

Hellested Vandværk

Budget for 2024

Nettoomsætning				Budget 2024	Budget 2023	Realiseret 2022
	Antal	Kr.				
Fast bidrag						
Boliger	260	585	152100			
Erhverv	7	585	4095			
Ældreboliger	8	585	4680			
				160875	124200	119698
Kubikmeterafgift	21000	11,55	242550	242550	177375	185795
Måler til Klar Forsyning	270	14,02	3785	3785	3497	4187
Tilslutningsbidrag			0		0	55259
Regulering, årsopgørelse			0	0	0	-10065
Årets over-/underdækning						
Nettoomsætning				407210	305072	354874

Produktionsomkostninger

Vedligeholdelse bygninger	-12000	-12000	-35741
Vedligeholdelse maskinanlæg og inventar	-28000	-28000	-27128
Vedligeholdelse målere	-7000	-7000	0
Digitale kortløsninger	-25000	-10000	-26320
Leje af boregrunde	-4000	-4000	-3686
Vandprøver og analyser	-60730	-29000	-115992
Hensat til grundvandsbeskyttelse/BNBO	-30000	-30000	0
Ejendomsskatter	-300	-230	-275
Afskrivning bygninger (31017-31017)	0	0	0
Afskrivning boringer	-5775	-5775	-5775
Afskrivninger maskinanlæg og inventar	0	0	0
Produktionsomkostninger	-172805	-126005	-214917

Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse ledninger m.m.	-25000	-10000	-22053
Vedligehold pumper mv.	0	0	0
Vandspil		0	0
Elforbrug inkl. refusion af elafgift	-30000	-20000	-39695
Afskrivning forsyningsledninger (46334-32995)	-13339	-12775	-13339
Afskrivning stikledninger (22072-14161)	-7911	-7859	-7911
Afskrivning målere	-22102	-22102	-22102
Produktionsomkostninger	-98352	-72736	-105100
Bruttoresultat		106331	34857

Administrationsomkostninger

Telefon og edb-udgifter	0	0	0
Nets og vandadministration	-40000	-40000	-37517
Kontorartikler/småanskaffelser	-500	-500	0
Annoncer			-1120
Repræsentation/gaver og sponsorat	0	0	-2334
Bestyrelse inkl. kørselsgodtgørelse	-20000	-18500	-19750
Forsikring bestyrelse og adm. personale	-6000	-5000	-5168
Kursusudgifter personale	0	0	0
Porto og gebyr	-8000	-2500	-7489
Mødeudgifter og generalforsamling	-5000	-2500	-4190
Regnskabsassistance	-30000	-20000	-28975
Nets + LE34	0	0	0
Kontingenter og abonnementer	-38000	-25000	-24199
Administrationsomkostninger	-147500	-114000	-130742

Andre driftsindtægter/udgifter

Tab på debitorer	0	0	3
Gebyr forbrugere	3000	3000	9900
Distributionsomkostninger	3000	3000	9903
Resultat før renter	-8447	-4669	-85982

Finansielle poster

Renteindtægt	0	0	0
Renteudgift	0	-3500	-2485
Udbytte	3000	3000	3083
Kurstab-/gevinst aktier	5000	5000	-4885
Renter i alt	8000	4500	-4287
Årets resultat	-447	-169	-90269

Afskrivninger

	Grunde og bygninger	Driftsmateriel og inventar	Boringer	Forsynings- ledninger 50 år 2016	Stik- ledninger 50 år 2016	Digitale målere 10 år 2016	I alt
	50 år	15 år	25 år	75 år	75 år	14 år	
Anskaffelsessum	110000	534570	362382	751820	585900	309426	2654098
Opskrivninger	1550860	0	235083	2474638	1062075	0	5322656
Afskrivninger i alt	1113489	517400	503678	1811378	1040364	30943	5017252
Tilgang 2017	0	0	0	0	0	0	0
Tilgang 2018	0	0	0	0	0	0	0
Tilgang 2019	0	0	144385	33265	3550	0	181200
Tilgang 2020	0	0	0	173000	0	0	173000
Tilgang 2021	0	0	0	0	0	0	0
Tilgang 2022	0	0	0	42279	4252	0	46531
Tilgang 2023	0	0	0	0	0	0	0
Afskriv.grundlag 31/12 17	1550860	534570	597465	3226458	1647975	309426	7866754
Afskriv. på opskrivning	31017	0	9403	32995	14161		
Afskrivninger 2017	31017	17170	23899	43019	21973	22102	159180
Afskrivninger 2018	31017	0	23899	43019	21973	22102	142010
Afskrivninger 2019	31017	0	29674	43463	22020	22102	148276
Afskrivninger 2020	31017	0	27866	45770	22015	22102	148770
Afskrivninger 2021	31017	0	5775	45770	22015	22102	126679
Regulering ift revisor 2021	1			24			
Afskrivninger 2022	31017	0	5775	46334	22072	22102	127300
Afskrivninger 2023	31017	0	5775	46334	22072	22102	127300
Værdi 31/12 2016	547371	17170	93787	1415080	607611	278483	2959502
Værdi 31/12 2017	516354	0	69888	1372061	585638	256381	2800322
Værdi 31/12 2018	485337	0	45990	1329041	563665	234279	2658312
Værdi 31/12 2019	454319	0	160701	1318843	545195	212177	2691236
Værdi 31/12 2020	423302	0	132835	1446073	523180	190076	2715466
Værdi 31/12 2021	392286	0	127060	1400327	501165	167974	2588812
Værdi 31/12 2022	361269	0	121285	1396272	483345	145872	2508043
Værdi 31/12 2023	330252	0	115510	1349938	461273	123770	2380743

Investeringer

Kommende investeringer - 5 årsplan (uden direkte tidsangivelse på alle poster):

Investeringer (se nedenfor)		540.000
Udfældningsbrønde		
Filtertanke	Udført	
Hegn ved vandværk på Maglehøjvej	2023-26	
Tethys ledelsessystem	Udført	
Indmåling af stophaner	Løbende fra 2021	
Elektronisk skifte mellem de to vandværker	2024-26	
Måling af eksport af vand	2022-24	
Erstatning for udvidet beskyttelseszoner	2023-2026	300.000

Kommende investeringer - 5 årsplan (fordelt på de enkelte år):

	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Udfældningsbrønde	50000	50000				100000
Filtertanke		10000	10000			20000
Hegn ved vandværk Maglehøjvej	25000					25000
Tethys ledelsessystem	25000					25000
Indmåling af stophaner	10000	10000	10000	10000	10000	50000
Elektronisk skifte mellem vandv.	10000					10000
Måling af eksport af vand		10000				10000
Udvidet beskyttelseszoner	60000	60000	60000	60000	60000	300000
I alt						540000

