

UBBY VANDVÆRK a.m.b.a.**Budgetforslag for 2024 og 2025**

			2025	2024	2023	2023
			Budget	Budget	Budget	Realiseret
INDTÆGTER.						
Fast afgift			1.119.802	1.119.802	1.119.802	1.119.252
M ³ afgift(134.709)	136.000	m ³	816.000	816.000	816.000	767.842
Eftergivelse i forbindelse med spild			0	0	0	-5.640
Restanceafgifter m.v.			10.000	10.000	10.000	11.400
Aflæsningshonorar			8.680	8.680	8.680	8.680
			<u>1.954.482</u>	<u>1.954.482</u>	<u>1.954.482</u>	<u>1.901.534</u>
UDGIFTER.						
Produktionsomkostninger:						
Reparationer og vedligeholdelse			300.000	300.000	300.000	361.766
Småanskaffelser			10.000	10.000	10.000	0
Analyser og boringskontroller			40.000	40.000	40.000	27.879
Tilstandsrapport, vandværk			0	0	0	66.596
Ejendomsskat og vandafledningsafgift			10.000	10.000	10.000	9.607
Elektricitet			100.000	100.000	130.000	96.215
Forsikringer			12.000	12.000	11.201	11.201
Godtgørelse, boringer			2.000	2.000	2.000	2.004
Lønninger, tilsyn m.v.			50.000	50.000	50.000	53.150
Kørselsgodtgørelser			3.000	3.000	3.000	2.146
Kurser, vandpasser			1.000	1.000	10.000	13.343
Afskrivninger:						
Behandlingsanlæg			121.413	248.275	115.988	115.988
			<u>649.413</u>	<u>776.275</u>	<u>682.189</u>	<u>759.895</u>
Distributionsomkostninger:						
Reparationer og vedligeholdelse			300.000	300.000	300.000	117.104
Elektricitet			100.000	100.000	130.000	96.215
Serviceabonnementer			30.000	30.000	30.000	30.455
Lønninger, tilsyn m.v.			50.000	50.000	50.000	53.150
Kurser, vandpasser			1.000	1.000	1.000	0
Teknisk bistand			10.000	10.000	10.000	3.729
Kørselsgodtgørelse			0	0	0	2.146
Afskrivninger:						
Forsyningsledninger			144.250	144.250	131.750	131.750
Stikledninger m.v.			164.109	164.109	165.754	165.754
Vandmålere			88.779	88.779	88.779	88.778
			<u>888.138</u>	<u>888.138</u>	<u>907.283</u>	<u>689.081</u>
			416.931	290.069	365.010	452.558
Administrationsudgifter:						
Annoncer			1.000	1.000	1.000	0
Bestyrelshonorarer			140.000	140.000	140.000	158.000
Bestyrelsesmøder, generalforsamling mv			40.000	40.000	40.000	42.756
Dataløn og Nets			20.000	20.000	20.000	15.007
IT, service og hotline			20.000	20.000	20.000	46.359
Forbrugerinformation			17.000	17.000	17.000	14.694
Forsikringer			2.200	2.200	2.125	2.125
Tinglysning			0	0	0	0
Kontingenter og abonnementer			15.000	15.000	15.000	15.803
Kontorartikler, telefon, porto og gebyrer			10.000	10.000	10.000	12.870
Kørselsgodtgørelser			3.000	3.000	3.000	0
Kursus			5.000	5.000	5.000	0
Revision og regnskabsmæssig assistance			94.000	94.000	90.000	92.000
Repræsentation, gaver			2.000	2.000	2.000	1.208
Tab på debitorer			1.000	1.000	1.000	463
			<u>370.200</u>	<u>370.200</u>	<u>366.125</u>	<u>401.285</u>
RESULTAT FØR FINANSIERING			46.731	-80.131	-1.115	51.273
Finansiering m.m.:						
Kursregulering, værdipapirer			0	0	0	46.837
Renteindtægt, bank			60.000	0	0	19.482
Renteindtægter iøvrigt			0	0	0	1.095
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.095</u>
ÅRETS RESULTAT		Kr.	<u>106.731</u>	<u>-80.131</u>	<u>-1.115</u>	<u>118.687</u>
Investeringsforslag:						
Forsyningsledninger, Værsløv			500.000	500.000		
Udskiftning af styresystem				500.000		
Renovering af vandværk			500000			