

Budget HedensVandværk AMBA	Realiseret	Realiseret	Realiseret	Budget	Budget
	2024	2023	2022	2024	2025
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Nettoomsætning					
Fast afgift	69.050	70.160	70.550	70.500	70.500
Målerleje	5.640	5.729	5.760	5.640	5.640
Grundvandssikring	0	0	0	0	0
Vandsamarbejde	30.933	27.342	27.788	29.000	29.100
Administrationsbidrag	0	0	0	0	0
Kubikmeterafgift	108.509	61.476	63.174	95.000	95.000
Salg til andre forsyninger	0	0	0	0	0
Eftergivet vandafgift	0	0	0	0	0
Andre indtægter	0	0	0	0	0
Gebyrindtægter	4.289	4.569	2.379	1.000	1.000
Tilslutningsbidrag	0	0	10.000	0	0
Overdækning (negativ)/underdækning (positiv)	-38.593	17.166	34.070	17.282	-268
Nettoomsætning i alt	179.828	186.442	213.721	218.422	200.972
Produktionsomkostninger					
Vedligeholdelse	6.784	12.931	6.411	10.000	10.000
Vedligehold inventar og installationer	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse boringer	0	0	0	0	0
Serviceaftale	0	0	0	0	0
Erhvervsaffald	0	0	0	0	0
Alarm	0	0	0	0	0
Termografering	0	0	0	0	0
EDB-udgifter	0	0	0	0	0
El til produktion	17.789	29.952	41.827	35.000	35.000
Jordleje	0	0	0	0	0
BNBO erstatninger	0	0	0	0	0
Ejendomsskatter	0	0	0	0	0
Forsikringer	9.604	8.402	4.638	8.000	10.000
Rådgivning	0	0	0	0	0
Køb af vand	0	0	0	0	0
Vandanalyser og boringskontrol	23.467	3.692	17.181	16.000	16.000
Gebyrer, grundvandsbeskyttelse	28.016	28.999	36.353	29.000	6.000
Vandafledning og renovation	0	0	0	0	0
Løn, driftspersonale	0	0	0	0	0
Kørselsgodtgørelse, driftspersonale	0	0	0	0	0
Afskrivninger	34.512	32.731	32.731	32.731	32.731
Produktionsomkostninger i alt	120.172	116.707	139.141	130.731	109.731
Bruttoresultat	59.656	69.735	74.580	87.691	91.241
Distributionsomkostninger					
Vedligeholdelse ledningsnet	0	875	2.193	5.000	5.000
El distribution	0	0	0	0	0
Erstatninger	0	0	0	0	0
Ledningsoplysninger	2.988	3.010	3.710	4.800	4.800

Statsafgift, ledningstab	0	0	0	2.000	2.000
Teknisk bistand og rådgivning	0	0	0	0	0
Løn, driftspersonale	0	0	0	0	0
Afskrivninger	30.831	30.831	36.387	36.391	36.391
Distributionsomkostninger i alt	33.819	34.716	42.290	48.191	48.191
Administrationsomkostninger					
Løn og honorar bestyrelse	0	0	0	0	0
Telefongodtgørelse	0	0	0	0	0
Kørselsgodtgørelse	0	0	0	0	0
Lønadministration	0	0	0	0	0
Opkrævning	4.971	4.883	4.588	4.500	5.000
Regnskab	3.737	3.593	3.376	4.000	4.500
Kommunelister	0	0	0	650	650
Persondata	238	293	275	300	300
Forsikringer	0	0	0	0	0
IT, hjemmeside mv.	6.410	6.453	5.913	6.000	6.500
Beklædning	0	0	0		
Kontorartikler og telefon	0	-750	750	300	300
Faglitteratur, annoncer og kontingenter	4.353	4.269	3.874	4.000	4.500
Porto og gebyrer	7.197	6.749	5.168	3.000	6.000
Ledelsessystemer	0	0	0	0	0
LEI	0	0	0	0	0
Revision	0	0	0	0	0
Konsulentbistand	0	0	5.000	6.500	6.500
Kurser	0	0	0	0	0
Øvrige udgifter, bestyrelsesmøder mv.	0	8.736	0	7.500	7.500
Generalforsamling og Vandværkssamarbejde	815	763	693	750	800
Tab på debitorer	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger i alt	27.721	34.989	29.637	37.500	42.550
Resultat af primær drift	-1.884	30	2.653	2.000	500
Andre driftsindtægter					
Udlejning af jord/antenneplads o.l.	0	0	0	0	0
Måleraflæsningsgebyr	0	0	0	0	0
Flyttegebyr	0	0	0	0	0
Genåbningsgebyr	0	0	0	0	0
Målerdata	0	0	0	0	0
Andre indtægter	1.162	0	0	500	0
Andre driftsindtægter i alt	1.162	0	0	500	0
Resultat før finansielle poster	-722	30	2.653	2.500	500
Finansielle indtægter					
Renteindtægter, bank	722	209	0	0	0
Kursgevinster værdipapirer	0	0	0	0	0
Udbytte, værdipapirer	0	0	0	0	0
Renteindtægter, obligationer	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter i alt	722	209	0	0	0

Finansielle omkostninger					
Renteudgifter bank	0	239	2.653	2.500	500
Renteudgifter prioritetsgæld	0	0	0	0	0
Renteudgifter anden gæld	0	0	0	0	0
Kurstab, værdipapirer	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger i alt	0	239	2.653	2.500	500

Årets resultat	0	0	0	0	0
-----------------------	----------	----------	----------	----------	----------