møder	5.000	7.000	7.000
Annoncer, kontor mv.	20.000	15.000	15.000
It hjemmeside	20.000	20.000	20.000
Kontigenter	8.000	12.000	12.000
Forsikring	8.500	8.000	9.000
Revisor	25.000	25.000	25.000
Delsum	161.500	174.000	175.000
Driftudgifter total	397.500	1.767.000	461.000
Likviditetsoverskud før investeringer	363.000	-945.500	427.500
Finansieringsomkostninger			
Realkredit ledningsren. 20 år			
Renter	44.000	42.000	40.000
Afdrag	215.000	218.000	220.000
Bidrag	60.000	57.000	53.000
Pesticid og afledteomkostninger til dette.			
Renter	0	10.000	30.000
Afdrag	0	50.000	82.000
Bidrag	0	-	-
Finansieringsomkostninger i alt	319.000	377.000	425.000
Årets resultat - over eller underdækning	44.000	1.322.500	2.500
Lån i forhold til pesticid	-	850.000	810.000
lån for anlægsinvestering større anlæg	-	500.000	470.000
Langfristet gældsforpligtigelser - realkredit	3.863.000	3.863.000	3.646.000
Deport	65.000	-	-
Gældsforpligtigelser 1. jan	3.798.000	5.213.000	4.926.000