

Sletterhage Vandværk andelsselskab

Budget og investeringsplan 2023

			Budget 2023	Budget 2022
Indtægter:				
	<i>Enheder</i>	<i>Pr. enhed.</i>		
Målerleje (100,00 kr.)	280	100,00	28.000	28.000
Vand - fast afgift	276	500,00	138.000	138.000
Vand - forbrug	12.000	7,23	86.760	88.000
Nytilslutninger	2	11.000,00	22.000	22.000
			274.760	276.000
Driftsomkostninger:				
<u>Produktionsomkostninger</u>				
Køb af vand hos Helgenæs vand	12.500	10,00	125.000	150.000
Vandanalyser			3.000	1.000
Vedligeholdelse			1.000	15.000
			129.000	166.000
<u>Distributionsomkostninger</u>				
EI			500	1.000
Målere og teknisk udstyr			10.000	10.000
Digitalkort over målere			5.000	5.000
Ledningsnet			30.000	60.000
Småinventar			2.000	5.000
			47.500	81.000
<u>Administration:</u>				
Kontorartikler			1.000	1.000
Porto og Gebyrer mm.			2.000	2.000
Telefongodtgørelse			8.000	8.000
Revision			0	0
Administration og bogføring			6.000	5.000
EDB-udgifter			8.000	10.000
Kørselsudgifter			3.000	3.000
Bestyrelse og personale			2.000	2.000
Kontingent			750	600
Kursusudgifter			1.500	1.000
Bestyrelsesmøder			1.000	400
Generalforsamling			12.000	8.000
			45.250	41.000
<u>Afskrivninger:</u>				
Tab på debitorer			0	0
Afskrivninger ledningsnet			70.000	60.400
Afskrivninger målere og brønde			22.500	22.500
			92.500	82.900
<u>Finansiering</u>				
Renteindtægt			0	0
Renteudgift			0	-4.000
			0	-4.000
Årets resultat			-39.490	-98.900

Investeringsplan 2023 - 2027

	2023	2024	2025	2026	2027
Udskiftning af målere				350.000	
Sløjfning af gammelt vandværk og omlægning af forsyningsledninger v. Capellavej/Sletterhagevej/Apollovej					
Renovering og øvrig fornyelse af ledningsnet ETAPE 1 OG 2	300.000				
Renovering og øvrig fornyelse af ledningsnet ETAPE 3 og 4			100.000		100.000
SUM	300.000	0	100.000	350.000	100.000