

## Driftsbudget for Roslev Vandværk A.m.b.a. 2023 - 2024

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Indtægter</b>			
Bidrag - fast og variabelt	916.732	921.000	1.103.200
Tilslutningsbidrag	78.170	0	45.702
Gebyrer	250	0	0
Øvrige indtægter	10.959	11.000	11.500
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.006.111</b>	<b>932.000</b>	<b>1.160.402</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>			
Vedligeholdelse	70.777	25.000	400.000
El	105.551	170.000	180.000
Vandanalyser og boringskontrol	42.709	59.668	80.000
Løn, driftspersonale	0	0	0
Øvrige produktionsomkostninger	12.865	0	14.000
Afskrivninger	174.074	135.332	135.332
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>405.976</b>	<b>390.000</b>	<b>809.332</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>			
Vedligeholdelse	87.738	200.000	100.000
El	0	0	0
Øvrige distributionsomkostninger	29.121	77.305	30.000
Afskrivninger	98.695	98.695	98.695
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>215.554</b>	<b>376.000</b>	<b>228.695</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>			
Skive Vand	58.140	59.500	60.000
Bestyrelse	8.278	0	10.000
Generalforsamling	3.099	3.000	5.000
Løn	61.241	62.000	65.000
Porto og gebyrer	3.625	0	4.000
Kontorartikler og telefon	10.748	11.000	12.000
IT, hjemmeside, server mv.	8.115	0	9.500
Licenser, faglitteratur og kontingenter	14.195	15.000	17.000
Kursusudgifter	2.070	2.000	2.200
Bogføringsudgifter	9.450	10.000	10.000
Forsikringer	1.370	1.400	1.500
Øvrige administrationsomkostninger	44.274	1.100	46.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>224.605</b>	<b>165.000</b>	<b>242.200</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>846.135</b>	<b>931.000</b>	<b>1.280.227</b>
<b>Renter indtægter</b>	<b>707</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>Renter udgifter</b>	<b>-4.164</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>156.519</b>	<b>0</b>	<b>-118.825</b>