

Ravnkilde Vandværk

Budget for 2024

Investeringsplaner 2023-2026

Ravnkilde Vandværk

Resultatopgørelse

		2024	2022
		Budget	Faktisk
Note 1.	Nettoomsætning.....	493.000	552.952
Note 2.	Produktions- og distributionsomkostninger.	280.000	237.817
	Bruttoresultat.....	213.000	315.135
Note 3.	Personaleomkostninger.....	55.500	55.036
Note 4.	Administrationsomkostninger.....	90.070	97.252
	Resultat af primær drift.....	67.430	162.847
Note 5.	Finansielle poster.....	1.000	-7.585
	Resultat før over/underdækning.....	68.430	155.262
	Underdækning/overdækning.....	68.430	155.262
	Årets resultat.....	0	0

Ravnkilde Vandværk

Noter

Note 1: Nettoomsætning	2024	2022
	Budget	Faktisk
Fast afgift.....	240.000	235.637
Vandforbrug.....	200.000	181.965
Tilslutningsafgift.....	50.000	110.554
Salg til forbrugere i øvrigt.....	0	920
Opkrævet vandbeskyttelsesbidrag.....	110.000	113.114
Afsat vandbeskyttelsesbidrag.....	-110.000	-90.490
Regulering af flytteopgørelser.....	0	-1.690
Gebyrer, flytter og rykkere.....	3.000	2.920
Diverse incl reguleringer fra tidligere år.....	0	22
I alt.....	493.000	552.952

Note 2: Produktions- og distributionsomkostninger

El og vand.....	60.000	41.865
Analyser og undersøgelser.....	30.000	21.011
Vedligeholdelse, diverse.....	10.000	8.873
Vedligeholdelse, vandværk.....	40.000	46.378
Småanskaffelser.....	5.000	0
Afskrivning ledningsnet og boring.....	50.000	34.265
Afskrivning inventar.....	85.000	85.425
I alt.....	280.000	237.817

Note 3: Personaleomkostninger

Lønninger.....	53.000	52.594
Kørselsgodtgørelse.....	2.500	2.442
Kursusudgifter.....	0	0
Øvrige personaleudgifter.....	0	0
I alt.....	55.500	55.036

Note 4: Administrationsomkostninger	2024	2022
	Budget	Faktisk
Ejendomsskat.....	750	748
Forsikringer.....	9.000	8.552
Telefoni.....	120	1.172
Hjemmeside.....	1.700	1.652
Kontingent og abonnement.....	23.000	22.610
Møder.....	6.000	6.278
Annoncer og reklame.....	500	440
Gebyrer, Nets og porto.....	5.000	10.429
Regnskabsmæssig assistance.....	40.000	42.167
Kontorartikler.....	1.000	0
Øvrige omkostninger.....	3.000	3.204
I alt.....	90.070	97.252

Note 5: Finansielle poster

Renteindtægter, forbrugere.....	0	70
Renteindtægter, Spks Danmark.....	1.000	0
Renteudgifter, Spks Danmark.....	0	-7.655
I alt.....	1.000	-7.585

Investeringsplaner 2023-2026

Der forventes investeret i ledningsnet i forbindelse med nye tilslutninger kr. 200.000

Der forventes etableret ny boring kr. 1000.000

Herudover påtænkes investering i de kommende år i velfærdsrum og filtre
 Investeringen hertil vil andrage ikke under kr. 1.000.000.