

# Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

## Driftsbudget 2023 og 2024, GF 2023

Forventet solgt mængde vand m3:	196.988	#	204.000	200.000
Forventet antal forbrugere.	2283	#	2460	2550
Faktisk antal forbrugere	2505			
<b>Indtægter:</b>	<b>Real. 2022</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Salg af vand:	kr.		kr.	kr.
m3 bidrag indcl. blødgøring - 13,75 kr./m3	2.691.857		2.805.000	2.750.000
Fast bidrag - 895,00 kr./boligenhed	2.250.946		2.201.700	2.282.250
<b>Total egne forbrugere</b>	<b>4.942.803</b>		<b>5.006.700</b>	<b>5.032.250</b>
Salg af vand til andre	55.624		20.000	20.000
Andre indtægter	48.453		60.000	60.000
Årets Tilslutningsbidrag	2.372.108		2.000.000	1.215.000
<b>Netto omsætning ex. overdækning</b>	<b>7.418.988</b>		<b>7.086.700</b>	<b>6.327.250</b>
<b>Udgifter:</b>				
Investeringer	708.350		2.000.000	1.500.000
BNBO			75.000	75.000
<b>Totale ekstraordinære omkostninger</b>	<b>708.350</b>		<b>2.075.000</b>	<b>1.575.000</b>
<b>Gennemsnitlige produktionsomkostninger</b>	2.475.089		2.500.000	2.500.000
<b>Bruttoresultat</b>	<b>4.235.549</b>		<b>2.511.700</b>	<b>2.252.250</b>
Distributionsomkostninger	108.249		100.000	130.000
Løn og Administrationsomkostninger	732.798		750.000	750.000
Bestyrelseshonorar	165.438		165.000	195.000
<b>Samlede administrationsomkostninger</b>	<b>898.236</b>		<b>915.000</b>	<b>945.000</b>
Andre driftsindtægter/ - omkostninger	42.478		25.000	25.000
Finansielle omkostninger	<b>217.328</b>		200.000	220.000
Garantiprovision	69.766		60.000	60.000
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>2.899.492</b>		<b>1.261.700</b>	<b>872.250</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>2.899.492</b>		<b>1.261.700</b>	<b>872.250</b>
	0		0	0
Afdrag, kommunekredit	386.347		392.800	398.800
<b>Finansielle Poster</b>	<b>386.347</b>		<b>392.800</b>	<b>398.800</b>
Ændring i tilgodehavende m.v.	0		0	0
Finansielle indtægter	46.898		0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>2.560.043</b>		<b>868.900</b>	<b>473.450</b>

\* 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.