

# Kagerup Andels Vandværk

Skovbrynet 2  
3200 Helsingør

Kagerup 30-04-2024

		<u>Driftsbudget</u>		<b>2024</b>	<b>2023</b>
<u>Indtægter</u>					
		antal	å kr.		
Salg af vand	m <sup>3</sup>	17.000	12,00	204.000	192.000
Fast afgift pr. forbrugere		157	1200,00	188.400	192.000
Vandmålerdata pr. forbruger		157	13,00	2.041	2.080
Refusion af El- og CO2 afgifter				12.000	15.000
Administrationsgebyrer				4.000	0
				<b>410.441</b>	<b>401.080</b>
<u>Driftsomkostninger</u>					
El-forbrug				42.000	40.000
Vedligehold af værk og ledningsnet				100.000	80.000
Græsslåning, hækklipning og træfældning				4.000	4.000
Vandanalyser				7.000	42.000
Kontorartikler, papir, printerblæk etc.				2.000	2.000
Porto og gebyrer				1.200	1.200
IT til produktion				10.000	25.000
IT-udgifter, hjemmeside + regnskabsprogram				6.000	6.000
Kontingenter m.m.				4.500	11.000
Renter (erhvervslån Spar Nord)				34.000	35.000
Forsikringer				7.000	6.000
Bestyrelsen:					
Vederlag til formand			20.000		
Bestyrelseshonorar			20.000		
Vandværksbestyrer			20.000	60.000	60.000
Revisor				0	12.000
Digitalisering af ledningsnet (indkøb af nyt styresystem)				100.000	10.000
Generalforsamling				2.000	2.000
Omkostninger i alt				<b>379.700</b>	<b>336.200</b>
Tilbagebetaling af lån				70.000	70.000
				<b>-39.259</b>	<b>-5.120</b>
<u>Budgetteret resultat</u>					

Andelsselskabet Kagerup Vandværk  
Christopher Hjorth

[E-mail: formand@kagerup-vandvaerk.dk](mailto:formand@kagerup-vandvaerk.dk)