

Årsregnskab og Budget Opfølgning

	Godkendt Rev. Budget 2023	Opfølgning 28-02-2023 feb.-23		
Indtægter:				
Faste bidrag	247.200	0		
Vandforbrug m3	165.000	425.521		
Målerdata FORS	6.200	6.550		
Gebyrer/Diverse	10.000	2.191		
	<u>428.400</u>	434.262	101%	
Driftsomkostninger:				
Rep. og vedligeholdelse forbrugere	240.000	4.053	2%	
Rep. og vedligeholdelse vandværk	180.000	400	0%	
Forbrugerafgifter skyllevand	7.500	0	0%	
Vandanalyse	45.000	0	0%	
El	30.000	2.974	10%	
SRO styring	15.000	1.080	7%	
Vedligehold grønne områder	20.000	0	0%	
Administrationsomkostninger:				
Kontorartikler/tryksager	2.500	374	15%	
Telefon/IT-udgifter	20.000	2.477	12%	
Gebyrer (Nets+bank+FORS)	3.000	1.754	58%	
Porto	500	149	30%	
Revisor honorar	10.400	0	0%	
Advokat honorar	0	0	0%	
Forsikringer	9.000	9.338	104%	
Kontingenter	8.000	5.590	70%	
Personaleomkostninger:				
Administrationsgodtgørelse	24.000	0	0%	
Kørselsgodtgørelse	13.000	1.182	9%	
Møder/Kurser	6.000	4.368	73%	
Gaver og blomster	0	0	0%	
Generalforsamling	7.000	1.402	20%	
Øvrige kapacitetsomkostninger				
Tab på debitorer, konstateret	0			
	<u>640.900</u>	35.141	5%	
DRIFTSRESULTAT	-212.500	399.121		
Andre finansielle indtægter	0			
Andre finansielle omkostninger	0			
FORVENTET BANK SALDO	30.467	708.148		
	<u>2023</u>		<u>feb.-23</u>	
Drift	56.400	10%	4.754	1%
Adm	495.400	90%	456.142	99%
Fastbidrag	240.000	57%	4.053	91%
m3-forbrug	180.000	43%	400	9%