

Ny Hagedsted - Trønninge Vandværk	Budget 2020	Regnskab 2020	Budget 2021	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nettoomsætning						
Fast afgift	109.000	108.504	124.650	123.963	124.650	237.150
m3 afgift	159.250	157.497	187.000	199.636	187.000	246.603
Salg af målere og brønde				4.045		
Gebyrer m/moms	5.000	7.500	7.000	1.200	7.000	7.000
Gebyrer u/moms	1.000	1.400	1.000	2.600	1.000	1.000
Tilslutningsafgift		190		30.000		
Overdækning/underdækning	99.250	104.899	68.550	33.701	139.350	-1.928
Nettoomsætning i alt	373.500	379.989	388.200	395.145	459.000	489.825
Produktionsomkostninger						
Vedligeholdelse, bygninger+inventar	20.000	25.997	20.000	21.656	60.000	40.000
El til produktion	20.000	13.156	18.000	10.139	15.000	17.000
Vandanalyser og boringskontrol	15.000	6.461	23.000	21.291	23.000	33.000
Løn, driftspersonale	25.000	25.000	25.000	25.625	25.000	25.625
Forsikringer	6.000	6.036	6.000	6.420	6.600	6.600
Ejendomsskatter	1.100	1.117	1.100	1.117	1.100	1.100
BNBO/tinglysning/sammenlægningsarbejde					25.000	55.000
Afskrivninger	65.000	68.860	67.000	68.860	67.000	69.000
Produktionsomkostninger i alt	152.100	146.626	160.100	155.107	222.700	247.325
Distributionsomkostninger						
Vedligeholdelse, brønde og stikledninger	5.000	28.225	5.000	14.651	5.000	20.000
Måler aflæsning	1.000	6.000	1.000		1.000	
Afskrivning på målere monteret i 2019	39.000	-	40.000		40.000	
Afskrivning på fjernaflæsningsudstyr	1.800	-	1.800		1.800	
Afskrivninger	65.000	82.189	65.000	77.197	65.000	70.000
Licens til Kamstrup	4.300					
Licens til Blue Control						
Distributionsomkostninger i alt	116.100	116.414	112.800	91.847	112.800	90.000
Administrationsomkostninger						
Løn formand	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Løn kasserer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Løn sekretær	15.000	22.250	15.000	15.000	15.000	15.000
Kørselsgodtgørelse	3.000	1.658	3.000	901	2.000	2.000
Faglitteratur	800		0		0	0
Generalforsamling	2.000	2.548	2.000	2.280	3.000	3.000
Bestyrelsesmøder/julefrokost	2.000	2.500	2.500	5.087	2.500	2.500
Diverse	3.000	45	3.000	308	2.000	2.000
Småanskaffelser, vedligehold	0		5.000		5.000	5.000
Porto og gebyrer	6.000	9.140	2.000	3.810	7.000	7.000
PBS-gebyrer		4.237		3.266	0	4.000
Kontorartikler	1.000	103	1.500		700	700
It, hjemmeside, Kamstrup	4.000	5.087	13.300	10.709	13.300	13.300
Kontingenter	5.000	5.561	5.000	11.921	5.000	5.000
Revision og anden rådgivning	30.000	36.705	30.000	42.175	35.000	45.000
Telefon	500	68	0		0	0
Kurser	2.000		2.000	3.240	2.000	2.000
Tab på debitorer		75				
Administrationsomkostninger i alt	109.300	124.977	119.300	133.696	127.500	141.500
Omkostninger i alt	377.500	388.016	392.200	380.650	463.000	478.825
Andre driftsindtægter						
Betaling for aflæsninger	4.000	4.180	4.000	4.393	4.000	4.000
Finansielle indtægter	0	3.846	0	-18.887	0	-15.000
Andre driftsindtægter i alt	4.000	8.026	4.000	-14.494	4.000	-11.000