

DRIFTSBUDGET FOR ÅRET 2022

	<u>2022</u>	<u>Regnskab 2021</u>
INDTÆGTER:		
Fast afgift	245.500	253.421
Salg af vand	300.000	296.238
Målergebyr	11.500	11.117
Gebyrindtægter/øvrige indtægter	10.000	9.821
Tab og Regulering	-2.000	0
Tilslutningsbidrag.....	0	5.000
INDTÆGTER I ALT	<u>565.000</u>	<u>575.597</u>
OMKOSTNINGER:		
Produktionsomkostninger:		
Service på vandværket	50.000	26.222
Vedligeholdelse af installation vandværk	20.000	14.498
Elektricitet	60.000	34.363
Vandanalyser	30.000	12.952
Vedligehold grund & bygninger	10.000	0
Forsikringer	8.000	7.024
Ejendomsskater og afledningsbidrag	16.000	15.933
Produktionsomkostninger i alt	<u>194.000</u>	<u>110.992</u>
Distributionsomkostninger:		
Vedligeholdelse ledningsnet	50.000	16.536
Kortlægning ledninger	30.000	4.634
Målerudskiftninger	10.000	0
Software/målere	30.000	27.867
Distributionsomkostninger i alt	<u>120.000</u>	<u>49.037</u>
Administrationsomkostninger:		
Løn til bestyrelsen	125.000	122.000
Kurser	2.000	0
Generalforsamling og møder	5.000	1.754
Nets PBS	15.000	11.577
Porto, tryksager & gebyrer	10.000	6.144
Hjemmeside og annoncer	5.000	830
Kontingenter	11.000	9.062
Abonnement/programmer Rambøll	30.000	28.200
Telefon og internet	7.000	6.223
Regnskab	16.000	14.500
Opmærksomheder og information	10.000	7.710
Mindre nyanskaffelser	4.000	0
Administrationsomkostninger i alt	<u>240.000</u>	<u>208.000</u>
OMKOSTNINGER I ALT	<u>554.000</u>	<u>368.029</u>
RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER	11.000	207.568
Afskrivninger	100.000	99.376
RESULTAT FØR RENTER	-89.000	108.192
Finansiering	-26.000	-15.118
BUDGETTERET RESULTAT	<u>-115.000</u>	<u>93.074</u>

Specifikation:

Fast afgift 490 forbrugere á 500 **245.500**

Salg af vand:

56.000 m³ á 6,00 **300.000**

Likviditet

Omsætningsaktiver 31/12 2021	3.323.900
Kortfristet gæld 31/12 2021	<u>273.700</u>
Likviditet	3.050.200
Budgetteret resultat 2022 excl. afskrivninger.....	-15.000

Investeringer i 2022:

Elektroniske vandmålere ??.....	-50.000
Reservekompressor ??.....	-50.000
Renovering 3 koblinger ??	-80.000
Digitale kortoplægninger ??	-100.000
Renovering indkørsel/hegn, brønde ved værket ??	<u>-250.000</u>
Investering i alt ??	<u>530.000</u>

Forventet likviditet 31/12 2022 **2.505.200**