

## Budget 2023

	Oprindeligt Budget	Revideret Budget
<b>Budget 2023</b>		
<b>Indtægter:</b>		
Faste bidrag	203.200	247.200
Vandforbrug m3	100.000	165.000
Målerdata FORS	5.000	6.200
Gebyrer/Diverse	0	10.000
<b>Indtægter:</b>	<b>308.200</b>	<b>428.400</b>
<b>Driftsomkostninger:</b>		
Rep. og vedligeholdelse forbrugere	240.000	240.000
Rep. og vedligeholdelse vandværk	180.000	180.000
Forbrugerafgifter skyllevand	7.500	7.500
Vandanalyse	35.000	45.000
El	11.500	30.000
SRO styring	10.000	15.000
Vedligehold grønne områder	11.000	20.000
<b>Administrationsomkostninger:</b>		
Kontorartikler/tryksager	150	2.500
Telefon/IT-udgifter	13.500	20.000
Gebyrer (Nets+bank+FORS)	2.000	3.000
Porto	700	500
Revisor honorar	8.000	10.400
Advokat honorar	0	0
Forsikringer	7.000	9.000
Kontingenter	5.000	8.000
<b>Personaleomkostninger:</b>		
Administrationsgodtgørelse	12.000	24.000
Kørselsgodtgørelse	8.000	13.000
Møder/Kurser	6.000	6.000
Gaver og blomster	0	0
Generalforsamling	5.000	7.000
<b>Øvrige kapacitetsomkostninger</b>		
Tab på debitorer, konstateret	0	0
<b>Omkostninger</b>	<b>562.350</b>	<b>640.900</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-254.150</b>	<b>-212.500</b>
Andre finansielle indtægter	0	0
Andre finansielle omkostninger	0	0
<b>FORVENTET BANK SALDO 31/12</b>	<b>3.979</b>	<b>32.395</b>