

<b>Budget</b> 2022
-----------------------

Februar 2022

#5

<b>INDTÆGTER</b>	<b>B 2022</b>	<b>R 2021</b>	<b>B2021</b>
Vandafgift - fast andel	648.000		648.000
Målerleje	72.000		72.000
Vandafgift - variabel	371.875		387.500
Tilslutningsafgift			
<b>Omsætning i alt</b>	<b>1.091.875</b>	<b>1.237.676</b>	<b>1.107.500</b>
<b>UDGIFTER</b>			
El-udgifter	43.500	34.996	20.500
Reparation og vedligeholdelse, værk m.v.	102.200	123.886	86.200
Reparation og vedligeholdelse, ledningsnet	303.500	308.541	383.500
Driftsovervågning	8.500	5.261	12.500
Kvalitetskontrol	42.000	26.965	41.500
<b>Udgifter i alt</b>	<b>499.700</b>	<b>499.648</b>	<b>544.200</b>
<b>ADMINISTRATION</b>			
Kvalitetssikring	4.000	0	4.000
Mødeomkostninger	8.000	6.909	11.000
Adminstrationsomk., regnskabsføre	93.000	89.682	65.000
Telefon - SMS	4.200	4.153	6.000
Forsikringer	8.100	7.534	8.000
Aflæsning af målere	15.000	13.622	9.000
Lukke/åbne for vandforsyning	2.500	1.295	5.000
Ekstern revision	15.000	10.800	15.000
Advokatbistand	5.000	0	5.000
Digitale kort	12.000	11.280	10.000
Sagkyndig bistand	5.000	2.320	7.500
Kontingenter/vandværkssamarbejder	8.500	6.272	8.000
Andre administrationsomkostninger	9.000	1.835	9.000
Kontorartikler / mindre anskaffelser	7.000	1.646	8.000
Porto	4.000	3.747	3.000
Gebyrer	10.900	10.896	12.500
Bestyrelseshonorarer inkl. kørselsgodtgørelse	83.500	85.917	86.350
Tab på debitorer	5.000	0	5.000
<b>Administration i alt</b>	<b>299.700</b>	<b>257.908</b>	<b>277.350</b>
<b>ANDRE INDTÆGTER</b>			
Rykkergebyr	30.000	32.290	30.000
Øvrige gebyrindtægter	18.000	28.699	12.500
Ledningsoplysninger og målerdata (FORS)	14.500	14.269	14.500
<b>Andre indtægter i alt</b>	<b>62.500</b>	<b>75.258</b>	<b>57.000</b>
<b>FINANCIELLE POSTER</b>			
Nettorenter	-14.500	-14.372	-5.000
Andre finiciancelle omk.	0	-8.601	0
<b>Financielle poster i alt</b>	<b>-14.500</b>	<b>-22.973</b>	<b>-5.000</b>
<b>BRUTTORESULTAT</b>	<b>340.475</b>	<b>532.405</b>	<b>337.950</b>
<i>AFSKRIVNINGER</i>	282.330	263.776	282.330
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b><u>58.145</u></b>	<b><u>268.629</u></b>	<b><u>55.620</u></b>
<b><u>Hensættelser:</u></b>			
Reserve til ny boring	-500.000		
Driftsreserve	-100.000		
Hensættelse til opfyldelse af vandplan	-50.000		
<b>LIKVIDITETSRESERVE brutto 2022</b>			
Nordea, driftkonto (disponibel)	1.530.000		
<b>LIKVIDITETSRESERVE netto 2022</b>	<b>880.000</b>		