

Driftsbudget for Toksværd vandværk IS 2023 - 2024

	Regnskab 2021	Budget 2023	Budget 2024
Indtægter			
Bidrag - fast og variabelt	589.342	250.000	250.000
Tilslutningsbidrag	0	0	0
Grøn afgift	-188.157	-180.000	-180.000
Øvrige indtægter	7.821	7.850	7.900
Indtægter i alt	409.006	77.850	77.900
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse	-74.285	-25.000	-25.000
El	-19.937	-20.000	-20.000
Vandanalyser og boringskontrol	-22.855	-25.000	-25.000
Løn, driftspersonale	-53.280	-55.000	-56.000
Øvrige produktionsomkostninger	0	0	0
Afskrivninger	-58.758	-58.758	-58.758
Produktionsomkostninger i alt	-229.115	-183.758	-184.758
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse	0	-15.000	-15.000
El	0	0	0
Øvrige distributionsomkostninger	0	0	0
Afskrivninger	-82.045	-82.000	-82.000
Distributionsomkostninger i alt	-82.045	-97.000	-97.000
Administrationsomkostninger			
Vand, varme, renovation mv.	0	0	0
Bestyrelse	0	-4.000	-4.000
Generalforsamling	-2.758	-2.500	-2.500
Løn	-47.514	-47.000	-47.000
Porto og gebyrer	-3.584	-5.000	-5.000
Kontorartikler og telefon	-4.462	-5.000	-5.000
IT, hjemmeside, server mv.	-36.331	-40.000	-40.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	-18.299	-15.000	-15.000
Kursusudgifter	0	0	0
Småanskaffelser	0	0	0
Forsikringer	-4.349	-4.500	-4.500
Øvrige administrationsomkostninger	-15.605	-12.000	-12.000
Administrationsomkostninger i alt	-132.902	-135.000	-135.000
Omkostninger i alt	-444.062	-415.758	-416.758
Resultat	-35.056	-337.908	-338.858

Bemærkninger til budget 2023

Bestyrelsen vælger fortsat at nedspare, således at vandværkets egenkapital falder.

Bemærkninger til budget 2024

Bestyrelsen vælger fortsat at nedspare, således at vandværkets egenkapital falder.