SKØRPING VANDVÆRK

Budgettal for 2019. 2020 og 2021 / regnskabstal for 2018. 2019 og 2020

DRIFTSREGNSKAB

	2018	2019	2019	2020	2020	2021
	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
	GF 2019		GF 2020			
DRIFTSINDTÆGTER						
Vandafgift, regnskabsåret						
Fast afgift	564.215	580.260	598.508	603.165	605.777	848.650
Målere	144.888	148.800	148.403	156.910	156.583	157.430
Vandafgift, forbrug	822.927	891.750	881.506	1.102.000	1.065.602	1.515.800
Ekstraordinær forbrugsafgift						
Gebyrer	30.200		43.150		34.601	
Over- underdækning	-89.245	-15.410	-190.048	6.322	-475.197	16.220
Omsætning i alt	**1.472.986**	**1.605.400**	**1.481.520**	**1.868.397**	**1.387.366**	**2.538.100**
DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER						
Elforbrug	86.931	90.000	83.046	90.000	85.808	90.000
Pasning af vandværk	77.916	80.000	76.560	80.000	76.560	80.000
Vedligeholdelse:						
VVS						
El						
Jord						
Værk						
Diverse						
Vedligeholdelse ialt	175.938	***350.000***	137.353	***250.000***	100.278	***250.000***
Honorar teknisk bistand	101.428	150.000	106.960	150.000	97.749	150.000
Teknisk bistand i øvrigt	0				151.407	
Diverse småanskaffelser			919		2.196	
Vandanalyser	29.140	40.000	106.219	120.000	38.715	120.000
Forsikringer	6.842	6.900	7.145	7.300	7.900	7.300
Rebild Kommune, vandafledning, renovation	1.515	10.000	6.696	8.000	59.884	8.000
Afskrivninger bygning	8.351	8.400	8.351	8.400	8.351	8.400
Afskrivninger produktion	75.724	75.800	77.516	78.000	101.850	78.000
Ledningsregistrering	20.632	10.000	40.204	45.000	15.058	45.000
Målere og målervedligeholdelse	339.776	180.000	258.327	180.000	261.459	180.000
Telefon, alarm	9.291	10.000	8.214	9.000	8.057	9.000
Måleradm.	27.709	25.000	29.125	28.000	25.344	28.000
Øvrige dirftsudgifter					16.140	
Afskrivninger distribution	301.629	302.000	308.101	308.000	341.666	308.000
Honrar administration, PlanEnergi	71.826	70.000	76.403	85.000	85.973	85.000
Annoncer	2.311	5.300	2.385	4.000	3.377	4.000
Kontingent, blade mv.	21.277	25.000	21.581	25.000	21.854	25.000
Kontorartikler, tryksager mv.	600	5.000	4.000	5.000		5.000
Porto, gebyrer mv.	8.938	10.000	6.118	6.000	5.091	6.000
Revision mv.	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
EDB-program og vedligeholdelse	34.898	40.000	31.208	35.000	28.221	35.000
Nets udgifter	8.388	10.000	8.461	9.000	8.879	9.000
Bestyrelseshonorar	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Generalforsamling og besty. møder	13.226	26.000	26.408	26.000	13.638	15.000
Tab på debitorer	-329		308		-218	
Kassedifference	1		-3		16	
Danløn, gebyr	240		600	500	620	500
Vandsamarbejde Rebild Kommune 1,3 kr. pr. m3				205.197		185.900
Øvrige adm. Omk	1.850		2.910		653	
I alt	**1.492.047**	**1.605.400**	**1.511.114**	**1.838.397**	**1.642.525**	**1.808.100**
Ekstraordinære poster						
Indsatsplanlægning	-295.531	-330.000	-311.176	-330.000	-291.752	-330.000
Kompensation	50.630		57.016		54.888	
Teknisk bistand	10.835	330.000	1.118.667	330.000	227.340	330.000
Rest til hensættelse	234.066		-864.507		9.525	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Lån til nyt vandværk						700.000
Nye tilslutninger						
Tilslutningsafgift	-111.088		-84.561		-408.041	
Etableringsudgifter	92.093		50.552		132.402	
I alt	**-18.995**	**0**	**-34.009**	**0**	**-275.639**	**0**
FINANSIERINGINDTÆGTER/UDGIFTER						
Renter, driftskonti			4.416	30.000	20.479	30.000
Renter, aftalekonto	-66					
I alt	**-66**	**0**	**4.416**	**30.000**	**20.479**	**30.000**
Udgifter ialt	**1.472.986**	**1.605.400**	**1.481.520**	**1.868.397**	**1.387.365**	**2.538.100**
Over-underdækning	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**