

REBILD VANDVÆRK

Budgettal for 2023, 2024 og 2025 / sammenligning regnskab 2022, 2023 og 2024

DRIFTSREGNSKAB

	2022	2023	2023	2024
	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
	GF		GF	

2024	2025
Regnskab	Budget

DRIFTSINDTÆGTER

Vandafgift, regnskabsåret				
Fast vandafgift	259.314	231.000	235.475	248.640
Forbrug	329.462	332.500	334.000	324.495
Gebyrer	1.200		1.700	
Vandsamarbejde			48.502	49.052
Over-underdækning	14.394	-1.100	38.684	12.563
Omsætning i alt	604.370	562.400	658.361	634.750

246.608	246.420
285.754	305.377
2.100	
43.068	10.653
62.892	66.200
640.421	628.650

DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Elforbrug	25.222	30.000	32.243	37.000
Reparation og vedligeholdelse	55.055	30.000	56.230	30.000
Driftsledelse, honorar	27.250		28.500	30.000
Teknisk bistand i øvrigt			19.102	
Div. småanskaffelser	5.438		366	
Forsikring	6.059	6.300	8.629	8.800
Vandanalyser	21.680	26.000	16.583	22.000
Rebild Kommune, ejendomsskat	5.654	6.000	5.654	6.000
Afskrivning bygning og produktion	79.235	80.000	79.236	80.000
Ledningsregistrering	750	2.000		2.000
Måler administration	1.570	3.000	3.749	2.000
Afskrivninger distribution	165.496	165.000	182.352	182.000
Administration, honorar	27.491	33.000	39.661	35.000
Telefon, alarm	1.570	1.700	1.618	1.700
Annoncer	1.589	2.500	1.855	3.000
Advokat				
Kontingent, blade mv.	7.052	6.000	7.748	7.300
Kontorartikler, tryksager mv.	609	1.000		
Porto, gebyrer mv.	2.235	2.000	1.653	2.000
Gebyr Danløn			44	
Revision mv.	18.300	11.000	8.000	10.000
EDB-program og vedligeholdelse	21.790	23.000	18.547	20.000
Nets kørsel	3.843	3.500	4.965	3.800
Bestyrelseshonorar			18.750	18.750
Generalforsamling og besty. møder	16.341	15.000	18.077	18.000
Vandsamarbejde Rebild kommune	46.320	50.000	47.433	50.000
Diverse	1.755		2.601	
I alt	542.303	497.000	603.596	569.350

31.773	35.000
33.744	30.000
28.340	30.000
-	
183	
9.610	8.800
32.346	22.000
4.262	6.000
83.415	83.000
2.983	2.000
-1.659	4.000
178.758	180.000
35.031	41.000
1.668	1.700
2.660	3.000
	10.000
9.638	8.800
3.050	2.000
710	
10.000	10.000
35.093	31.500
5.514	6.000
18.750	18.750
14.097	20.000
46.326	10.700
1.476	
587.768	564.250

FINANSUDGIFTER MM

Tab på debitorer				
Renter, netto	6.179	5.000	-644	5.000
	-	-	-	-
Prioritetsrenter, jordlån	33.027	35.000	31.723	35.000
Afdrag på jordlån	94.705	95.000	96.009	96.000
Garantiprovision	11.757	14.000	11.277	13.000
Udlejning af jord, forpagtning	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
I alt udgift til jordkøb	62.068	65.400	54.765	65.400

-2.268	2.000
-	-
30.401	35.000
97.331	98.000
10.790	13.000
-83.600	-83.600
52.654	64.400

Udgifter ialt	604.370	562.400	658.361	634.750
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

640.422	628.650
----------------	----------------

Nye tilslutninger				
Tilslutningsafgift				
Etableringsomkostninger				
I alt				

Under- overdækning	-0	-	-0	-
---------------------------	-----------	----------	-----------	----------

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

* Honorar til formand kr. 12.500 til kasser kr. 6.250