

# Hestehave Vandværk a.m.b.a.

## Noter til driftsbudget 2022

	priser 2023	budget 2022	budget 2023	budget 2021
<b>Note 1. nettoomsætning</b>				budget
Fast afgift, 301 brugere á 700 kr.		210.700	210.700	150.500
Salg af vand, forv. 26.000 km <sup>3</sup> á 7,08 kr.	8,25	184.080	214.500	237.500
Opkrævning af vandafgifter, 301 brugere á	115,00		34.615	
Statsafgift, forv. 26.000 m <sup>3</sup> á 6,37 kr.		165.620	165.620	159.250
		<b>560.400</b>	<b>625.435</b>	<b>547.250</b>
<b>Note 2. Produktionsomkostninger</b>				
Vedligeholdelse, bygning og installationer		30.000	30.000	30.000
Vandanalyser		5.000	5.000	5.000
Løn, tilsyn og vedligeholdelse		25.000	25.000	20.000
Forsikring		6.000	6.000	6.000
El - netto		13.000	13.000	9.000
<i>Erstatning i forbindelse med rørføring fra ny boring / BNBO 2023</i>		24.000	60.000	
Afskrivning vandværksrenovering 2014		54.029	54.029	54.029
Afskrivning (75 år) boring fra 2021		9.819	9.819	13.333
		<b>166.848</b>	<b>202.848</b>	<b>137.362</b>
<b>Note 3. Distributionsomkostninger</b>				
Vedligeholdelse, ledningsnet		30.000	30.000	30.000
Vandmålere og -brønde		30.000	30.000	30.000
Statsafgift, forv. 26.000 m <sup>3</sup> á 6,37 kr.		165.620	165.620	159.250
Afskrivning, ledningsnet 2005		11.722	11.722	11.722
Afskrivning, målerbrønde Hejrevej/Tranevej		5.779	5.779	
		<b>243.121</b>	<b>243.121</b>	<b>230.972</b>
<b>Note 4. Administrationsomkostninger</b>				
Honorarer		90.000	90.000	80.000
Møder, kurser m.v.		20.000	20.000	20.000
Andre administrationsudgifter		26.000	26.000	35.000
Betaling for opkrævning samt etablering til VFS		42.615	34.615	40.000
		<b>178.615</b>	<b>170.615</b>	<b>175.000</b>
<b>Note 5. Andre driftsindtægter</b>		0		0
<b>Note 6. Finansielle indtægter</b>		0		0
<b>Note 7. Finansielle udgifter</b>		4.000	4.000	4.000
		32.184	-4.851	84
<b>Note 8. Investeringer</b>				
<b>planlagte invest.:bundfældningstank og Christinelundsvej</b>		250.000	250.000	
Rest ny boring til erstat. for ældste boring fra 1938				718.000
Færdiggørelse målerbrønde Hejrevej/Tranevej				240.000
		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>958.000</b>
Budgetteret under- og overdækning	underdækn.	282.184	245.149	958.084