

Gilleleje Vandværk a.m.b.a
Kastanie Alle 71
3250 Gilleleje

CVR-nr. 32 60 56 64

Gilleleje
 **Vandværk**
BUDGET 2023

Gilleleje Vandværk

	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Omsætning	10.889.332	11.250.000	10.800.000	12.000.000	12.500.000
Direkte Costdriveromkostninger					
Arealpleje	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Energi- og varmeforbrug	230.932	220.000	240.000	300.000	300.000
Drift og vedligeholdelse	682.871	500.000	650.000	750.000	750.000
Rensning	13.539	200.000	10.000	10.000	10.000
Forbrugere	83.251	150.000	100.000	100.000	100.000
SRO anlæg	324.731	300.000	300.000	300.000	300.000
Drift laboratorium egne og eksterne analyse	173.536	200.000	200.000	200.000	200.000
Ekstern rådgivning v/drift	24.386	25.000	25.000	25.000	25.000
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	42.208	40.000	40.000	40.000	40.000
Tryksager/annoncer	2.242	5.000	5.000	5.000	5.000
Forsikring og udvikling	24.371	80.000	30.000	30.000	30.000
Revision/assistance	121.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Advokat	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Øvrige omkostninger	65.042	50.000	50.000	50.000	50.000
Grundejerforeninger m.m	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
Subtotal	1.791.708	2.009.500	1.889.500	2.049.500	2.049.500
Indirekte costdriver omkostninger til fordeling					
Gager m.v	3.438.959	1.650.000	3.600.000	3.800.000	3.900.000
Øvrige personaleomkostninger	120.842	75.000	75.000	75.000	75.000
Bil drift	229.665	300.000	230.000	230.000	230.000
Heraf overført anlæg	-1.520.353		-1.800.000	-2.000.000	-2.100.000
Subtotal	2.269.114	2.025.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000
Total Costdriver omkostninger (Dir. + Ind.)	4.060.822	4.034.500	3.994.500	4.154.500	4.154.500
Omkostninger som ikke indgår i Costdriverne	67.584	60.000	60.000	60.000	60.000
Resultat før finansielle poster	-6.760.926	-7.155.500	-6.745.500	-7.785.500	-8.285.500
Finansielle indtægter og udgifter					
Rykkergebyr	84.200	150.000	100.000	100.000	100.000
Diverse finansielle indtægter	153	-	-	-	-
Udbytte (aktier)	2.139	17.000	5.000	5.000	5.000
Renteudgifter/indtægter bank/kursregulerin	-142.566	-50.000	-	-	-
Byggelån	0	-	-	-400.000	-800.000
Subtotal	-56.074	117.000	105.000	-295.000	-695.000
Resutat før afskrivninger og skat	-6.704.852	-7.272.500	-6.850.500	-7.490.500	-7.590.500
Afskrivninger	5.423.464				
Resultat 2022	-1.281.388				

2023

BESKRIVELSE	I alt
Opsætning af 800 stk måler	kr. 950.000,00
Graveteam ca 100 brønde + stik	kr. 1.200.000,00
Eksterne leverandøre 80-100 brønde + stik	kr. 1.700.000,00
Hovedledningsreovering	kr. 2.250.000,00
Nyt vandværk, opstart	kr. 12.000.000,00
	kr. 18.100.000,00

2024

BESKRIVELSE	I alt
Opsætning af 800 stk måler	kr. 950.000,00
Graveteam ca 100 brønde + stik	kr. 1.200.000,00
Eksterne leverandøre 30-50 brønde + stik	kr. 600.000,00
Hovedledningsreovering	kr. 3.035.000,00
Trykforøger	kr. 550.000,00
Nyt vandværk, færdiggørrelse	kr. 28.000.000,00
	kr. 34.335.000,00

2025

BESKRIVELSE	I alt
Opsætning af 800 stk måler	kr. 950.000,00
Gravitationsledning 1km 315mm	kr. 1.500.000,00
Hovedledningsreovering	kr. 3.450.000,00
	kr. 5.900.000,00

OVERSIGT OVER UDVIKLINGEN VEDR. VANDTAB:

År	Udpumpning i kbm	Salg i kbm	Tab i kbm	Tab i % af udpumpning
2020	544.504	540.987	3.517	0,6%
2021	549.362	528.510	20.852	3,8%
2022	529.098	496.191	32.907	6,2%
2023 budget	540.000	520.000	20.000	3,7%

