

Driftsbudget for GELSTED VAND AMBA 2023-2024-2025

alle beløb i 1.000 kr og excl. moms

	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Indtægter				
Bidrag - fast	1.223	1.133	1.422	1.605
Bidrag - målerleje	231	230	231	231
Bidrag - variabelt	934	960	1.120	1.226
Tilslutningsbidrag	186	0	0	0
Gebyrer	39	20	20	58
Øvrige indtægter	43	20	40	40
Finansielle udgifter	-277	-7	-500	-1.250
Årets underdækning 2021	-195	-195	0	0
Indtægter i alt	2.184	2.161	2.333	1.910
Produktionsomkostninger				
Vedligeholdelse	64	90	110	70
El	71	95	70	70
Vandanalyser og boringskontrol	97	100	80	80
Løn og autodrift, fremmed assistance	472	460	440	120
Serviceabonnementer	0	0	110	110
Øvrige produktionsomkostninger	24	27	20	20
Afskrivninger	173	189	493	473
Produktionsomkostninger i alt	901	961	1.323	943
Distributionsomkostninger				
Vedligeholdelse	104	144	118	100
El	71	95	70	70
Serviceabonnementer	11	30	30	10
Øvrige distributionsomkostninger	48	20	30	30
Afskrivninger	330	343	322	314
Distributionsomkostninger i alt	564	632	570	524
Administrationsomkostninger				
Bestyrelseshonorarer	54	55	60	80
Bestyrelsesudgifter	3	20	40	40
Generalforsamling, møder	12	20	20	10
Regnskabsassistance og revisor	130	120	130	130
Opkrævnings-, bank-, erhvervsgebyrer	24	27	25	25
Kontorartikler og telefon	24	20	30	30
Rådgivning	50	50	25	20
Licenser, faglitteratur og kontingenter	61	60	70	70
Afskrivninger driftsmidler/inventar	3	15	10	8
Tab på debitorer	12	0	0	0
Forsikringer	10	11	20	20
Øvrige administrationsomkostninger	3	10	10	10
Administrationsomkostninger i alt	386	408	440	443
HENLÆGGELSE NYT VANDVÆRK	333	160	0	-
Omkostninger i alt	2.184	2.161	2.333	1.910

Boligenheder, antal	1.274	1.180	1.185	1.274
Bidrag pr. boligenhed	960	960	1.200	1.260
Målere, antal	1.155	1.148	1.154	1.155
Bidrag pr. måler	200	200	200	200
Forventet kbm-salg	155.800	160.000	160.000	155.000
Bidrag pr. kbm	6	6	7	8

Investeringsplan for 2025:

Nedrivning af gamle værker				500
BNBO-erstatninger				600
Nye målere				1.500
Diverse driftsmidler				100

60%

40%