

Budget 2020

	2019	2020
	Regnskab	Budget
Note 1 Netto omsætning		
Fast afgift	378.300	378.000
Kubikmeterafgift	546.814	550.000
Tilslutningsbidrag	0	154.000
Målerleje	0	0
Salg til andre forsyninger	55.946	0
Gebyrer m. moms	6.325	6.000
Gebyrer u. moms	6.800	7.000
Eftergivet vandafgift	0	0
Underdækning	<u>118.543</u>	<u>22.800</u>
Netto omsætning i alt	<u>1.112.728</u>	<u>1.117.800</u>
Note 2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse bygninger	8.047	30.000
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	21.543	25.000
Vandmålere og målerbrønde	69.027	50.000
Renovering af boringer	10.194	0
El til produktion	56.657	79.000
Vandanalyser og boringskontrol	42.829	35.000
Slambassin tømning samt vedligeholdelse	4.351	15.000
Køb af vand fra andet vandværk		0
Vand, varme, renovation, ejd. Skat mv.	3.295	4.000
Løn, driftspersonale	83.330	86.000
Teknisk bistand og rådgivning		0
Forsikringer	4.354	5.000
Afskrivninger på installationer	167.645	168.000
Afskrivninger på boringer	74.252	74.000
Afskrivninger på lagerbeholdning	0	
Gebyrer, grundvandsbeskyttelse	0	0
Produktionsomkostninger i alt	<u>545.524</u>	<u>571.000</u>
Note 3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	95.969	100.000
Løn, driftspersonale		
Statsafgift, ledningstab	37.519	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>264.412</u>	<u>231.000</u>
Note 4 Administrationsomkostninger		
Honorar bestyrelse	0	0
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	7.538	10.000
Generalforsamling	3.326	4.000
Løn	203.175	210.000

Budget 2020

Kurser	0	5.000
Annoncer		1.000
Porto og gebyrer	13.243	15.000
Kontorartikler og telefon	1.073	3.000
IT, hjemmeside, server mv.	99.363	75.000
Faglitteratur	1.820	2.000
Kontingenter	8.396	11.000
Repræsentation	333	1.000
Forsikringer	2.024	3.000
Tab på debitorer	<u>-743</u>	<u>1.000</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>339.548</u>	<u>341.000</u>

Note 5 Andre driftsindtægter

Erstatninger	0	0
Udlejning af jord	1.200	1.200
Måler aflæsningsgebyr	20.888	14.000
Ejerskiftegebyr	0	0
Målerdata	<u>0</u>	<u>0</u>
Andre driftsindtægter i alt	<u>22.088</u>	<u>15.200</u>

Note 6 Finansielle indtægter

Renteindtægter, bank	2	0
Kursgevinster værdipapirer	1.840	0
Renteindtægter, obligationer	36.753	30.000
Finansielle indtægter i alt	<u>38.595</u>	<u>30.000</u>

Note 7 Finansielle omkostninger

Renteudgifter bank	206	0
Renteudgifter prioritetsgæld	0	0
Renteudgifter anden gæld	0	0
Kurstab, værdipapirer	23.721	20.000
Finansielle omkostninger i alt	<u>23.927</u>	<u>20.000</u>

Anlægsudgifter:

Ledningsreovering		600.000
-------------------	--	---------