

Driftsbudget for Klæstrup Vandværk Amba 2022-2023

	Regnskab 2021	Forløbig 2022	Budget 2022	Budget 2023
Omsætning:				
Bidrag - fast og variabelt	210.431	201.234	236.000	304.500
Tilslutningsbidrag	33.000	45.000	0	0
Salg af vand til andre forsyninger	0	0	0	0
Gebyrer	2.400	1.900	1.000	1.000
Omsætning i alt	245.831	248.134	237.000	305.500
Produktionsomkostninger:				
Vedligeholdelse	-29.734	-13.939	-35.000	-35.000
El	-22.966	-74.177	-33.000	-128.000
Vandanalyser og boringskontrol	-21.121	-44.581	-25.000	-50.000
Spildevandsafgift returskyl/aflev slam	-72	-1.307	-5.000	-2.100
Alarmtelefon	-638	-662	-600	-700
Afskrivninger	-67.971	-67.971	-65.600	-68.000
Produktionsomkostninger i alt	-142.502	-202.637	-164.200	-283.800
Distributionsomkostninger:				
Vedligeholdelse	-5.503	-9.436	-10.000	-10.000
Afskrivninger	-131.348	-132.490	-131.000	-148.200
Distributionsomkostninger i alt	-136.851	-141.926	-141.000	-158.200
Administrationsomkostninger:				
Honorar bestyrelse	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Øvrige udgifter bestyrelses-				
møder/generalforsamling mv	-762	-835	-1.000	-1.000
Ejendomsskat og rottebekæmpelse jordlod	0	-748	0	0
Kursusudgifter	0	0	-5.000	-5.000
Porto og gebyrer	-2.996	-2.491	-2.000	-2.000
Kontorartikler og telefon	-3.312	-3.000	-3.500	-3.000
IT, hjemmeside, server mv.	-5.811	-8.918	-5.100	-6.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	-3.938	-4.285	-4.200	-4.200
Forsikringer	-4.349	-4.638	-4.000	-4.500
Tab på debitor/tilb.f. tab på debitorer	-5.827	535	-500	-500
Øvrige administrationsomkostninger	0	0	-500	-500
Afskrivning	-2.950	-2.950	-3.000	0
Administrationsomkostninger i alt	-59.945	-57.330	-58.800	-56.700
Omkostninger i alt	-339.298	-401.893	-364.000	-498.700
Andre driftsindtægter:				
Målerdata	1.178	1.229	1.200	1.200
Andre driftsindtægter i alt	1.178	1.229	1.200	1.200
Finansielle omkostninger:				
Renteindtægter sparekassen	36	600	0	0
Neg. renteindtægt Sparekassen	-477	-1.196	-3.000	-3.000
Gebyr sparekassen	0	0	0	0
Finansielle omkostninger i alt	-441	-596	-3.000	-3.000
Over/underdækning	-92.730	-153.126	-128.800	-195.000

Bemærkninger til regnskab 2021

Hovedtal fra sidste godkendte regnskab som er afleveret til Brønderslev Kommune

Bemærkninger til forløbige regnskab 2022

Hovedtal fra sidste regnskab som endnu ikke er godkendt på generalforsamlingen

Bemærkninger til budget 2022 og 2023

Underskud dækkes af overdækningssaldo

Afskrivninger der stammer fra opskrivning udgør 160t.kr

Budget 2023 er revideret i november 2022 pga. store stigninger i omkostninger til el og analyse.