

ROE VANDVÆRK

Driftsbudget 01.01.23 - 31.12.23

	Resultat 2020	Resultat 2021	Budget 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Indtægter:					
Vandafgift m.v.	611.226	682.523	800.000	776.158	775.000
Tilslutningsafgifter	170.652	200.446			
Aflæsning Silkeborg Kommune	2.777	5.654	2.800	2.721	2.800
Over/under dækning	116.416	91.485	72.200	74173	242.200
Afregnet statsafgift					
	901.071	980.108	875.000	853.052	1.020.000
Driftsudgifter:					
El	-34.147	-56.837	-70.000	-172.363	-170.000
Vandanalyser	-27.349	-10.015	-30.000	-41.344	-40.000
Maskinstation	-11.973	-10.792	-20.000	-11.535	-20.000
Filtermateriale	-36.838	-49.267	-40.000	-50.763	-50.000
Andre driftsindtægter					
Andre driftsomkostninger					
	-110.307	-126.911	-160.000	-276.005	-280.000
Honorar:					
Formand	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-65.000
Kassere	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-43.000
	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-108.000
Vedligeholdelse:					
Vandværket	-183.706	-64.751	-60.000	-24.340	-160.000
Ledningsnet	-159.811	-282.598	-70.000	-71.781	-70.000
Pumper, vandure, målerbrønde	-24.028	-16.668	-60.000		-20.000
Inventar, pasn.aftale,	-42.675	-42.686	-45.000	-45.754	-46.000
Salg af diverse materiale					
	-410.220	-406.703	-235.000	-141.875	-296.000
Administration:					
Kørsel	-4.516	-5.473	-5.000	-1.969	-5.000
Forsikring	-8.333	-8.635	-10.000	-9.825	-10.000
Telefon/internet	-10.576	-13.721	-12.000	-11.800	-12.000
Revisor	-27.900	-23.250	-24.000	-19.600	-25.000
Kontingent FVD	-13.705	-10.874	-14.000	-11.354	-14.000
Kontorhold, pc	-2.265	-2.067	-10.000	-6.068	-10.000
EDB	-35.748	-47.853	-36.000	-34.746	-36.000
Porto	-600	-440	-2.000	-638	-2.000
PBS	-18.150	-18.105	-19.000	-19.182	-19.000
Bank gebyr	-2.389	-3.803	-5.000	-5.147	-5.000
Møder, generalforsamling	-9.427	-9.901	-22.000	-15.929	-12.000
Digitale kort	-8.527	-23.318	-11.000		-6.000
Kursus			-1.000		-1.000
Diverse gebyr	-570	585	-5.000	-13.895	-5.000
Indtægter gebyrer				13.750	
Tab på debitorer		16.539	-4.000	-1.646	-4.000
	-142.706	-150.316	-180.000	-138.049	-166.000
Resultat før renter, afskrivninger	147.838	196.178	200.000	197.123	170.000
Afskrivninger	-152.415	-175.887	-200.000	-168.443	-170.000
Renteindtægter, kursreguleringer	4.577	-20.291	0	-28680	
Årets Resultat	0	0	0	0	0