NFV - budget 2024/2025, overblik, hovedposter

		Beløb i kr.	
Konto	**Beskrivelse**	**2024**	**2025**
11002	Afregnet kubikmeterafgift	-686.400	-686.400
11006	Afregnet fast bidrag	-869.405	-870.260
11007-->17502	Omsætning i øvrigt	-49.000	-51.000
19999	**OMSÆTNING I ALT/INDTÆGTEI**	**-1.604.805**	**-1.607.660**
29900	**VAREFORBRUG I ALT**	**257.000**	**255.000**
30900	**LØNNINGER I ALT**	**33.000**	**42.500**
44990	**OMKOSTNINGER I ALT**	**422.834**	**426.850**
49999	**RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT**	**-891.971**	**-883.310**
55000	**EJENDOMME I ALT**	**324.300**	**216.400**
60990	**AFSKRIVNINGER I ALT**	**461.500**	**461.500**
64990	**ERHVERVS RENTER I ALT**	**0**	**0**
65400	**HENSÆTTELSER I ALT**	**46.171**	**145.410**
69999	**ÅRETS RESULTAT I ALT**	**-60.000**	**-60.000**

Nordfyns Vandværk, budget 2024 og 2025

Evt. erstatning til lodsejere i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) vedr. Pugholm er ikke anført, da grundlaget herfor er ukendt.

KontoNr	KontoTekst	Budget 2024 (kr)	Budget 2025 (kr)	
10000	*OMSÆTNING/VANDINDTÆGTER*			
11000	Aconto kubikmeterafgift	0	0	
11002	Afregnet kubikmeterafgift	-686.400	-686.400	*Se forudsætninger*
11005	Aconto fast bidrag	0	0	
11006	Afregnet fast bidrag	-869.405	-870.260	*Se forudsætninger*
11023	Gebyrer uden moms	-5.000	-5.000	
11102	Tilslutningsbidrag	-18.000	-20.000	
12000	Forbrugsafr. bagatel	0	0	
17102	Salg af affald/nedt. vandmåler	0	0	
17201	Forpagtning	-10.000	-10.000	
17202	Salg af mat./arb.timer	0	0	
17502	Salg af målerdata	-16.000	-16.000	
19999	**OMSÆTNING I ALT/INDTÆGTER**	**-1.604.805**	**-1.607.660**	
21000	*VAREFORBRUG*			
21201	Erstatninger	10.000	UKENDT	
21301	Ledningsnet vedligeholdelse	237.000	245.000	
21321	Vandmåler/brønde vedligehold	10.000	10.000	
29900	**VAREFORBRUG I ALT**	**257.000**	**255.000**	
30000	*LØNNINGER*			
30100	Løn	0	8.500	
30110	Bestyrelseshonorar	30.000	31.000	
30150	Rejsegodtgørelse/kørepenge	3.000	3.000	
30300	ATP bidrag	0	0	
30310	ATP-FIB-AER-AES-BARSEL.DK	0	0	
30900	**LØNNINGER I ALT**	**33.000**	**42.500**	

Erstatning	**2024**	**2025**
Fuld og endelig ved VV	10.000	
BNBO ved boringer		UKENDT
I alt	10.000	UKENDT

Vedligehold	**2024**	**2025**
VandSchmidt	114.000	116.000
Kalundborg El	23.000	24.000
Andet vedligehold	100.000	105.000
I alt	237.000	245.000

2 X måleraflæsning á 12 timer + ekstra adm

KontoNr	KontoTekst	Budget 2024 (kr)	Budget 2025 (kr)	
41000	*OMKOSTNINGER*			
41001	Annoncer	2.000	3.500	
41010	Faglitteratur	1.000	1.000	
41020	Repræsentation	1.500	1.500	
41030	Mødeudgifter	5.000	5.000	
41051	Kontorartikler og tryksager	0	0	
41061	Arbejdstøj	0	0	
41110	Porto	150	150	
41115	PBS	30.000	30.000	
41116	Danløn	0	0	
41120	Stempel og gebyr	5.000	5.000	
41121	Regnskab og administration	110.000	115.000	*Ekstra målerafl.*
41141	EDB abonnement	47.384	51.500	
41201	Telefon og internet	9.000	9.100	
41209	Hjemmeside	7.500	7.500	
41301	El	70.000	70.000	*Se forudsætninger*
41310	Elafgifter			
41390	Kortoplysning/LER	10.000	10.000	*Inklusive IT-service*
41420	Revision	30.000	30.500	
41510	Forsikringer	14.300	15.100	
41515	Kontingenter	10.000	12.000	
41520	Kursus	5.000	5.000	
42110	Andre udgifter			
42231	Advokat udgifter	10.000	10.000	
43121	Vandprøver	50.000	40.000	
43132	Jordleje			
43300	Tab på debitorer	0		
44311	Anskaffelser u/25.000	5.000	5.000	
44900	Kassedifference			
44990	OMKOSTNINGER I ALT	422.834	426.850	
49999	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-891.971	-883.310	

