

RAVNSTRUP VANDVÆRK

Oplæg til budgetvedtagelse for 2024

	Real 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
INDTÆGTER:				
Faste afgifter opkrævet hos forbrugere	123.207	116.000	116.000	126.000
M3 afgift opkrævet hos forbrugere	184.214	152.000	160.000	160.000
Øvrige indtægter	5.732	2.000	2.000	2.000
INDTÆGTER I ALT	313.154	270.000	278.000	288.000
UDGIFTER:				
Vedligeholdelse, anlæg	109.303	45.000	45.000	45.000
Forsikring og kontingent	12.172	11.000	10.000	12.000
Gebyr vandanalyser m.m. amtsafgift	17.613	14.000	14.000	14.000
Driftsomkostninger, ledningsnettet	9.006	8.000	8.000	8.000
Lønninger	79.700	76.000	78.000	81.000
El, vand og gas	27.982	13.000	16.000	23.000
Administration, gebyr, gaver	10.026	10.000	10.000	10.000
EDB	7.094	5.000	6.000	6.000
Generalforsamling, bestyrelsesmøder	3.569	5.000	5.000	5.000
Afskrivninger	60.182	60.000	60.000	60.000
Renteudgift, kreditinstitutter	6.494	5.000	8.000	6.000
UDGIFTER I ALT	343.140	252.000	260.000	270.000
ÅRETS RESULTAT	-29.986	18.000	18.000	18.000

For at undgå en situation, som kan medføre lån, foreslår bestyrelsen en stigning af fast afgift på 100 kr. Vores forventninger til stigning i elpriser og til løbende mindre vedligeholdelse såvel ledninger som vandværk gør en stigning i den faste afgift nødvendig.

Der forventes herudover udgifter som beskrevet i medfølgende investeringsplan.

Endvidere forventes, at myndighederne i kommende år vil øge kravene i forhold til sikring af kvaliteten i drikkevandet - hvilket uvilkårligt vil medføre øgede udgifter hertil. Fremtidige års overskud foreslås derfor fortsat henlagt fuldt ud til investeringer og forbedringer. Situationen genovervejes såfremt de samlede henlæggelser til nyinvestering på et tidspunkt udgør mere end 1.000 tkr.