

BUDGET 2024 - ASSENS VANDVÆRK A/S

DRIFT

Indtægter	FR2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Salg af vand m3	-3.219.000	-3.620.000	-3.620.000	-3.618.000	-3.620.000	-3.620.000
Bidrag til grundvandsbeskyttelse		-209.000	-205.000	-290.000	-285.000	-280.000
Fast bidrag	-3.890.000	-4.106.000	-4.110.000	-4.112.000	-4.116.000	-4.119.000
Tilslutningsbidrag	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Salg af grunde (netto)		-325.000	-325.000			
Øvrige indtægter	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Indtægter i alt	-7.309.000	-8.360.000	-8.360.000	-8.120.000	-8.121.000	-8.119.000
Omkostninger						
Vandværker	1.805.000	1.745.000	1.614.000	1.614.000	1.614.000	1.614.000
Nedlæggelse af vandværker	50.000	-				
Målere og kunder	620.000	789.000	769.000	769.000	769.000	769.000
Boringer og råvandsledninger	522.000	485.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Trykforøgere	269.000	263.000	258.000	258.000	258.000	258.000
Ledninger	632.000	615.000	590.000	590.000	590.000	590.000
Drift- og vedligehold i alt	3.898.000	3.897.000	3.711.000	3.711.000	3.711.000	3.711.000
Tab på debitorer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Administration	1.198.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000
Finansielle omk. og indtægter	747.000	945.000	1.002.000	1.030.000	1.040.000	1.065.000
Afskrivninger	4.300.000	4.300.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Omkostninger i alt	10.193.000	10.349.000	10.320.000	10.348.000	10.358.000	10.383.000
Resultat før SKAT	2.884.000	1.989.000	1.960.000	2.228.000	2.237.000	2.264.000

INVESTERINGER	FR2023	Budget 2024
Vandværk	0	0
Renovering af ledningsnet	1.285.000	2.275.000
Byggemodninger	0	0
Udskiftning af vandmålere	0	0
Kildepladser	1.850.000	150.000
IT & Materiel	0	500.000
Fælles omkostninger	250.000	100.000
Anlægsinvesteringer i alt	3.385.000	3.025.000

Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
0	0	0	0
400.000	400.000	200.000	200.000
0	0	0	0
0	700.000	1.500.000	1.500.000
2.000.000	0	0	0
0	0	500.000	0
100.000	100.000	100.000	100.000
2.500.000	1.200.000	2.300.000	1.800.000