

Ebdrup Vandværk
Budget og investeringsplan 2023

			Budget 2023	note:
Indtægter:				
	<i>Enheder</i>	<i>Pr. enhed.</i>		
Lejeindtægt mast			20.000	
Målerbidrag	325	150,00	48.750	
Kildepladsbeskyttelse	325	250,00	81.250	
Vand - fast afgift	325	500,00	162.500	
Vand - forbrug	15.000	4,00	60.000	
Nytilslutninger			5.000	
øvrige indtægter			5.000	
			377.500	Obs. vandafg +/- er ikke medtaget i budget.
Driftsomkostninger:				
<u>Produktionsomkostninger</u>				
Webgis abonnement			5.000	<i>udg. 2022</i>
Vandanalyser			25.000	<i>gns. 20+21</i>
Vedligeholdelse			30.000	<i>udg. 2022</i>
			60.000	
<u>Distributionsomkostninger</u>				
El (skøn 18.000 a 2 kr.)			36.000	<i>ny pris 2022</i>
Målere og teknisk udstyr				
måler aflæsning			5.995	
Ledningsnet				
Småinventar			8.000	
			49.995	
<u>Administration:</u>				
Div./Kontorhold			10.000	<i>udg. 2022</i>
Porto og Gebyrer mm.			7.300	<i>udg. 2021</i>
Mobil data			2.700	
nets gebyr			5.700	
Administration og bogføring			33.000	<i>udg. 2022</i>
EDB-udgifter				
hjemmeside			6.000	
Forsikringer			19.000	<i>udg. 2022</i>
Kontingent			1.500	
Kursusudgifter				
Honorar bestyrelse			10.500	
Bestyrelsesmøder			3.000	
Generalforsamling			2.700	<i>udg. 2022</i>
			101.400	
<u>Afskrivninger:</u>				
Tab på debitorer			0	
Afskrivning anlæg + inventar			61.000	
Afskrivning kildeplads			25.000	<i>regnskab 2022</i>
Afskrivninger ledningsnet				
Afskrivninger målere og brønde				
			86.000	
<u>Finansiering</u>				
Ydelse lån			80.000	
			80.000	
Årets resultat			105	

Investeringsplan 2022 - 2026

	2022	2023	2024	2025	2026
Ny Kildeplads	1.300.000				
Udsiftning måler ure			280.000,0		
Øvrig ledningsomlægning + renovering af hovedstopaner	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Nye pumper veanlægsarbejde	150.000				
SUM	1.500.000	50.000	330.000	50.000	50.000