

BUDGET FOR ÅRET 2023

		Budget 2023	Resultat 2022
1	Nettoomsætning	-1.892.000	-2.097.630
2	Produktionsomkostninger	1.104.300	1.011.827
	Dækningsbidrag	-787.700	-1.085.803
3	Salgsfremmende omkostninger	21.350	39.101
4	Autodrift	46.400	37.217
5	Administrationsomkostninger	152.100	197.172
6	Personaleomkostninger	727.704	658.702
	Indtjeningsbidrag	159.854	-153.611
8	Afskrivninger, anlægsaktiver	290.000	244.569
	Resultat før finansielle poster	449.854	90.958
9	Finansielle indtægter	0	-450
10	Finansielle omkostninger	1.800	10.147
	ÅRETS RESULTAT/Underdækning	451.654	100.655

SPECIFIKATIONER TIL RESULTATOPGØRELSEN

Budget
2023

Resultat
2022

1. Nettoomsætning

Fastafgift	-1.000.000	-1.004.593
Kubikmeterafgift	-880.000	-886.348
Forsyningsledningsbidrag og hovedanlægsbidrag		-114.033
Restancegebyr		-28.276
Udførtarbejde		-50.117
Odsherred forsyning		-14.263
	-12.000	
	-1.892.000	-2.097.630

2. Produktionsomkostninger

Reparationer Vandværk 38B	68.000	50.346
Reparationer 58B	25.000	18.263
Reparationer Kolås	47.500	146.624
Reparation ledninger	300.000	552.177
Reparationsdele	12.000	524
Reparaton af boringer	25.000	31.000
El	340.000	120.487
Elafgift	-200.000	-60.788
Vand	3.000	1.393
Målerudskiftning	325.000	11.432
Håndværktøj	12.000	30.046
Salg af metal med omvendt moms		-500
Småanskaffelser	12.800	10.599
Service support	54.000	28.098
VIO/KVD	2.000	2.000
Ejendomsskat	6.000	5.925
Vandanalyser	72.000	60.966
Diverse driftsomkostninger	0	3.235
	1.104.300	1.011.827

3. Salgsfremmende omkostninger

Gaver og blomster	6.050	9.081
Annoncer	4.300	9.414
Mødeudgifter	11.000	20.606
	21.350	39.101

4. Autodrift

Brændstof	8.400	7.514
Vægtafgift/forsikring	18.000	19.256
Vedligeholdelse	20.000	10.447
	46.400	37.217

5. Administrationsomkostninger

Kontorartikler	6.000	8.238
EDB-omkostninger	38.000	53.935

Småanskaffelser			5.788
Telefon	30.000		29.351
Porto	1.000		820
Revisorhonorar	30.000		30.850
Advokatombkostninger	0		0
Forsikringer	16.000		15.413
Tyverisikring	6.000		2.805
Faglitteratur og tidsskrifter	1.100		785
Kontingenter samt PBS gebyr	24.000		53.546
Tab på debitorer med moms, konstateret	0		-4.359
Kassedifferencer uden moms	0		0

152.100		197.172
---------	--	---------

6. Personaleomkostninger

Lønninger	637.104		559.014
Bogholder	60.000		75.000

Løn og gager	697.104		634.014
--------------	---------	--	---------

ATP med videre	6.400		6.802
----------------	-------	--	-------

Andre omkostninger til social sikring	6.400		6.802
---------------------------------------	-------	--	-------

Kursusomkostninger, bøger og lignende	16.000		6.021
---------------------------------------	--------	--	-------

Personaleomkostninger	4.000		7.973
-----------------------	-------	--	-------

Databehandling løn	4.200		3.892
--------------------	-------	--	-------

Øvrige personaleomkostninger	24.200		17.886
------------------------------	--------	--	--------

727.704		658.702
---------	--	---------

8. Afskrivninger, anlægsaktiver

Renovering vandværk 2010			0
--------------------------	--	--	---

Renovering vandværk 2011			26.465
--------------------------	--	--	--------

Maskiner og inventar			0
----------------------	--	--	---

Projekt Kolås			103.408
---------------	--	--	---------

Renovering 58 B			110.834
-----------------	--	--	---------

Renovering boringer			0
---------------------	--	--	---

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar			3.862
---	--	--	-------

UV anlæg			0
----------	--	--	---

290.000		244.569
---------	--	---------

9. Finansielle indtægter

Renteindtægter, pengeinstitutter	0		-450
----------------------------------	---	--	------

0		-450
---	--	------

10. Finansielle omkostninger

Renter, pengeinstitutter	0		9.202
--------------------------	---	--	-------

Gebyrer	1.800		945
---------	-------	--	-----

1.800		10.147
-------	--	--------