

## DRIFTSBUDGET FOR ÅRET 2021

	<u>2021</u>	<u>Regnskab 2020</u>
<b>INDTÆGTER:</b>		
Fast afgift .....	245.000	252.879
Salg af vand .....	288.000	301.722
Målergebyr .....	11.000	11.027
Gebyrindtægter/øvrige indtægter .....	10.000	14.024
Tab og Regulering .....	-5.000	4.200
Tilslutningsbidrag.....	0	10.000
<b>INDTÆGTER I ALT .....</b>	<b><u>549.000</u></b>	<b><u>593.852</u></b>
<b>OMKOSTNINGER:</b>		
<b>Produktionsomkostninger:</b>		
Service på vandværket .....	50.000	23.600
Vedligeholdelse af installation vandværk .....	20.000	2.600
Elektricitet .....	35.000	28.921
Vandanalyser .....	30.000	20.208
Vedligehold grund & bygninger .....	10.000	0
Forsikringer .....	8.000	7.016
Ejendomsskater og afledningsbidrag .....	16.000	15.640
<b>Produktionsomkostninger i alt .....</b>	<b><u>169.000</u></b>	<b><u>97.985</u></b>
<b>Distributionsomkostninger:</b>		
Vedligeholdelse ledningsnet .....	50.000	20.750
Kortlægning ledninger .....	30.000	25.840
Målerudskiftninger .....	25.000	61.263
Software/målere .....	10.000	5.406
<b>Distributionsomkostninger i alt .....</b>	<b><u>115.000</u></b>	<b><u>113.259</u></b>
<b>Administrationsomkostninger:</b>		
Løn til bestyrelsen .....	125.000	122.000
Kurser .....	5.000	0
Generalforsamling og møder .....	5.000	1.270
Nets PBS .....	13.000	10.987
Porto, tryksager & gebyrer .....	5.000	2.097
Hjemmeside og annoncer .....	5.000	1.668
Kontingenter .....	11.000	10.192
Abonnement/programmer Rambøll .....	25.000	22.860
Telefon og internet .....	7.000	5.735
Regnskab .....	16.000	14.500
Opmærksomheder og information .....	10.000	6.480
Mindre nyanskaffelser .....	0	0
<b>Administrationsomkostninger i alt .....</b>	<b><u>227.000</u></b>	<b><u>197.789</u></b>
<b>OMKOSTNINGER I ALT .....</b>	<b><u>511.000</u></b>	<b><u>409.033</u></b>
<b>RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER .....</b>	<b><u>38.000</u></b>	<b><u>184.819</u></b>
Afskrivninger .....	100.000	99.376
<b>RESULTAT FØR RENTER .....</b>	<b><u>-62.000</u></b>	<b><u>85.443</u></b>
Renteindtægter .....	-20.000	-16.634
<b>BUDGETTERET RESULTAT .....</b>	<b><u>-82.000</u></b>	<b><u>106.644</u></b>