

ROE VANDVÆRK

Driftsbudget 01.01.24 - 31.12.24

	Resultat 2021	Resultat 2022	Budget 2023	Resultat 2023	Budget 2024
Indtægter:					
Vandafgift m.v.	682.523	776.158	775.000	984.080	980.000
Tilslutningsafgifter	200.446				
Aflæsning Silkeborg Kommune	5.654	2.721	2.800		2.800
Over/under dækning	91.485	74173	242.200	-185.321	417.200
Afregnet statsafgift					
	980.108	853.052	1.020.000	798.759	1.400.000
Driftsudgifter:					
El	-56.837	-172.363	-170.000	-66.570	-100.000
Vandanalyser	-10.015	-41.344	-40.000	-32.371	-40.000
Maskinstation	-10.792	-11.535	-20.000	-29.830	-30.000
Filtermateriale	-49.267	-50.763	-50.000	-60.764	-60.000
Andre driftsindtægter					
Andre driftsomkostninger					
	-126.911	-276.005	-280.000	-189.535	-230.000
Honorar:					
Formand	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000
Kassere	-40.000	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000
	-100.000	-100.000	-108.000	-108.000	-108.000
Vedligeholdelse:					
Vandværket	-64.751	-24.340	-160.000	-79.564	-600.000
Ledningsnet	-282.598	-71.781	-70.000	-48.846	-50.000
Pumper, vandure, målerbrønde	-16.668		-20.000	-10.645	-20.000
Inventar, pasn.aftale,	-42.686	-45.754	-46.000	-45.642	-46.000
Salg af diverse materiale					
	-406.703	-141.875	-296.000	-184.697	-716.000
Administration:					
Kørsel	-5.473	-1.969	-5.000	-3.464	-5.000
Forsikring	-8.635	-9.825	-10.000	-13.177	-14.000
Telefon/internet	-13.721	-11.800	-12.000	-11.783	-12.000
Revisor	-23.250	-19.600	-25.000	-21.947	-22.000
Kontingent FVD	-10.874	-11.354	-14.000	-16.508	-17.000
Kontorhold, pc	-2.067	-6.068	-10.000	-1.438	-10.000
EDB	-47.853	-34.746	-36.000	-38.470	-40.000
Porto	-440	-638	-2.000	-704	-1.000
PBS	-18.105	-19.182	-19.000	-16.820	-19.000
Bank gebyr	-3.803	-5.147	-5.000	-4.564	-5.000
Møder, generalforsamling	-9.901	-15.929	-12.000	-9.585	-12.000
Digitale kort	-23.318		-6.000	-12.650	-13.000
Kursus			-1.000	-1375	-1.000
Diverse gebyr	585	-13.895	-5.000	-13.310	-5.000
Indtægter gebyrer		13.750		6.500	
Tab på debitorer	16.539	-1.646	-4.000		
	-150.316	-138.049	-166.000	-159.295	-176.000
Resultat før renter, afskrivninger	196.178	197.123	170.000	157.232	170.000
Afskrivninger	-175.887	-168.443	-170.000	-168.442	-170.000
Renteindtægter, kursreguleringer	-20.291	-28680		11210	0
Årets Resultat	0	0	0	0	0