

<b>UDGIFTER:</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>Teknik:</b>				
Vandværk tilsyn:	205.000	202.500	200.292	200.000
Vagtordning:	17.000	17.000	15.396	15.000
Elektricitet:	130.000	95.000	108.922	90.000
Miljøafgifter (BNBO) (inkl. reg. vandskat):	50.000	50.000	47.499	0
Rep. og vedl.hold, boringer / vandværk:	90.000	60.000	81.427	150.000
Rep. og vedl.hold, stophaner / målere:	75.000	75.000	55.793	75.000
Rep. og vedl.hold, ledningsnet (inkl. lækagesøg)	50.000	40.000	44.608	65.000
Lukningsudgift:	7.500	10.000	0	10.000
Forbrug målere, tekn. installationer fra lager:	35.000	50.000	26.999	25.000
Boringer, leje:	20.000	20.000	19.010	20.000
DDS + edb-program vandværk	20.000	25.000	13.250	0
Vandanalyser:	65.000	50.000	67.558	45.000
Vandrensning / kemikalier:	7.000	7.500	6.074	7.500
Teknisk bistand:	15.000	10.000	34.824	50.000
Alm. driftsvedligehold bygninger og grunde:	8.000	8.000	7.718	15.000
Ejendomsskatter	8.000	0	7.679	0
Erhvervs- og produktansvarsforsikring:	5.000	5.000	4.355	7.500
<b>Total teknik:</b>	<b>807.500</b>	<b>725.000</b>	<b>741.404</b>	<b>775.000</b>
<b>Administration:</b>				
EDB, software:	50.000	57.500	52.153	65.000
Telefon (inkl. mobildata boringer):	24.000	22.000	23.954	20.000
Kurser:	7.500	7.500	5.290	7.500
Kontorartikler/tryksager:	15.000	10.000	16.773	10.000
Porto og fragt:	12.500	12.500	11.327	12.500
Forsikringer og kontingenter:	13.000	14.000	11.004	12.000
Gebyrer, bank, Nets og Dataløn:	15.000	17.500	14.397	17.500
Revision og juridisk bistand:	40.000	30.000	40.000	30.000
Generalforsamling + konstituering:	20.000	17.500	21.207	17.500
Mødevirksomhed, bestyrelse o.a.:	10.000	10.000	9.978	10.000
Repræsentation, gaver:	2.000	2.500	1.567	2.500
Aviser, bøger og tidsskrifter:	1.500	1.500	1.196	1.500
Annoncer, kassediff. og øvrige omkostninger:	5.000	5.000	4.000	5.000
Tab, + indgået tidl. afskrevet tilgodehavender:	2.500	4.000	-5.414	5.000
<b>Total administration:</b>	<b>218.000</b>	<b>211.500</b>	<b>207.432</b>	<b>216.000</b>
<b>Lønninger:</b>				
Løn forretningsfører:	201.900	201.100	203.844	196.700
Feriepenge / Sociale afgifter (Atp, AE, m.v.):	3.000	4.000	1.520	4.000
Diæter bestyrelsen:	30.000	30.000	29.500	25.000
Kørsel:	6.500	7.500	4.272	7.500
<b>Total lønninger:</b>	<b>241.400</b>	<b>242.600</b>	<b>239.136</b>	<b>233.200</b>
<b>Nyanlæg / afskrivninger:</b>				
Vandværk / Boringer: *	12.500	2.406.900	32.939	398.700
Ledninger: *	1.101.300	1.066.800	335.442	1.010.600
Fast ejendom, afdrag og afskrivning: *	346.500	25.000	29.488	25.000
Nyt inventar/ EDB hardware:	75.000	0	6.374	50.000
<b>Total nyanlæg / afskrivninger:</b>	<b>1.535.300</b>	<b>3.498.700</b>	<b>404.243</b>	<b>1.484.300</b>
<b>UDGIFTER I ALT:</b>	<b>2.802.200</b>	<b>4.677.800</b>	<b>1.592.215</b>	<b>2.708.500</b>
<b>Finansposter: *</b>				
Renteudgifter:	49.800	15.000	14.775	25.000
Årlig garantiprovision, kommune (6 mdr.):	26.250	0	0	0
Renteindtægter:	0	-5.000	-2.459	-5.000
<b>FINANSPOSTER I ALT:</b>	<b>76.050</b>	<b>10.000</b>	<b>12.316</b>	<b>20.000</b>
<b>INDTÆGTER:</b>				
Vandafgift: I = 2019 niv.	-2.450.300	-2.453.600	-2.453.070	-2.352.000
Salg af måleroplysninger HKF *	-30.200	-30.140	-30.040	-30.000
Andre indtægter, gebyrer: *	-55.000	-55.000	-54.275	-50.000
<b>INDTÆGTER I ALT:</b>	<b>-2.535.500</b>	<b>-2.538.740</b>	<b>-2.537.385</b>	<b>-2.432.000</b>
<b>Underdækning (+)</b>	<b>342.750</b>	<b>2.149.060</b>	<b>-932.854</b>	<b>296.500</b>

\* Poster der indgår i beregningen af den faste afgift