EDB-abonnement	2024	2025
Økonomisystem	28.000	32.000
Betterboard	3.384	3.500
Kamstrup	16.000	16.000
I alt	47.384	51.500

Telefoni og internet	2024	2025
IPNordic	2.000	2000
Fiberabonnement	7.000	7100
Telefon/internet i alt	9.000	9.100

Forsikringer	2024	2025
All Risk Erhverv	6.500	7100
Komb. Erhverv/produktansvar	2.000	2000
Arbejdsskadeforsikring	3.200	3300
Bestyrelsesansvar	2.600	2700
Cyberforsikring (type3)	0	0
I alt	14.300	15.100

KontoNr	KontoTekst	Budget 2024 (kr)	Budget 2025 (kr)
50000	*EJENDOMME*		
52100	Ejendomsskatter	100	100
52200	Afgifter (vandafl. mm)		
52700	Forsikringer	se ↑	se ↑
52801	Værk rep./vedligehold	324.200	216.300
52802	Boringer vedligeholdelse		
52803	Installationer vedligeholdelse		
55000	**EJENDOMME I ALT**	**324.300**	**216.400**
55001	**NETTO FØR AFSKR OG RENTER**	**-567.671**	**-666.910**
60000	*AFSKRIVNINGER*		
60100	Afskrivninger ledninger	48.000	48.000
60200	Afskrivninger bygninger	48.000	48.000
60300	Afskrivninger boringer	190.000	190.000
60400	Afskrivninger målere	126.000	126.000
60500	Afskrivninger råvandsledning	8.000	8.000
60600	Afskrivninger inventar og inst	41.500	41.500
60990	**AFSKRIVNINGER I ALT**	**461.500**	**461.500**
64990	**ERHVERVS RENTER I ALT**	**0**	**0**
65400	**HENSÆTTELSER I ALT**	**46.171**	**145.410**
69999	**ÅRETS RESULTAT I ALT**	**-60.000**	**-60.000**

VV rep/vedligehold	2024	2025
Anden vedligeholdelse VV	50.000	55.000
Rengøringsaftale, VCS	11.200	11.300
Vedtagne i alt	61.200	66.300

Rep. vedligehold	2024	2025
Renovering rentvandstank 1	175.000	
Tæthedskontrol, boringer	40.000	
Adgangsforhold	10.000	
Nødgenerator	8.000	
Hus til generator	30.000	
Renovering rentvandstank 2		100.000
Sidste trin 2i1-VV		50.000
I alt	263.000	150.000

Nordfyns Vandværk, forudsætninger budget 2024/2025

Indtægter - 2024 (m^3/bidrag) - kr.

	Antal	takst	Indtægt	
1. målere	1.011	855,00	864.405	
2. måler	10	500,00	5.000	
Fast bidrag i alt			869.405	55,9%
m3	132.000	5,20	686.400	44,1%
I alt			1.555.805	

Indtægter - 2025 (m^3/bidrag) - kr.

	Antal	takst	Indtægt	
1. målere	1.012	855,00	865.260	
2. måler	10	500,00	5.000	
Fast bidrag i alt			870.260	55,9%
m3	132.000	5,20	686.400	44,1%
I alt			1.556.660	

Salg	132.000	m3
Elforbrug	70.000	kWh

El-omk. pr. kWh	2,116	
Heraf moms	0,423	
kWh xmoms	1,693	118.510
Godtgørelse	-0,693	-48.510
kWh inkl. godtg	1,000	70.000