Driftsbudget for Hvide Klint Vandværk A.M.B.A. 2023 - 2025

Uden moms	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Indtægter (note 1)			
Indbetaling Kalfor, fast afgift	365.500	490.000	490.000
Indbetaliung Kalfor, målerafgift	19.600	21.600	21.600
Indbetaling Kalfor, + M^3 afgift	82.200	86.800	86.800
Indbetalinger (tilslutningsbidrag)	0	0	0
Gebyrer u/moms	0	0	0
Ekstra bidrag	0	0	0
Indtægter i alt (note 1)	**467**	**598**	**598**
Produktionsomkostninger (note 2)			
Vedligeholdelse, bygninger	10.000	0	0
Vedligeholdelse, råvandledning, installationer	10.000	50.000	220.000
El til produktion uden elafgift	40.000	40.000	40.000
Vandanalyser og boringskontrol	20.000	20.000	20.000
Teknisk bistand og rådgivning, HHVV mv	86.400	86.400	86.400
Vandafgift til staten	37.000	37.000	37.000
Øvrige produktionsomkostninger	3.000	3.000	3.000
Afskrivninger	970	970	970
Produktionsomkostninger i alt (note 2)	**207**	**237**	**407**
Distributionsomkostninger (note 3)			
Vedligeholdelse, ledningsnet mv (Klintevejen)	123.000	112.000	46.000
Øvrige distributionsomkostninger (nye vandmålere)	0	0	0
Afskrivninger	32.700	32.700	45.000
Distributionsomkostninger i alt (note 3)	**156**	**145**	**91**
Administrationsomkostninger (note 4)			
Bestyrelse, honorar	20.250	20.000	20.000
Bestyrelse, øvrige udgifter: møder, kørsel mv	10.000	10.000	10.000
Generalforsamling	2.000	0	2.000
Kursusudgifter	10.000	10.000	10.000
Porto og gebyrer	250	250	250
Kontorartikler og telefon	10.000	10.000	10.000
IT, hjemmeside, server mv.	20.000	20.000	20.000
Licenser, kontingenter mv, momsfri	500	500	500
Licenser, kontingenter mv, momspligtig	6.700	6.800	6.900
Revisor	8.000	8.500	9.000
Kalfor administration	20.000	20.000	20.000
Forsikringer	5.000	5.200	5.400
Øvrige administrationsomkostninger	1.000	1.000	1.000
Administrationsomkostninger i alt (note 4)	**114**	**112**	**115**
Andre driftindtægter (note 5)			
Måleraflæsningsgebyr	2.500	2.500	2.500
Andre driftindtægter i alt (note 5)	**3**	**3**	**3**
Finansielle indtægter (note 6)			
Renteindtægter	0	0	0
Udbytte værdipapirer	0	0	0
Kursgevinst, værdipapirer	0	0	0
Finansielle indtægter ialt (note 6)	**0**	**0**	**0**
Finansielle omkostninger (note 7)			
Renteudgifter, bank	0	0	0
Gebyrer, bank	2.700	2.700	2.700
Kurstab, værdipapirer	0	0	0
Finansielle omkostninger i alt (note 7)	**3**	**3**	**3**
Omkostninger i alt	**479**	**497**	**616**
Resultat	**-10**	**104**	**-15**