

Hesselager Vandværk a.m.b.a. Budget 2024 - 2025

	Budgettal			Regnskab	
	2025	2024	2023	2023	2022
Indtægter					
Hovedafgifter	305.348	304.428	310.000	305.391	305.743
Målerafgift	58.800	58.600	58.600	58.836	59.165
Målerforbrug m3	350.182	280.507	300.000	303.083	262.168
Målerforbrug m3 - stigning i pris 1,-	0	45000	0	0	0
Fast afgift vedrørende BNBO 150,-	44100	45000	0	0	0
Investeringsbidrag	116.400	114.400	114.400	115.122	140.703
Regulering af debitorer	0	0	0	0	0
Gebyrer, ledningsbidrag m.v.	5.000	8.000	6.000	3.550	4.780
Salg til andre værker	7.500	0	0	5.603	0
Overdækning tidl år / underdækning kommende år	0	0	0	0	0
Gebyr for forbrugstal til Kommunen	7.500	7.000	8.000	7.236	6.520
Indtægter ialt	894.830	862.935	797.000	798.821	779.079
Produktions- og distributionsomkostninger					
Elektricitet	94.050	70.000	50.000	85.051	99.432
Vedligeholdelse	112.000	90.000	70.000	115.113	87.539
Vandanalyser	45.000	40.000	40.000	19.040	22.624
Afløbsafgift	500	500	600	532	393
Vandafgift - regulering	0	0	0	0	-704
Forsikring	5.500	4.950	6.000	4.952	3.710
Lønninger	80.000	80.000	75.000	70.000	70.000
Forsikring, personale	5.200	4.424	1.800	4.426	3.190
Kursus og kørsel	12.000	10.000	30.000	0	150
Ejendomsskat	500	3.000	3.500	2.177	2.177
Kortlægning og tinglysning	10.000	10.000	10.000	7.603	25.311
Småanskaffelser	2.000	5.000	10.000	0	3.620
Afskrivning ledninger og målere	100.000	100.000	90.000	90.064	90.064
Afskrivning driftsmidler	0	4.600	0	4.600	4.600
Afskrivning nyt vandværk	90.000	90.000	90.000	89.678	89.678
Afskrivning anlæg	60.000	56.000	56.000	55.846	55.846
Produktions- og distributionsomkostninger ialt	616.750	568.474	532.900	549.082	557.630
Administrationsudgifter					
Kontorartikler	10.000	10.000	20.000	12.759	27.411
Lønninger	60.000	60.000	60.000	70.000	70.000
Kontingent	7.000	9.000	8.000	6.293	5.876
PBS-opkrævn.,porto og gebyrer	13.000	15.000	15.000	21.056	13.178
DME Scada-Merika og SRO	38.000	52.000	45.000	51.592	34.982
Annoncer	3.000	8.000	5.000	2.922	6.035
Revision og regnskabsmæssig assistance	30.000	30.000	30.000	30.047	30.560
Edb support	31.000	37.000	35.000	28.794	27.742
Telefon & internet	9.000	10.000	8.000	8.152	8.013
Generalforsamling & møder	21.000	28.000	20.000	17.574	28.007
Kontorinventar	0	0	5.000	0	0
Administrationsudgifter i alt	222.000	259.000	251.000	249.189	251.804

Hesselager Vandværk a.m.b.a. Budget 2024 - 2025

	Budgettal			Regnskab	
	2025	2024	2023	2023	2022
Finansielle poster					
Renteindtægt	0	0	0	1.411	0
Renteudgift bank	35.000	0	5.000	0	0
Renteudgift kommunekredit og provision, ca 4%	90.000	100.000	105.000	100.736	109.654
Finansielle poster i alt	-125.000	-100.000	-110.000	-99.325	-109.654
Samlede indtægter	894.830	862.935	797.000	798.821	779.079
Samlede udgifter	963.750	927.474	893.900	897.596	919.088
Resultat	-68.920	-64.539	-96.900	-98.775	-140.009
Likviditetsresultat					
Resultat	-68.920	-64.539	-96.900	-98.775	-140.009
Afskrivninger og henlæggelser	250.000	250.600	236.000	240.188	240.188
Anlægsbidrag	0	0	0	12.000	0
Afdrag på lån jf. amortiseringstabel	155.000	145.000	145.000	149.091	144.915
Anvendt overdækning /underdækning	0	0	0	0	0
Tilgang forbrugermåler	0	0	0	0	0
Tilgang tekniske installationer	0	0	0	0	0
Tilgang ledning	350.000	350.000	350.000	0	0
Tilgang ejendom og nyt værk	0	0	0	0	0
Tilgang driftsmidler	0	0	0	0	0
Likviditetsresultat	-323.920	-308.939	-355.900	4.322	-44.736