

Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Driftsbudget 2024 og 2025, GF 2024

Forventet solgt mængde vand m3:	204.000	200.000	210.000
Forventet antal forbrugere.	2460	2550	2575
Faktisk antal forbrugere	2526		
Indtægter:	Real. 2023	Budget 2024	Budget 2025
Salg af vand:	kr.	kr.	kr.
m3 bidrag indcl. blødgøring - 13,75 kr./m3	2.679.820	2.750.000	2.887.500
Fast bidrag - 895,00 kr./boligenhed	2.260.833	2.282.250	2.304.625
Total egne forbrugere	4.940.653	5.032.250	5.192.125
Salg af vand til andre	53.939	20.000	30.000
Andre indtægter	90.360	60.000	60.000
Årets Tilslutningsbidrag	685.426	1.215.000	750.000
Netto omsætning ex. overdækning	5.770.378	6.327.250	6.032.125
Udgifter:			
Investeringer	1.422.203	1.500.000	1.350.000
BNBO		75.000	75.000
Totale ekstraordinære omkostninger	1.422.203	1.575.000	1.425.000
Generelle produktionsomkostninger	2.659.866	2.500.000	2.660.000
Bruttoresultat	1.688.309	2.252.250	1.947.125
Distributionsomkostninger, el- og gasudgifter	110.234	130.000	180.000
Løn og Administrationsomkostninger	757.651	750.000	760.000
Bestyrelseshonorar	164.004	195.000	195.000
Samlede administrationsomkostninger	921.655	945.000	955.000
Drift varebil	37.437	25.000	40.000
Finansielle omkostninger	181.740	220.000	166.000
Garantiprovision	66.675	60.000	70.000
Resultat af primær drift	370.568	872.250	536.125
Resultat før finansielle poster	370.568	872.250	536.125
	0	0	0
Afdrag, kommunekredit	395.019	398.800	410.600
Finansielle Poster	395.019	398.800	410.600
Ændring i tilgodehavende m.v.	0	0	0
Finansielle indtægter	68.518	0	30.000
Årets resultat	44.067	473.450	155.525

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

** I budgettet for 2023 og 2024 er der regnet med en m3 pris på 13,75 kr, og med et fast bidrag på 895 kr.

kontro regnskab	
resultat	-401408
faktureret tilslut	685426
periodiserede tilslu:	-368448
afskrivninger	1945719
Investeringer	-1422203
afdrag	-395019
	44067

