

UBBY VANDVÆRK a.m.b.a.**Budgetforslag for 2023 og 2024**

			2024	2023	2022	2022
			Budget	Budget	Budget	Realiseret
INDTÆGTER.						
Fast afgift			1.119.802	1.119.802	1.118.702	1.119.112
M ³ afgift(134.709)	136.000	m ³	816.000	816.000	816.000	797.100
Tilslutningsbidrag			0	0	0	0
Restanceafgifter m.v.			10.000	10.000	10.000	15.400
Aflæsningshonorar			8.680	8.680	8.100	8.110
			<u>1.954.482</u>	<u>1.954.482</u>	<u>1.952.802</u>	<u>1.939.722</u>
UDGIFTER.						
Produktionsomkostninger:						
Reparationer og vedligeholdelse			300.000	300.000	300.000	132.431
Småanskaffelser			10.000	10.000	10.000	0
Analyser og bøjingskontroller			40.000	40.000	40.000	27.497
Ejendomsskat og vandafledningsafgift			10.000	10.000	10.000	9.313
Elektricitet			100.000	130.000	40.000	36.474
Forsikringer			12.000	11.201	8.000	7.992
Godtgørelse, bøjinger			2.000	2.000	2.000	6.848
Lønninger, tilsyn m.v.			50.000	50.000	50.000	47.766
Kørselsgodtgørelser			3.000	3.000	3.000	2.037
Kurser, vandpasser			1.000	10.000	1.000	0
Afskrivninger:						
Behandlingsanlæg			248.275	115.988	115.988	115.988
			<u>776.275</u>	<u>682.189</u>	<u>579.988</u>	<u>386.346</u>
Distributionsomkostninger:						
Reparationer og vedligeholdelse			300.000	300.000	300.000	142.376
Elektricitet			100.000	130.000	40.000	36.474
Serviceabonnemeter			30.000	30.000	30.000	29.022
Lønninger, tilsyn m.v.			50.000	50.000	50.000	47.766
Kurser, vandpasser			1.000	1.000	1.000	
Teknisk bistand (reg. ledningsnet)			10.000	10.000	10.000	0
Kørselsgodtgørelse			0	0	0	2.037
Afskrivninger:						
Forsyningsledninger			144.250	131.750	131.750	131.750
Stikledninger m.v.			164.109	165.754	197.229	184.309
Vandmålere			88.779	88.779	88.779	88.778
			<u>888.138</u>	<u>907.283</u>	<u>848.758</u>	<u>662.512</u>
			290.069	365.010	524.056	890.864
Administrationsudgifter:						
Annoncer			1.000	1.000	1.000	
Bestyrelshonorarer			140.000	140.000	140.000	130.387
Bestyrelsesmøder, generalforsamling mv			40.000	40.000	40.000	37.148
Dataløn og Nets			20.000	20.000	20.000	14.670
EDB, service og hotline			20.000	20.000	20.000	19.808
Forbrugerinformation			17.000	17.000	15.000	15.270
Forsikringer			2.200	2.125	1.600	1.616
Tinglysning				0		2.561
Kontingenter og abonnemeter			15.000	15.000	14.000	14.307
Kontorartikler, telefon, porto og gebyrer			10.000	10.000	10.000	10.715
Kørselsgodtgørelser			3.000	3.000	3.000	0
Kursus			5.000	5.000	5.000	4.320
Revision og regnskabsmæssig assistance			94.000	90.000	90.000	90.000
Repræsentation, gaver			2.000	2.000	2.000	921
Tab på debitorer			1.000	1.000	1.000	1.127
			<u>370.200</u>	<u>366.125</u>	<u>362.600</u>	<u>342.850</u>
RESULTAT FØR FINANSIERING			-80.131	-1.115	161.456	548.014
Finansiering m.m.:						
Kursregulering, værdipapirer			0	0	0	-124.224
Renteindtægt, bank			0	0	-10.000	-17.897
ÅRETS RESULTAT			<u>Kr. -80.131</u>	<u>Kr. -1.115</u>	<u>Kr. 151.456</u>	<u>Kr. 405.893</u>

Investeringsforslag for 2024:

Forsyningsledninger, Værsløv	500.000
Udskiftning af styresystem	500.000