

Oversigt med årsregnskab og budgetter
Villingebæk Vandværk A.m.b.a.

Kontonr.	Kontonavn	Årsregnskab	Godkendt Budget	Foreløbigt Budget
		2021 kr.	2022 kr.	2023 kr.
	Nettoomsætning			
102	Fast afgift @ 750,-	1.121.513	1.126.500	1.126.500
121	Målerleje @ 100,-	139.500	140.000	140.000
103	Kubikmeterafgift @ 3,75	318.180	262.500	300.000
111	Tilslutningsbidrag	40.000	-	80.000
113	Ekstraordinært stikledningsbidrag	-	-	-
122	Salg til andre forsyninger	493	-	-
123+124	Gebyrer	30.500	-	30.000
125	Eftergivet vandafgift	-	-	-
	Nettoomsætning i alt	1.650.186	1.529.000	1.676.500
	Produktionsomkostninger			
202	Vedligeholdelse vandværk	119.035	90.000	90.000
203+204+205	Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	169.591	70.000	40.000
206	Vedligeholdelse vandmåler/brønde	585	60.000	-
207	Vedligeholdelse grønne områder	17.211	20.000	20.000
212+213	El til produktion, 40 % - 90%	14.575	20.000	30.000
214+215	Vandanalyser og boringskontrol	48.087	50.000	50.000
220	Vand, varme, renovation mv.	449	5.000	5.000
221	Løn, driftspersonale	154.000	160.000	160.000
226	Ejendomsskat	21.371	15.000	20.000
224	Forbrugsafgifter	-	-	-
225	Aflæsning af vandmålere	-	40.000	20.000
239	Afskrivninger i alt	148.262	200.000	150.000
	Produktionsomkostninger i alt	693.166	730.000	585.000
	Distributionsomkostninger			
241+242+243	Vedligeholdelse ledningsnet, vandmålere og stikledninger	33.287	40.000	70.000
244	Løn, driftspersonale	-	-	-
245	Vandspild > 10 %	-	-	-
246+247	El distribution, 50 % - 0 %	18.219	-	40.000
259	Afskrivninger i alt	435.039	300.000	450.000
	Distributionsomkostninger i alt	486.545	340.000	560.000
	Administrationsomkostninger			
261	Omkostningsgodtgørelse til bestyrelsen	22.500	30.000	25.000
264	Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	3.732	6.000	4.000
265	Generalforsamling og vandværkssamarbejde	5.825	2.000	6.000
282	Gaver, blomster etc.	415	5.000	1.000
212+213	El administration, 10 %	3.644	3.000	8.000
266	Vederlag til formand og forretningsudvalg	180.000	180.000	180.000
262	Kørselsomkostninger	8.783	20.000	15.000
263	Kursus og messer	-	8.000	2.000

Oversigt med årsregnskab og budgetter
Villingebæk Vandværk A.m.b.a.

	Subtotal/Overført fra side 1	224.899	254.000	241.000
268	Annoncer	-	3.000	3.000
269	Porto og gebyrer	11.057	20.000	15.000
270	Kontorartikler og telefon	46.181	20.000	50.000
271	IT, hjemmeside, server mv.	120.489	50.000	75.000
272+273	Kontingenter, faglitteratur	12.176	20.000	15.000
274	Bogføringsmæssig assistance	104.405	140.000	120.000
274	Revision	24.000	22.000	25.000
275	Advokat	8.150	5.000	8.000
276	Anden administrativ rådgivning	5.826	-	-
279	Forsikringer	7.488	7.000	8.000
280	Tab på debitorer	7.075		
285	Andre omkostninger	2.379	-	-
	Administrationsomkostninger i alt	574.125	541.000	560.000
	Andre driftsindtægter			
303	Måler aflæsningsgebyr (Gribvand)	20.895	10.000	20.000
127	Andre indtægter	22.269	20.000	20.000
	Andre driftsindtægter i alt	43.164	30.000	40.000
	Finansielle indtægter			
313	Renteindtægter, obligationer	-	-	-
314	Renteindtægter, debitorer	-	-	-
315	Renteindtægter, SKAT	-	-	-
	Finansielle indtægter i alt	-	-	-
	Finansielle omkostninger			
323	Renteudgifter anden gæld	-	-	-
	Renteudgifter pengeinstitut	13.844	10.000	10.000
	Øv rigte renter	1.524	-	-
	Finansielle omkostninger i alt	15.368	10.000	10.000

Resultat (traditionel beregning)				
	Ordinære indkomst	1.693.350	1.559.000	1.716.500
	Totale omkostninger	1.769.204	1.621.000	1.715.000
	Ordinært overskud (før ekstraordinært bidrag)	-75.854	-62.000	1.500
	Ekstraordinær indkomst (stikledningsbidrag)	-	-	-
	Overdækning	-75.854	-62.000	1.500

Driftsbidrag 2023	
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig/fritidshus/lejlighed/ubebygget grund/erhverv	750,00
Målerafgift – årlig pr. vandmåler	100,00
Vandafgift pr. m ³ .	3,75
Statsafgift af ledningsført vand pr. m ³	6,37
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) 2023	
Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig med forbrug op til 500 m ³ /år.	14.000,00
Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr.nr.) indenfor eksisterende forsyningsledningsområde	14.000,00
Stikledningsbidrag pr. stk. incl. Målerbrønd og måler. Ekstra lange rør og dim over 50 mm betaler den faktiske udgift.	12.000,00
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) i alt 2023	40.000,00