

Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Driftsbudget 2022 og 2023, GF 2022

Forventet solgt mængde vand m3:	202.054	176500	204.000
Forventet antal forbrugere.	2216	2460	2460
Faktisk antal forbrugere	2428		
Indtægter:	Real. 2021	Budget 2022	Budget 2023
Salg af vand:	kr.	kr.	kr.
m3 bidrag - 10 kr./m3	2.020.540	2.118.000	2.448.000
Fast bidrag - 795,00 kr./boligenhed	1.901.609	2.201.700	2.201.700
Blødgøring - 1,75 kr./m3	359.278	308.875	357.000
Total egne forbrugere	4.281.427	4.628.575	5.006.700
Salg af vand til andre	64.269	20.000	20.000
Andre indtægter	123.079	60.000	60.000
Årets Tilslutningsbidrag	105.525	272.000	2.000.000
Netto omsætning ex. overdækning	4.574.300	4.980.575	7.086.700
Udgifter:			
Investeringer	1.091.430	1.100.000	2.000.000
BNBO		50.000	75.000
Totale ekstraordinære omkostninger	1.091.430	1.150.000	2.075.000
Generelle produktionsomkostninger	2.477.066	2.000.000	2.500.000
Bruttoresultat	1.005.804	1.830.575	2.511.700
Distributionsomkostninger	80.875	100.000	100.000
Løn og Administrationsomkostninger	732.300	650.000	750.000
Bestyrelsehonorar	156.117	165.000	165.000
Samlede administrationsomkostninger	888.417	775.000	915.000
Andre driftsindtægter/ - omkostninger	24.877	0	25.000
Financielle omkostninger	214.330	250.000	200.000
Garantiprovision	59.182	61.600	60.000
Resultat af primær drift	-212.123	643.975	1.261.700
Resultat før finansielle poster	-212.123	643.975	1.261.700
	0	0	0
Afdrag, kommunekredit	377.871	381.900	392.800
Finansielle Poster	377.871	381.900	392.800
Ændring i tilgodehavende m.v.	0	0	0
Finansielle indtægter	22.900	0	0
Årets resultat	-189.223	643.975	1.261.700

* Alle poster er uden afskrivninger, periodiseringer og over-/underdækning

** I budgettet for 2022 og 2023 er der regnet med en m3 pris på 12 kr, og med et fast bidrag på 895 kr.