



Them Vandværk A.m.b.a.

CVR.nr. 33 92 80 17

Budget

2023

Budget for perioden 1.1. - 31.12.2023

Resultatopgørelse

	Note	<u>2023</u>	<u>2022</u>
		kr.	kr.
Nettoomsætning	1	2.483.640	2.213
Produktionsomkostninger	2	<u>-1.561.570</u>	<u>-2.038</u>
Bruttoresultat		922.070	175
Distributionsomkostninger	3	-813.000	-672
Administrationsomkostninger	4	<u>-426.350</u>	<u>-449</u>
Resultat af primær drift		-317.280	-946
Andre driftsindtægter/udgifter	5	<u>15.000</u>	<u>77</u>
Resultat før finansielle poster		-302.280	-869
Finansielle poster		<u>-2.000</u>	<u>-15</u>
Årets resultat		<u>-304.280</u>	<u>-884</u>

Budget for perioden 1.1. - 31.12.2023

Noter

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	kr.	kr.
1 Nettoomsætning		
Fast bidrag forbrugere	987.200	890
Faste målerafgifter	135.840	123
Faste bidrag	1.123.040	1.014
Kubikmeterafgift	1.273.500	1.103
Kubikmeterafgift, vandværker	70.000	72
Variable bidrag	1.342.500	1.176
Salg af måleraflæsninger	14.100	14
Byggevand	4.000	10
Andre driftsindtægter	18.100	24
Tilslutningsbidrag	0	0
Nettoomsætning	<u>2.483.640</u>	<u>2.213</u>
2 Produktionsomkostninger		
Daglig drift af værker	250.000	291
Vagtordning	76.470	75
Boringer, vedligeholdelse	40.000	590
Bygninger, vedligeholdelse	5.000	2
Inventar og installationer, vedligeholdelse	40.000	48
Udenoms arealer, vedligeholdelse	30.000	46
EI	550.000	409
Bredbånd til Scada installationer	15.000	11
Ejendomsskatter	10.000	8
Forsikring produktionsanlæg	14.000	12
Filtermasse	55.000	77
Andre udgifter ved produktionen	0	1
Forurenings undersøgelser m.v.	20.000	34
Projektering, nyt kildefelt	0	0
Afskrivninger	380.000	369
Boringer, bygninger m.v. i alt	1.485.470	1.975
Vandanalyser og boringskontrol	60.000	48
Vandafledningsafgift og renovation	1.100	1
Tømning af bundfældningstanke	15.000	14
Miljø og analyser i alt	76.100	63
Produktionsomkostninger i alt	<u>1.561.570</u>	<u>2.038</u>

Budget for perioden 1.1. - 31.12.2023

Noter

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	kr.	tkr.
3 Distributionsomkostninger		
Ledningsnet vedligeholdelse	150.000	18
Ledningsnet, registrering	80.000	35
Vandmåler, vedligeholdelse	10.000	42
Abonnement Kamstrup	6.000	6
Abonnement Thvilum	16.000	11
Abonnement Blue Idea	6.000	6
Afskrivninger ledningsnet	545.000	554
Distributionsomkostninger	<u>813.000</u>	<u>672</u>
4 Administrationsomkostninger		
Formandshonorar Them Vandværk	80.000	80
Bestyrelseshonorarer Vand-Værket	33.000	27
Møder	4.000	4
Forsikringer bestyrelse	1.400	1
Andre udg. bestyrelsesmedlemmer	24.000	4
Bogholderi og administration	200.000	226
Annoncer	1.000	0
Porto	0	0
Bankgebyr	7.000	19
Kontorartikler	500	0
Telefon	600	1
Hjemmeside og internet	5.000	5
Kontingenter DV m.v.	13.650	13
Abonnement / licensafgift	2.000	2
EDB	0	9
Betalingservice omkostninger	21.000	19
Abonnement Microwa	10.000	10
Abonnement NAV	0	0
Abonnement Tethys	2.200	4
Revision af regnskab/antaget revisor	20.000	23
Generalforsamling	1.000	1
Afskrivninger EDB, kontorinventar	0	0
Administrationsomkostninger i alt	<u>426.350</u>	<u>449</u>

Budget for perioden 1.1. - 31.12.2023

Noter

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	kr.	tkr.
5 Andre indtægter og udgifter		
Rykkergebyrer	5.000	6
Flyttegebyr	10.000	12
Andre indtægter	0	59
Indtægter i alt	<u>15.000</u>	<u>77</u>
Nyt driftsselskab med Virklund	0	0
Udgifter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Andre indtægter og udgifter i alt	<u>15.000</u>	<u>77</u>

Investerings- / Anlægsbudget - 2023

	Projekter	Pris, kr.
2023	Forsyningsledning til Katrinedal	700.000
	Etablering af toilet og arbejds lokale på Toftbjerg Vandværk	75.000
	Ledningsrenovering	300.000
	I alt	1.075.000