

**Budget 2024 Ver. 1**

Udskrevet 14-03-23

	<i>Revideret</i>		Regnskab 2022	Regnskab 2021
	Budget 2024	Budget 2023		
<b>Produktionsomkostninger</b>				
Personale omkostninger	145.000	145.000	145.000	145.000
Elektricitet	100.000	95.000	90.492	33.232
Vandanalyser	30.000	20.000	26.898	14.392
Vedligeholdese generelt	35.000	35.000	154.105	56.612
Telefon bredbånd	5.000	5.000	4.704	4.661
Forsikringer	10.000	10.000	9.383	8.680
*1 Nyanlæg	30.000	85.000		
Afskrivning	600.000	500.000	447.060	347.324
	<u>955.000</u>	<u>895.000</u>	<u>877.642</u>	<u>609.901</u>
<b>Distributionsomkostninger</b>				
Aflæsning Personale-	30.000	30.000		
Aflæsning EDB + sky	20.000	20.000		
Vedligeholdese (ledningsnet)	20.000	20.000	34.137	86.776
Vedligeholdese (målere)	25.000	15.000		
	<u>95.000</u>	<u>85.000</u>	<u>34.137</u>	<u>86.137</u>
<b>Administrationsomkostninger</b>				
Repræsentation - Sponsorat	2.500	2.500	0	541
Personaleomkostninger	45.000	45.000	45.000	45.000
Annoncer hjemmeside	6.500	6.500	6.134	11.297
EDB udgifter	25.000	25.000	21.760	18.588
Kontingenet	26.000	25.000	24.017	32.430
Kontorhold	6.000	5.000	4.399	500
Revision	9.000	9.000	8.500	8.300
Mødeudgifter	1.500	1.500	1.060	1.028
Småanskaffelser	5.000	5.000	0	480
Porto og Gebyrer	2.000	5.000	6.675	5.063
Advokatomkostninger	0	0	0	3.150
	<u>128.500</u>	<u>129.500</u>	<u>117.545</u>	<u>126.377</u>
<b>Omkostninger</b>	<b>1.178.500</b>	<b>1.109.500</b>	<b>1.029.324</b>	<b>822.415</b>
<b>Nettoomsætning</b>				
Variable bidrag opkrævet	355.000	336.000	1.064.484	962.644
Forudbetalt			-340.930	-438.125
Faste bidrag	633.150	633.150	610.350	303.000
Aflæsning af vand	5.800	4.560	5.780	4.560
			<u>1.339.684</u>	<u>1.270.789</u>
Vandafgift til staten			668.022	729.932
	<u>993.950</u>	<u>973.710</u>	<u>671.662</u>	<u>540.857</u>
<u>Årets under-/overdækning</u>	<u>-184.550</u>	<u>-135.790</u>	<u>-357.662</u>	<u>-293.126</u>

\*1 Posterne Nyanlæg i 2023 og 2024 omfatter Færdiggørelse af "Alrøvej Boring"