

Budget 2022

	2021	2022
	Regnskab	Budget
Note 1 Netto omsætning		
Fast afgift	384.537	385.000
Kubikmeterafgift	536.028	536.000
Tilslutningsbidrag	12.400	30.526
Målerleje	0	0
Salg til andre forsyninger	0	0
Gebyrer m. moms	6.400	8.000
Gebyrer u. moms	5.600	7.400
Eftergivet vandafgift	0	0
Underdækning	<u>1.686.637</u>	<u>974.462</u>
Netto omsætning i alt	<u>2.631.602</u>	<u>1.941.388</u>
Note 2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse bygninger	8.402	40.000
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	9.835	20.000
Vandmålere og målerbrønde	170.784	170.000
Renovering af boringer	0	0
El til produktion	30.624	42.000
Vandanalyser og boringskontrol	29.275	35.000
Slambassin tømning samt vedligeholdelse	0	15.000
Køb af vand fra andet vandværk		18.000
Vand, varme, renovation, ejd. Skat mv.	3.616	3.400
Pasning af vandværk	84.560	87.000
Teknisk bistand og rådgivning		0
Forsikringer	4.762	8.000
Afskrivninger på installationer	151.384	151.384
Afskrivninger på boringer	71.254	71.254
Afskrivninger på lagerbeholdning	0	
BNBO	0	70.000
Produktionsomkostninger i alt	<u>564.496</u>	<u>731.038</u>
Note 3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	106.676	106.000
Renovering af ledningsnet	1.378.337	600.000
Løn, driftspersonale		
Statsafgift, ledningstab	75.510	0
El distribution	0	0
Teknisk bistand og rådgivning	0	0
Afskrivninger på ledningnet	<u>130.924</u>	<u>158.550</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>1.691.447</u>	<u>864.550</u>
Note 4 Administrationsomkostninger		
Honorar bestyrelse	0	0
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	7.301	10.000
Generalforsamling	216	2.500

Budget 2022

Løn samt befording	216.025	222.000
Kurser	0	5.000
Annoncer	3.023	5.000
Porto og gebyrer	15.454	17.000
Kontorartikler og telefon	1.068	3.000
IT, hjemmeside, server mv.	67.782	70.000
Faglitteratur	2.400	2.500
Kontingenter	10.413	11.000
Repræsentation	0	1.000
Forsikringer	2.400	5.000
Tab på debitorer	<u>-1.443</u>	<u>1.000</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>324.639</u>	<u>355.000</u>

Note 5 Andre driftsindtægter

Erstatninger	0	0
Udlejning af jord	1.200	1.200
Måleraflæsningsgebyr	14.922	15.000
Ejerskiftegebyr	0	0
Målerdata	<u>0</u>	<u>0</u>
Andre driftsindtægter i alt	<u>16.122</u>	<u>16.200</u>

Note 6 Finansielle indtægter

Renteindtægter, bank	0	0
Kursgevinster værdipapirer	15.000	0
Renteindtægter, obligationer	<u>26.450</u>	<u>13.000</u>
Finansielle indtægter i alt	<u>41.450</u>	<u>13.000</u>

Note 7 Finansielle omkostninger

Renteudgifter bank	15.466	10.000
Renteudgifter prioritetsgæld	0	0
Renteudgifter anden gæld	89	0
Kurstab, værdipapirer	<u>93.036</u>	<u>10.000</u>
Finansielle omkostninger i alt	<u>108.592</u>	<u>20.000</u>

Note:

Anlægsudgifter:

Renovering af ledningsnet indgår i budgettet med kr. 600.000 pr. år

Uprioriteret rækkefølge:

Ledningsrenovering Ellebjergvej

Ledningsrenovering Emmabodavej

Ledningsrenovering Aldersrovej

2 boringer henholdsvis 44 år og 60 år i alt 1.000.000