

Rønnede Vandværk

Resultatbudget perioden 1. jan. - 31. dec. 2024

Omsætning/vandindtægter:

Fast bidrag:							
10120	Fast driftsbidrag	-582.500	Driftsbidrag	1.165	500	582.500	
10160	Fast opkrævet målerafgift	-163.100	Driftsbidrag - nye	0	0	0	582.500
Fast bidrag i alt		-745.600	Målerleje	1.165	140	163.100	
			Vandafgift	137.000	7,15	979.550	
						1.725.150	
Variabel bidrag:							
10210	Kubikmeterafgift	-979.550					
Variabel bidrag i alt		-979.550					
Andre driftsindtægter:			Stop 37	7	-30.700	-214.900	
10400	Tilslutningsbidrag	-214.900				0	
10450	Tilslutningsomkostninger	0				0	
10600	Opkrævningsgebyr	-3.700				-214.900	
10860	Salg til andre vandværker	-6.000				0	
Andre driftsindtægter i alt		-224.600				0	
						0	
Omsætning/vandindtægter i alt		-1.949.750					

Produktionsomkostninger:

Boringer, bygninger m.v.				
21130	Boringer/råvandsledning vedligeholdelse	100.000		
21140	Bygninger vedligeholdelse	40.000		
21150	Installationer vedligeholdelse	20.000		
21160	Inventar vedligeholdelse	100.000		
21165	Serviceaftale - Vandteknik	45.000		
31485	Fremmed arbejde	25.000		
21170	Køb af inventar	10.000		
21180	EDB udgifter	10.000		
21210	Ejendomsskatter	500		
21215	Forsikringer - boringer, bygninger	19.000		
21310	Afskrivning - vandforsyningsanlæg	370.500	370.500	
21330	Afskrivning - driftsmidler	3.600	3.600	
Boringer, bygninger m.v. i alt		743.600	0	374.100
Miljø og analyser:				
21370	Vandanalyser	80.000		
21380	Godtgørelse grundvandsbeskyttelse	0		
21390	Vandafledn.afgift/renovation	600		
Miljø og analyser i alt		80.600		

<b>Personale:</b>		
21420	Løn pasning og renhold	40.000
21430	Sociale ydelser	200
21440	Forsikringer personale	3.000
21450	Personaleomkostninger	1.000
21500	Befordringsgodtgørelse	7.000
<b>Personale i alt</b>		<u>51.200</u>

<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<u>875.400</u>
<b>Bruttoresultat I</b>	<u>-1.074.350</u>

Distributionsomkostninger:

<b>Pumpestationer:</b>		
31020	Trykforøgerstation vedligeholdelse	20.000
31030	Inspektion, overv. og tilsyn	12.000
31050	El	225.000
31060	Elafgift	-87.000
<b>Pumpestationer i alt</b>		<u>170.000</u>

<b>Ledningsnet:</b>		
31410	Ledningsnet vedligeholdelse	140.000
31420	Vandmåler vedligeholdelse - inkl. idskiftning	230.000
31425	Målerbrønde/stikledninger vedligeholdelse	5.000
31430	Målerkontrol	2.000
31435	Måleraflæsning	32.000
31440	Køb af malere	330.000
31445	Køb af målerbrønde	10.000
31470	Ledningsregistrering m.m.	40.000
<b>Ledningsnet i alt</b>		<u>789.000</u>

<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<u>959.000</u>
<b>Bruttoresultat II</b>	<u>-115.350</u>

**Administrationsomkostninger:**

<b>Administration herunder bestyrelse:</b>				
41110 Honorar bestyrelsen	140.000	Formand	15.000	fast honorar - tid derover afr. udg. div.ass.
41140 Bestyrelsesmøder	6.000	Kasserer	125.000	fast honorar - tid derover afr. udg. div.ass.
41150 Forsikringer bestyrelsen	4.000		<u>140.000</u>	
41160 Befordringsgodtgørelse bestyrelsen	3.000			
41170 Kursus bestyrelsesmedlemmer	5.000	Diverse	30.000	Jfr. timeforbrug
41210 Udgifter - diverse assistance	90.000	Hans	35.000	Jfr. timeforbrug
41230 Personaleomkostninger	22.000	Knud	25.000	Jfr. timeforbrug
41240 Kursus personale	2.000		<u>90.000</u>	
41310 Annoncer	3.500			
41315 Danløngebyr	1.000			
41320 Porto	500			
41330 Bankgebyr	5.000			
41335 Gebyr, diverse	500			
41340 Kontorartikler	6.000			
41350 Småanskaffelse	8.000			
41360 Telefonudgifter	16.000			
41370 Kontingenter - Danske Vandværker	11.000			
41375 Kontingenter u/moms - Boldbanen	800			
41380 Faglitteratur	1.000			
41390 Abonnement/licensafgift	26.000	Kamstrup	12.000	
41400 EDB-udgifter + ny hjemmeside	24.000	Microwa	14.000	
41410 Nets udgifter/gebyrer	16.000		<u>26.000</u>	
41420 Revision af regnskab	16.000			
41430 Sagkyndig bistand	0			
41440 Forbrugerinformation - Blue Idea	14.000			
41445 Tryksager	0			
41450 Repræsentation	1.500			
41510 Rengøringsartikler	1.500			
41530 Generalforsamling	9.000			
41560 Andre administrationsomkostninger	1.000			
41570 Andre adm. omkostninger u/moms	0			
41590 Kassedifferencer	0			
41595 Tab på debitorer	0			
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<u>434.300</u>			
<b>Resultat af primær drift</b>	<u>318.950</u>			

## Andre indtægter og udgifter

<b>Indtægter</b>	
42010 Målerafæsningsgebyr	-24.000
42020 Rykkergebyrer	-7.000
42030 Målerdataoplysninger m.m.	0
42040 Flyttegebyr	-11.000
42050 Genåbningsgebyr	0
42060 Salg af vandmålere, brønde, rør m.m.	-1.000
42080 Andre indtægter	-3.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-46.000</b>
<b>Udgifter</b>	
42110 Andre udgifter	20.000
42094 Opkrævning for meget/for lidt	0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>292.950</b>
<b>Finansielle poster</b>	
43210 Renteindtægter, højrentekonti	0
43410 Udbytte	-700
43910 Renteudgift, banker	-3.000
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>-3.700</b>
<b>Årets resultat i alt</b>	<b>289.250</b>

Budget udarbejdet den 3. november 2023 af - Knud Olsgaard - p.t. ikke gennemgået med de øvrige medlemmer af bestyrelsen

Tilslutningsbidrag er registreret på konto 10400 - udgift på etablering af nye udstykninger - konto 10450, placeres i området for "Andre driftsindtægter"

P.t. ikke afklaret hvordan udgift til BNBO vil belaste budgettet, der er ikke afsat noget beløb i 2024 - se konto 21380

**Resultatbudgettet er efter diverse korrektioner godkendt på bestyrelsesmødet den 13. november 2023**