

Driftsbudget for Toksværd vandværk IS 2024 - 2025

	Regnskab 2022	Budget 2024	Budget 2025
Indtægter			
Bidrag - fast og variabelt	582.767	748.758	767.758
Tilslutningsbidrag	0	0	0
Grøn afgift	-188.157	-180.000	-180.000
Øvrige indtægter	7.821	7.850	7.850
Indtægter i alt	402.431	576.608	595.608
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse	-28.403	-67.000	-30.000
El og elafgift	-50.975	-25.000	-20.000
Vandanalyser og boringskontrol	-14.660	-25.000	-25.000
Løn, driftspersonale	0	-100.000	-100.000
Øvrige produktionsomkostninger	0	-10.000	-10.000
Hygiejnesluse etableres	0	-100.000	-100.000
Afskrivninger	-58.758	-58.758	-58.758
Produktionsomkostninger i alt	-152.796	-385.758	-343.758
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse	-1.364	-15.000	-15.000
Øvrige distributionsomkostninger	-9.485	-11.000	-11.000
Afskrivninger	-82.045	-82.000	-82.000
Distributionsomkostninger i alt	-92.894	-108.000	-108.000
Administrationsomkostninger			
Møder	-2.758	-6.000	-6.000
Løn og kursus	-47.514	-75.000	-75.000
Kontorhold	-71.535	-74.000	-75.000
Øvrige administrationsomkostninger	-20.000	-20.000	-20.000
Administrationsomkostninger i alt	-141.807	-175.000	-176.000
Omkostninger i alt	-387.497	-668.758	-627.758
Resultat	14.934	-92.150	-32.150

Bemærkninger til budget 2024

Bestyrelsen vælger at stoppe med nedsparring, således at vandværkets egenkapital fastholdes.

Der bliver etableret en hygiejnesluse jf post 10.

Bemærkninger til budget 2025

Bestyrelsen vælger at fastholde vandværkets egenkapital.