

## Budget for Stavtrup Vandværk A.m.b.a.

Nummer	Navn	2023 - budget excl. Moms
<b>Resultatbudget</b>		
	Nettoomsætning	
1050	Vandforbrug	1.269.180
1057	Grundtakster	961.500
1064	Gebyrer	6.450
	<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>2.237.130</b>
	Andre driftsindtægter	
1910	Anlægsindtægter - Tilslutningsafgift	20.000
1912	Vandure etc.	
	<b>Andre driftsindtægter i alt</b>	<b>20.000</b>
	Produktionsomkostninger	
2050	Strømforbrug	-300.000
2054	Vandplanafgift	-100.000
2060	Vedligeh. mask. mv. på værket	-100.000
2062	Vedligeholdelse ledningsnet og brandstandere	-400.000
2066	Udskiftning af vandure	-10.000
2068	Vandanalyser	-50.000
	<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>-960.000</b>
	<b>Dækningsbidrag</b>	
	<b>Personaleomkostninger</b>	
	Løn og honorarer	
3020	Løn og honorar	-300.000
3200	Skyldig løn, primo	0
3202	Skyldig løn, ultimo	0
	<b>Løn og honorarer i alt</b>	<b>-300.000</b>
	Sociale bidrag og personaleomkostninger	
3610	Arbejdsskadeforsikring	-4.100
3657	ATP-FIB bidrag	-110
3680	Kursusomkostninger, bøger mv.	-3.000
3690	Personaleomkostninger	
3700	Befordringsgodtgørelse	-1.500
3750	Databehandling løn	-1.500
	<b>Sociale bidrag og personaleomkostninger i alt</b>	<b>-10.210</b>
	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>-310.210</b>
	<b>Lokaleomkostninger</b>	
4258	Forsikringer	-18.000
4259	Ejendomsskatter	-25.000
4262	Vedligeholdelse	-25.000
	<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>-68.000</b>
	<b>Administrationsomkostninger</b>	
	Kontorhold	
4302	Kontorartikler/tryksager	-5.000

4303 Danske Vandværker - kontingent	-20.000
4309 Øvrige IT-omkostninger	-40.000
4310 Software og abonnement, Rambøll og Gravesen elektronik	-35.000
4312 Småanskaffelser	
<b>Kontorhold i alt</b>	<b>-100.000</b>
<b>Kommunikation</b>	
4316 Telefon	-12.000
4325 Informationssøgning	-1.200
4327 Porto og gebyrer	-50.000
<b>Kommunikation i alt</b>	<b>-63.200</b>
<b>Ekstern bistand</b>	
4330 Revisorhonorar	-185.000
4333 Administrationssalær	34.752
4340 Advokathonorar	-10.000
4343 Konsulentbistand	
<b>Ekstern bistand i alt</b>	<b>-160.248</b>
<b>Faglige udgifter</b>	
4370 Kontingenter m/moms	-15.000
4373 Gaver og blomster	-10.000
4374 Bestyrelsesmøder, generalforsamling m.m	-25.000
4376 Andre omkostninger	-12.689
<b>Faglige udgifter i alt</b>	<b>-62.689</b>
<b>Andre kapacitetsomkostninger mv.</b>	
4381 Tab debitorer m/m, konstateret	-5.000
4384 Tab på debitorer, regulering af hensættelser	0
<b>Andre kapacitetsomkostninger i alt</b>	<b>-5.000</b>
Administrationsomkostninger i alt	
Afskrivninger	
Ordinære afskrivninger	- 296.224,00
Afskrivning af investering	- 25.000,00
Overdækning	<b>206.559</b>

