

Ravnkilde Vandværk

Budget for 2025

Investeringsplaner 2024-2027

Ravnkilde Vandværk

Resultatopgørelse

		2025	2023
		Budget	Faktisk
Note 1.	Nettoomsætning.....	473.000	470.257
Note 2.	Produktions- og distributionsomkostninger.....	193.000	360.333
	Bruttoresultat.....	280.000	109.924
Note 3.	Personaleomkostninger.....	55.500	64.031
Note 4.	Administrationsomkostninger.....	103.450	104.613
	Resultat af primær drift.....	121.050	-58.720
Note 5.	Finansielle poster.....	3.000	2.965
	Resultat før over/underdækning.....	124.050	-55.755
	Overdækning/underdækning.....	124.050	-55.755
	Årets resultat.....	0	0

Ravnkilde Vandværk

Noter

	2025	2023
Note 1: Nettoomsætning	Budget	Faktisk
Fast afgift.....	240.000	238.452
Vandforbrug.....	180.000	160.419
Tilslutningsafgift.....	50.000	56.926
Salg til forbrugere i øvrigt.....	0	0
Opkrævet vandbeskyttelsesbidrag.....	90.000	90.222
Afsat vandbeskyttelsesbidrag.....	-90.000	-90.315
Regulering af flytteopgørelser.....	0	4.771
Gebyrer, flytter og rykkere.....	3.000	6.820
Diverse incl reguleringer fra tidligere år.....	0	2.962
I alt.....	473.000	470.257
Note 2: Produktions- og distributionsomkostninger		
El og vand.....	45.000	41.983
Analyser og undersøgelser.....	35.000	33.642
Vedligeholdelse, diverse.....	10.000	22.933
Vedligeholdelse, vandværk.....	40.000	136.993
Småanskaffelser.....	5.000	0
Afskrivning ledningsnet og boring.....	37.000	36.912
Afskrivning inventar.....	21.000	87.870
I alt.....	193.000	360.333
Note 3: Personaleomkostninger		
Lønninger.....	53.000	53.301
Kørselsgodtgørelse.....	2.500	2.462
Kursusudgifter.....	0	0
Øvrige personaleudgifter.....	0	8.268
I alt.....	55.500	64.031

Note 4: Administrationsomkostninger	2025	2023
	Budget	Faktisk
	750	748
Ejendomsskat.....	10.000	9.537
Forsikringer.....	2.500	2.358
Telefoni.....	1.700	1.816
Hjemmeside.....	23.000	24.320
Kontingent og abonnement.....	6.000	4.083
Møder.....	500	456
Annoncer og reklame.....	10.000	12.447
Gebyrer, Nets og porto.....	45.000	42.085
Regnskabsmæssig assistance.....	1.000	2.671
Kontorartikler.....	3.000	4.092
Øvrige omkostninger.....		
I alt.....	103.450	104.613

Note 5: Finansielle poster

Renteindtægter, forbrugere.....	1.000	1.017
Renteindtægter, Spks Danmark.....	2.000	1.976
Renteudgifter, Spks Danmark mv.....	0	-28
I alt.....	3.000	2.965

Investeringsplaner 2024-2027

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.