

UDGIFTER:	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Budget 2020
Teknik:				
Vandværk tilsyn og vagtordning:	222.000	222.000	217.644	219.500
Elektricitet:	110.000	130.000	110.516	95.000
Miljøafgifter (BNBO) (inkl. reg. vandskat):	100.000	50.000	141.179	50.000
Rep. og vedl.hold, boringer / vandværk:	50.000	90.000	78.577	60.000
Rep. og vedl.hold, stophaner / målere:	147.500	75.000	25.680	75.000
Rep. og vedl.hold, ledningsnet (inkl. lækagesøg)	85.000	50.000	73.281	40.000
Manuel aflæsning / lukningsudgift:	10.000	7.500	19.200	10.000
Forbrug målere + tekn. installationer fra lager:	322.000	35.000	96.262	50.000
Boringer, leje:	20.000	20.000	19.151	20.000
IT vandværk + DDS	55.000	20.000	13.787	25.000
Vandanalyser:	65.000	65.000	56.137	50.000
Vandrensning / kemikalier:	5.000	7.000	0	7.500
Teknisk bistand:	8.000	15.000	8.554	10.000
Alm. driftsvedligehold bygninger og grunde:	20.000	8.000	48.150	8.000
Ejendomsskatter	8.200	8.000	8.129	0
Erhvervs- og produktansvarsforsikring:	4.800	5.000	4.442	5.000
Total teknik:	1.232.500	807.500	920.689	725.000
Administration:				
IT, abb. + software:	52.000	50.000	69.681	57.500
Telefon:	8.500	24.000	29.515	22.000
Kurser:	7.500	7.500	0	7.500
Kontorartikler / tryksager:	15.000	15.000	12.725	10.000
Porto og fragt:	12.500	12.500	10.839	12.500
Forsikringer og kontingenter:	13.500	13.000	12.569	14.000
Gebyrer, bank, Nets og Dataløn:	16.500	15.000	15.112	17.500
Revision og juridisk bistand:	40.500	40.000	38.250	30.000
Generalforsamling + konstituering:	20.000	20.000	4.113	17.500
Mødevirksomhed, bestyrelse o.a.:	10.000	10.000	3.886	10.000
Repræsentation, gaver:	2.000	2.000	0	2.500
Aviser, bøger og tidsskrifter:	2.000	1.500	1.450	1.500
Annoncer, kassediff. og øvrige omkostninger:	5.000	5.000	4.000	5.000
Inddrivelse af restancer	5.000	0	7.200	0
Tab, + indgået tidl. afskrevet tilgodehavender:	4.000	2.500	4.235	4.000
Total administration:	214.000	218.000	213.575	211.500
Lønninger:				
Løn forretningsfører:	202.500	201.900	260.644	201.100
Feriepenge / Sociale afgifter (Atp, AE, m.v.):	3.100	3.000	10.062	4.000
Diæter bestyrelsen:	30.000	30.000	25.000	30.000
Kørsel:	6.300	6.500	4.477	7.500
Total lønninger:	241.900	241.400	300.183	242.600
Nyanlæg / anskaffelser / afskrivninger:				
Vandværk / Boringer: *	97.000	12.500	32.939	2.406.900
Ledningsnet *	553.200	1.101.300	374.945	1.066.800
Fast ejendom, afdrag og afskrivning: *	462.000	346.500	29.489	25.000
Nyt inventar/ EDB hardware:	0	75.000	16.009	0
Total nyanlæg / afskrivninger:	1.112.200	1.535.300	453.382	3.498.700
UDGIFTER I ALT:	2.800.600	2.802.200	1.887.829	4.677.800
Finansposter:				
Renteudgifter:	57.000	49.800	21.153	15.000
Garantiprovision, kommune :	70.000	26.250	0	0
Renteindtægter:	0	0	0	-5.000
FINANSPOSTER I ALT:	127.000	76.050	21.153	10.000
INDTÆGTER:				
Vandafgift: II = 2020 niv. -10%	-2.522.500	-2.450.300	-2.514.313	-2.453.600
Salg af måleroplysninger HKF *	-30.000	-30.200	-30.180	-30.140
Andre indtægter, gebyrer: *	-80.000	-55.000	-77.763	-55.000
INDTÆGTER I ALT:	-2.632.500	-2.535.500	-2.622.256	-2.538.740
Underdækning (+)	295.100	342.750	-713.274	2.149.060

* Poster der indgår i beregningen af den faste afgift