

Budget 2021

	2020	2021
	Regnskab	Budget
Note 1 Netto omsætning		
Fast afgift	382.850	383.000
Kubikmeterafgift	561.880	562.000
Tilslutningsbidrag	219.100	12.400
Målerleje	0	0
Salg til andre forsyninger	0	0
Gebyrer m. moms	8.150	8.000
Gebyrer u. moms	7.400	7.400
Eftergivet vandafgift	0	0
Underdækning	-53.144	1.388.000
Netto omsætning i alt	<u>1.126.236</u>	<u>2.360.800</u>
Note 2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse bygninger	23.038	40.000
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	43.276	50.000
Vandmålere og målerbrønde	135.669	50.000
Renovering af boringer	1.205	0
El til produktion	44.403	46.000
Vandanalyser og boringskontrol	31.717	35.000
Slambassin tømning samt vedligeholdelse	13.397	0
Køb af vand fra andet vandværk		0
Vand, varme, renovation, ejd. Skat mv.	3.359	3.400
Løn, driftspersonale	84.450	87.000
Teknisk bistand og rådgivning		0
Forsikringer	4.626	5.000
Afskrivninger på installationer	167.645	168.000
Afskrivninger på boringer	71.254	72.000
Afskrivninger på lagerbeholdning	0	
Gebyrer, grundvandsbeskyttelse	0	0
Produktionsomkostninger i alt	<u>624.039</u>	<u>556.400</u>
Note 3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	60.712	1.355.000 se note
Løn, driftspersonale		
Statsafgift, ledningstab	28.827	0
El distribution	0	0
Teknisk bistand og rådgivning	0	0
Afskrivninger på ledningsnet	<u>130.924</u>	<u>131.000</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>220.463</u>	<u>1.486.000</u>
Note 4 Administrationsomkostninger		
Honorar bestyrelse	0	0
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	4.871	10.000
Generalforsamling	2.096	2.500
Løn	208.347	214.000

Budget 2021

Kurser	0	5.000
Annoncer	5.140	5.000
Porto og gebyrer	13.704	15.000
Kontorartikler og telefon	6.109	6.000
IT, hjemmeside, server mv.	54.649	60.000
Faglitteratur	2.030	2.100
Kontingenter	9.602	10.000
Repræsentation	0	1.000
Forsikringer	2.420	3.000
Tab på debitorer	<u>-1.906</u>	<u>1.000</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>307.062</u>	<u>334.600</u>

Note 5 Andre driftsindtægter

Erstatninger	0	0
Udlejning af jord	1.200	1.200
Måler aflæsningsgebyr	14.269	15.000
Ejerskiftegebyr	0	0
Målerdata	<u>0</u>	<u>0</u>
Andre driftsindtægter i alt	<u>15.469</u>	<u>16.200</u>

Note 6 Finansielle indtægter

Renteindtægter, bank	0	0
Kursgevinster værdipapirer	80	0
Renteindtægter, obligationer	<u>50.701</u>	<u>50.000</u>
Finansielle indtægter i alt	<u>50.781</u>	<u>50.000</u>

Note 7 Finansielle omkostninger

Renteudgifter bank	772	10.000
Renteudgifter prioritetsgæld	0	0
Renteudgifter anden gæld	0	0
Kurstab, værdipapirer	<u>40.151</u>	<u>40.000</u>
Finansielle omkostninger i alt	<u>40.923</u>	<u>50.000</u>

Note:

Anlægsudgifter:

Anlægsudgifter indgår i driftsbudget med kr. 1.285.000

Renov. af Holbækvej mm er afholdt kr. 777.000

Kommende renovering Aldersrovej fra Holbækvej
til Tværvej kr. 508.000.