

Budget 2024

Omsætning:

	2024 BUDGET	2023 BUDGET	2022 Regnskab
Indtægter	481.780	432.667	385.682
Note 1 Kubikmetersalg	231.080	229.460	211.057
Note 1 Faste afgifter, Excl. Målerleje *(se Digitale målere)	169.452	163.688	137.256
Note 1 Målerleje * (Digitale målere) incl READy	74.248	36.519	36.942
Note 1 Gebyr indtægter + evt adm. Tillæg	7.000	3.000	427

Driftsomkostninger:

Produktions omkostninger

Bygninger, Vandkøb, afskrivninger mm.	218.445	172.155	175.018
Note 2 Vedligehold	55.000	5.000	600
Note 2 Serviceaftale og Alarmsystem(Blue Idea)	2.000	2.000	1.200
* Note 2 EI	12.000	12.000	15.274
Note 2 Ejendomsskat	1.400	1.400	1.281
Note 2 Forsikringer	10.500	8.500	7.822
Note 2 Køb af vand	112.860	112.560	102.193
Note 2 Vandprøver ** se mail fra EUROFINNs	19.000	25.000	26.978
Note 2 Vandafledningsafgift	800	800	438
Note 2 Afskrivninger (Bygninger og maskiner /materiel)	4.885	4.895	19.232

Distributions omkostninger:

Ledningsnettet -mm.	100.742	99.604	102.900
Note 3 Vedligehold på ledningsnet	30.552	40.745	42.286
Note 3 Ledn.-oplysninger LER	9.000	9.000	6.098
** Note 3 Afskrivninger (Samlet beløb for både målere og ny ledninger)	61.190	49.859	54.516

Administration

Administration mm.	164.000	151.860	116.180
Note 4 Lønninger	39.000	36.000	31.200
Note 4 Godtgørelser for udlæg og kørsel	4.000	4.000	612
Note 4 Lønadministration (Nets / Dan-løn)	500	460	264
Note 4 Opkrævning m.v.	33.000	30.000	29.184
Note 4 Årsregnskab	8.000	7.200	6.752
Note 4 Kommunalister	4.000	4.000	0
Note 4 Persondata - (kontrakter om Registre)	2.000	3.000	1.515
Note 4 IT-udstyr, Software, Kamstrup Serviceaftale, Hjemmeside mv.	23.000	23.000	14.321
Note 4 Telefon & kontorartikler, Flytteopgørelser	6.000	9.000	2.007
Note 4 Faglitteratur, Annoncer, kontingenter	7.000	7.000	6.867
Note 4 Porto, Kontogebyrer, NETS	18.000	14.000	12.724
Note 4 Diverse (Kursus, workshops, temadage)	3.000	3.000	955
Note 4 Bestyrelsesmøder, Repræsentation	14.000	10.000	8.373
Note 4 Generalforsamling	2.500	1.200	1.406
Note 4 Tab på debitorer	0	0	0

Note 5 Andre indtægter (Målerløn til Tønder forsyning)	9.000	9.000	9.456
--	-------	-------	-------

Note 6 Renteindtægter	483	0	0
-----------------------	-----	---	---

Note 6 Renteudgifter	5000	6000	4.116
----------------------	------	------	-------

(Oveksel" er et "minus"-beløb / underskud er et +beløb) Over-/Underdækning-->>>	-3.076	-12.048	3.076
---	---------------	----------------	--------------

Årets resultat

0	0	0
---	---	---

Note-angivelse er med relation til Årsrapport, hvor disse er angivet, og kan sammenlignes

ANLÆGSBUDGET

	2024	2023	2022
Bygning, renovering	50.000	15.000	0
Ledn.nettet + Udsk. Tilsl.-stk på hovedledn.	30.000	20.000	71.551
Målerudskiftning.	0	45.000	0
Ny målerbrønde på Hovedledningsnet.	0	0	0
Sammentælling af ANLÆG	80.000	80.000	71.551

Skærbæk vandværks pris

	2024	2023	2022
Skærbæk VV -enhedspris pr m³	2,09	2,01	1,86
Skærbæk VV - Fast bidrag	3587,00	3585,00	3237,00
Skærbæk VV - forventet købt vand	54.000	56.000	55.054
Beregning:	116.447	116.145	

* I el-prisen er indregnet godtgørelse af "el-afgiften" (Pris og tal er excl. Moms), samt en reduktion af Kwh. For forbedret affugter
 ** Afskrivningsgrundlag er ændret på målere til være over 10 år (gælder også for de 80 ny "noise"-målere)
 *** Væsentlig stigning i porto - hovedsagelige ved giro opkrævninger

BUDGET- oplæg til budget 2024 Brøns Vandværk

Registreret mængde vand (købt v. Skærbæk) målt efter årsaflysning 1/12-30-11

55.054

■	SOLGT m³ vand - Beregningsgrundlag teoretisk indsatte tal	53.000	55.000	54.938
■	Enhedspris for de første 200 m³ pr. kunde	4,60	4,43	4,25
■	Enhedspris for de efterfølgende m³	4,20	4,00	3,85
■	Teor. Beregn. g.n.s.pris i forhold 2/3 af hv. type	4,36	4,17	4,02
	Samlet - teoretisk -indtægt ved salg i m³-afregning	231.080	229.460	220.929
	Antal brugere/kunder	259	259	259
	Fast afgift pr. bruger excl. Målerleje	654,25	632,00	532,00
	Extra Fast afgift pr. bruger f. Digitale målere+ Kamstrup READY	286,67	141,00	141,00
	Geo-display til Kamstrup målere - Engangudgift ved udlevering	1.661,51	1.605,00	
	Samlet beløb for faste afgifter	169.452	163.688	137.788
	Stignings % /fremskrivning fra foregående år	4,51%	3,74%	
■	Mindre vandsalg i %	3,60%		
■	Forrige års takst * fremskrivningsprocent+ tillæg for mindre vandsalg			
■	Forrige års takst * fremskrivningsprocent+ tillæg for mindre vandsalg			
■	Forrige års takst * fremskrivningsprocent+ tillæg for mindre vandsalg			
		Stigning i %		
NY	Nettoprisindex september 2021	105,1		
NY	Nettoprisindex JUNI 2022	113,6	8,09	
NY	Nettoprisindex JUNI 2023	117,6	3,52	
	Note 13 Afdrag på lån indgår ALENE i Gældnedskrivning (ikke i drift)	25.000	25.000	25.822
	Enhedstakst Statsafgift pr. m³ vand	6,37	6,37	6,37