

Englerup Vandværk a.m.b.a.
Driftsbudget 2023 og 2024

	Realiseret 2021	Budget 2022	Realiseret 2022	Budget 2023
Fast driftbidrag	166.493	167.000	165.905	233.700
Kubikmeterafgift	112.771	113.000	102.855	131.000
Tilslutningsbidrag	20.659	25.000	0	0
Regulering tidligere års vandafgift	221	0	-2.024	0
Anden indtægt	48	0	3.715	3.700
Rykkergebyrer	600	0	0	0
Flyttegebyr	0	3.000	1.600	0
Nettoomsætning	300.792	308.000	272.051	368.400
Løn	0	-6.500	-5.816	0
Kørselsomkostninger	0	0	-444	0
Lønninger i alt	0	-6.500	-6.260	0
EDB udgifter	0	0	-8.000	-5.000
El	-16.568	-21.000	-28.095	-30.000
El afgift	10.256	13.000	8.264	8.000
Forsikring produktionsanlæg	-5.414	-5.500	-5.724	-6.000
Andre udgifter vedr. produktion	0	0	-81.757	-50.000
Alarm/vagt	-2.902	-3.000	-5.062	-5.000
Vandanalyse	-18.570	-19.000	-41.470	-25.000
Vandafledningsafgift/renovation	-7.201	-7.500	-18.473	-7.500
Produktionsomkostninger i alt	-40.399	-43.000	-180.317	-120.500
Inspektion, overvågning	-11.222	-12.000	-19.815	-12.000
Ledningsnet vedligeholdelse	0	-15.000	0	-15.000
Vandmåler vedligeholdelse	10.918	0	0	0
Salgsomkostninger i alt	-304	-27.000	-19.815	-27.000
Honorar til bestyrelsen	-50.500	-46.000	-21.415	-25.000
Godtgørelse for kontorhold	0	-4.500	0	-1.000
Forsikringer bestyrelsen	0	0	0	0
Befordringsgodtgørelse bestyrelse	-1.834	-2.000	-740	-1.000
Personaleomkostninger	0	0	-575	0
Porto, fragt og gebyrer	-324	0	-2.967	0
Bankgebyrer	-13.758	-2.000	3.017	-2.000
Kontorartikler	0	0	-800	0
Kontingenter	-8.854	-9.200	-16.184	-16.000
Abonnement/licensafgift	-5.121	-5.300	-140	-200
EDB udgifter	-5.847	-10.000	-22.820	-22.000
Bogholderiassistance	0	-25.000	-28.687	-30.000
Generalforsamling	0	-3.000	-3.346	-3.500
Revisor	-21.137	-15.500	-20.000	-15.500

Kassedifferencer	-2.455	0	0	0
Andre administrationsomk., (revisor)	0	0	-49.201	0
Tab på debitorer	0		-5.694	-1.000
Gebyrer momsfrie	3.200	0	0	0
Administrationsomkostninger i alt	-106.630	-122.500	-169.552	-117.200
Renteindtægter bank	7.497	0	2	0
Renteudgifter langfristet gæld	-20.484	-21.000	-19.507	-42.000
Renteudgifter kortfristet gæld	-7.005	-7.000	-5.837	-5.000
Renteudgifter andre	0	0	-911	0
Renteudgifter skat	-80	0	-506	0
Finansielle indtægter og udgifter i alt	-20.072	-28.000	-26.760	-47.000
Afskrivninger bygninger	-24.406	-24.000	-24.406	-45.000
Afskrivninger, inventar og installationer	-21.989	-27.000	-21.989	-19.200
Afskrivninger	-1.717	-2.000	-1.717	-2.000
Afskrivninger	-27.855	-28.000	-27.855	-28.000
Af- og nedskrivninger i alt	-75.967	-81.000	-75.967	-94.200
Årets resultat	57.420	0	-206.620	-37.500

Iht beslutning ved generalforsamling 06.03.2023 er udgift på kr. 21.000 flyttet fra honorar til bestyrelsen til renteudgifter langfristet gæld.

Englerup Vandværk a.m.b.a.
Likviditetsbudget 2023 og 2024

	2023	2024
Indestående primo	439.881	444.073
Adm. omkostninger:		
Rambøll, drift af hjemmeside	-8.160	-9.000
Elbæk, bogføringsprogram	-9.872	
Danske vandværker, Abonnement	-5.200	-5.500
Blue Idea, software	-4.150	-4.500
0096, pbs	-1.800	-1.800
Beierholm, 2023	-20.480	0
Bogføringsassistance	-10.000	-20.000
Microwa, revisor	-14.000	-25.000
Øvrige administrative omkostninger	-43.538	-70.200
Salgsomkostninger:		
Secubi, overvågning- opsagt 2022		
Øvrige salgsomkostninger	-27.500	-29.000
Produktionsomkostninger:		
Donslab, vandanalyser	-25.000	-30.000
Ørsted, el	-21.600	-25.000
MJK, flowmåling - drift	-4.450	-4.450
RTM, forsikringer	-8.000	-8.000
Eurofins, vandprøver	-17.635	0
Ledningsført vand	-13.000	-14.000
FR Dahlgaard, driftforstyrrelser	-10.000	-10.000
Øvrige produktionsomkostninger	-20.815	-25.000
Skyldig skat forrige år	-4.600	-8.000
Tilbagebetalt moms for 2022	83.244	0
A-skat honorar 2022	-3.000	
Betalt til revisor for 2022	-24.700	
MJK, flowmåling - drift 2022	-4.450	
Indtægter:		
Indtægt fra driftsbidrag	233.700	233.700
Kubikmeterafgift	131.000	131.000
Anden indtægt	3.700	3.700
Ny boring + renovering:		
Modtaget lån	1.150.000	
Bødker, Ny boring	-550.000	
Smedegaarden, brønd	-40.750	
Styring, øvrige renoveringer	-300.000	
PCB Plast, foring	-287.227	
Finansomkostninger:		
Renteudgifter gl. lån	-20.000	-20.000
Renteudgifter nyt lån	-32.775	-32.775
Afdrag gl. lån	-36.000	-36.000
Afdrag nyt lån, 40 årigt	-28.750	-28.650
Indestående ultimo	444.073	405.598