

Budget 2024

Omø Vandværk A.M.B.A.

Budget 2024 (resultatopgørelse)

		Realiseret 2022 kr.	Realiseret 2021 t.kr.	Budgettal (ej reviderede) 2024 t.kr.	2023 t.kr
	Note				
Nettoomsætning	1	563.626	593	749	749
Produktionsomkostninger	2	<u>-186.230</u>	<u>-222</u>	<u>-210</u>	<u>-237</u>
Bruttoresultat		377.296	371	539	512
Distributionsomkostninger	3	-226.822	-224	-312	-297
Administrationsomkostninger	4	<u>-66.941</u>	<u>-59</u>	<u>-70</u>	<u>-70</u>
Resultat af primær drift		83.634	88	157	145
Andre driftsindtægter	5	<u>17.163</u>	<u>18</u>	<u>13</u>	<u>13</u>
Resultat før finansielle poster		100.797	106	170	158
Finansielle indtægter	6	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	7	<u>-100.797</u>	<u>-106</u>	<u>-170</u>	-158
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter til Budget 2024

	2022 kr.	2021 t.kr.	Budget 2024 t.kr.	Budget 2023 t.kr.
Note 1 Netto omsætning				
Fast afgift	407.257	407	509	509
Kubikmeterafgift	165.746	172	225	225
Tilslutningsbidrag	0	0	0	0
Målerleje	14.957	15	15	15
Under/Overdækning	-24.333	<u>-1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Netto omsætning i alt	<u>563.626</u>	<u>593</u>	<u>749</u>	<u>749</u>
Note 2 Produktionsomkostninger				
Vedligeholdelse bygninger	107	0	0	0
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	720	35	40	40
Vedligeholdelse boringer	37.867	76	32	32
El til produktion	26.352	10	33	33
Vandanalyser og boringskontrol	66.905	23	45	60
Omø Digelag partsbidrag og vedligehold	4.609	5	5	5
Erhvervsaffaldsgebyr + grundskyld	0	0	1	0
Grundskyld	352	1	1	1
Løn, driftspersonale	24.000	24	24	24
Teknisk bistand og rådgivning (VKST)	1.595	3	2	2

Forsikringer	5.724	5	9	6
Gebyrer, grundvandsbeskyttelse	18.000	18	18	18
Afskrivninger i alt	0	22	0	16
Produktionsomkostninger i alt	<u>186.230</u>	<u>222</u>	<u>210</u>	<u>237</u>

Note 3 Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	0	0	0	0
Statsafgift, ledningstab	-4.870	0	0	0
Vedligeholdelse af areal	4.000	4	5	5
Teknisk bistand og rådgivning	0	0	0	0
Afskrivning ny boring	7.692		15	
Afskrivning grundvandsbeskyttelse			72	
Afskrivning ledningsnet	<u>220.000</u>	<u>220</u>	<u>220</u>	<u>292</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>226.822</u>	<u>224</u>	<u>312</u>	<u>297</u>

Note 4 Administrationsomkostninger

Honorar formand	8.000	8	8	8
Øvrige udgifter kurser mv.	150	0	0	0
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	1.495	1	1	1
Løn, administration	24.000	24	24	24
Annoncer	0	0	0	0
Porto og gebyrer	8.699	8	10	10
Kontorartikler	1.432	2	2	2
IT, hjemmeside, server mv.	200	0	0	0
Licenser, faglitteratur og kontingenter	22.964	16	25	25
Revisor og anden rådgivning	0	0	0	0
Tab på debitorer	0	0	0	0
Administrationsomkostninger i alt	<u>66.941</u>	<u>59</u>	<u>70</u>	<u>70</u>

Note 5 Andre driftsindtægter

Salg af målere	0	0	0	0
Opsætning af målerpinde	800	5	0	0
Landbrugsstøtte	13.188	10	10	10
Målerdata	<u>3.175</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
Andre driftsindtægter i alt	<u>17.163</u>	<u>18</u>	<u>13</u>	<u>13</u>

Note 6 Finansielle indtægter

Renteindtægter, bank	0	0	1	0
Kursgevinster værdipapirer	0	0	0	0
Renteindtægter, obligationer	0	0	0	0
Finansielle indtægter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>

Note 7 Finansielle omkostninger

Renteudgifter bank	3.592	5	0	2
Renteudgifter prioritetsgæld	75.028	78	125	125
Mellefinansiering – Drikkevandspuljen			14	
Garantiprovision	<u>22.177</u>	<u>23</u>	<u>31</u>	<u>31</u>
Finansielle omkostninger i alt	<u>100.797</u>	<u>106</u>	<u>170</u>	<u>158</u>