

Budget 2025

Omø Vandværk A.M.B.A.

vedtaget på ordinær generalforsamling 5.5.2024

Budget 2025 (resultatopgørelse)

		Realiseret 2023 kr.	Realiseret 2022 t.kr.	Budgettal (ej reviderede) 2025 t.kr.	2024 t.kr.
	Note				
Nettoomsætning	1	611.198	564	735	749
Produktionsomkostninger	2	<u>-231.926</u>	<u>-186</u>	<u>-307</u>	<u>-210</u>
Bruttoresultat		379.272	378	428	539
Distributionsomkostninger	3	-243.481	-227	-265	-312
Administrationsomkostninger	4	<u>-71.639</u>	<u>-67</u>	<u>-75</u>	<u>-70</u>
Resultat af primær drift		64.154	84	88	157
Andre driftsindtægter	5	<u>28.621</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>13</u>
Resultat før finansielle poster		92.774	101	105	170
Finansielle indtægter	6	55	0	0	0
Finansielle omkostninger	7	<u>-92.829</u>	<u>-101</u>	<u>-105</u>	<u>-170</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter til Budget 2025

	2023 kr.	2022 t.kr.	Budget 2025 t.kr.	Budget 2024 t.kr.
Note 1 Netto omsætning				
Fast afgift	520.544	407	520	509
Kubikmeterafgift	208.914	166	200	225
Tilslutningsbidrag	0	0	0	0
Målerleje	14.774	15	15	15
Under/Overdækning	133.034	<u>-24</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Netto omsætning i alt	<u>611.198</u>	<u>564</u>	<u>735</u>	<u>749</u>

Note 2 Produktionsomkostninger

Vedligeholdelse bygninger	0	0	0	0
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	100.618	1	80	40
Vedligeholdelse boringer	16.410	38	32	32
El til produktion	28.610	26	30	33
Vandanalyser og boringskontrol	40.953	67	52	45
Omø Digelag partsbidrag og vedligehold	4.609	5	5	5
Erhvervsaffaldsgebyr + grundskyld	0	0	0	1
Grundskyld	352	0	1	1
Løn, driftspersonale	24.000	24	24	24

Teknisk bistand og rådgivning (VKST)	1.748	2	2	2
Forsikringer	8.627	6	10	9
Gebyrer, grundvandsbeskyttelse	6.000	18	0	18
Opsparing til investeringer	0	0	71	0
Afskrivninger i alt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>231.926</u>	<u>186</u>	<u>307</u>	<u>210</u>

Note 3 Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	0	0	0	0
Statsafgift, ledningstab	4.096	-5	0	0
Vedligeholdelse af areal	4.000	4	0	5
Teknisk bistand og rådgivning	0	0	0	0
Afskrivning ny boring	15.385	8	15	15
Afskrivning grundvandsbeskyttelse			30	72
Afskrivning ledningsnet	<u>220.000</u>	<u>220</u>	<u>220</u>	<u>220</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>243.481</u>	<u>227</u>	<u>265</u>	<u>312</u>

Note 4 Administrationsomkostninger

Honorar formand	8.000	8	8	8
Øvrige udgifter kurser mv.	0	0	0	0
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	1.733	1	2	1
Løn, administration	24.000	24	24	24
Annoncer	0	0	0	0
Porto og gebyrer	10.989	9	12	10
Kontorartikler	1.487	2	2	2
IT, hjemmeside, server mv.	1.512	0	2	0
Licenser, faglitteratur og kontingenter	23.917	23	25	25
Revisor og anden rådgivning	0	0	0	0
Tab på debitorer	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>71.637</u>	<u>67</u>	<u>75</u>	<u>70</u>

Note 5 Andre driftsindtægter

Salg af målere	11.310	0	0	0
Opsætning af målerpinde	0	1	0	0
Landbrugsstøtte	14.444	13	14	10
Målerdata	<u>2.866</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
Andre driftsindtægter i alt	<u>28.621</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>13</u>

Note 6 Finansielle indtægter

Renteindtægter, bank	55	0	1	0
Kursgevinster værdipapirer	0	0	0	0
Renteindtægter, obligationer	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Finansielle indtægter i alt	<u>55</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>

Note 7 Finansielle omkostninger

Renteudgifter bank	0	4	0	0
Renteudgifter prioritetsgæld	71.633	75	78	125
Mellefinansiering – Drikkevandspuljen				14
Garantiprovision	<u>21.196</u>	<u>22</u>	<u>27</u>	<u>31</u>
Finansielle omkostninger i alt	<u>92.829</u>	<u>101</u>	<u>105</u>	<u>170</u>