

Driftsbudget Strib Vandværk a.m.b.a. 2023 og 2024

Budget 2023 Budget 2024

Indtægter

Bidrag - fast og variabelt	3.322.143	3.000.000
Tilslutningsbidrag	156.500	313.300
Gebyrer	5.000	5.000
Øvrige indtægter	60.000	60.000

Indtægter i alt **3.543.643** **3.378.300**

Produktionsomkostninger

Vedligeholdelse	800.000	1.000.000
El	60.000	60.000
Vandanalyser og boringskontrol	50.000	50.000
Målere vedligeholdelse m.m.	50.000	50.000
BNBO	50.000	877.030
Honorar driftspersonale	280.000	315.000
Øvrige produktionsomkostninger	150.000	15.000
Afskrivninger	425.000	425.000

Produktionsomkostninger i alt **1.965.000** **2.892.030**

Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse	500.000	500.000
El	60.000	60.000
Øvrige distributionsomkostninger	10.000	10.000
Afskrivninger	250.000	250.000

Distributionsomkostninger i alt **820.000** **820.000**

Administrationsomkostninger

Vand, varme, renovation mv.	0	0
Bestyrelse, møder	15.000	15.000
Generalforsamling	10.000	10.000
Bestyrelshonorar	150.000	140.000
Porto og gebyrer	10.000	10.000
Kontorartikler og telefon	30.000	30.000
IT, hjemmeside, server mv.	75.000	75.000
Repræsentation og gaver	5.000	5.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	180.000	180.000
Revison, regnskabsmæssig assistance	75.000	75.000
Annoncer	10.000	10.000
Finansielle udgifter	32.500	15.000
Øvrige administrationsomkostninger	45.000	45.000

Administrationsomkostninger i alt **637.500** **610.000**

Omkostninger i alt **3.422.500** **4.322.030**

Resultat **121.143** **-943.730**

Bemærkninger til budget 2024

Budgettet for 2024 er uændret m.h.t. priser til forbrugerne i forhold til 2023. Bestyrelsen forventer betaling af BNBO erstatning til 4 lodejerer til i 2024 og afsluttende reovering af boringer. Underskyddet dækkes af vandværkets opsparing.