SKØRPING VANDVÆRK

Budgettal for 2020, 2021 og 2022 / regnskabstal for 2019, 2020 og 2021

DRIFTSREGNSKAB

	2019	2020	2020	2021	2021	2021	2022
	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Regnskab	Budget
	GF 2020		GF 2021		30.09.21	Skøn	
DRIFTSINDTÆGTER							
Vandafgift, regnskabsåret							
Fast afgift	598.508	603.165	605.777	848.650	853.670	605.777	853.600
Målere	148.403	156.910	156.583	157.430	156.141	156.583	157.690
Vandafgift, forbrug	881.506	1.102.000	1.065.602	1.515.800	1.629.328	1.065.602	1.465.100
Vandsamarbej 1,30 pr. m3							208.000
Ekstraordinær forbrugsafgift							
Gebyrer	43.150		34.601		26.600	34.601	
Over- underdækning	-190.048	6.322	-475.197	16.220	-2.051.705	-45.248	34.210
Omsætning i alt	**1.481.520**	**1.868.397**	**1.387.366**	**2.538.100**	**614.035**	**1.817.315**	**2.718.600**
DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER							
Elforbrug	83.046	90.000	85.808	90.000	86.416	115.221	120.000
Pasning af vandværk	76.560	80.000	76.560	80.000	76.560	76.560	80.000
Vedligeholdelse:							
VVS							
El							
Jord							
Værk							
Diverse							
Vedligeholdelse ialt	137.353	***250.000***	100.278	***250.000***	259.688	300.000	***250.000***
Honorar teknisk bistand	106.960	150.000	97.749	150.000	69.312	69.312	
Midlertidig overtagelse fra PE til bestyrelsen							125.000
Teknisk bistand i øvrigt			151.407				
Diverse småanskaffelser	919		2.196		3.210	3.300	
Vandanalyser	106.219	120.000	38.715	120.000	18.582	25.000	25.000
Forsikringer	7.145	7.300	7.900	7.300	7.355	7.355	10.000
Rebild Kommune, vandafledning, renovation	6.696	8.000	59.884	8.000	165.023	165.023	165.000
Afskrivninger bygning	8.351	8.400	8.351	8.400		8.352	8.400
Afskrivninger produktion	77.516	78.000	101.850	78.000		103.700	103.700
Ledningsregistrering	40.204	45.000	15.058	45.000	5.645	10.000	30.000
Målere og målervedligeholdelse	258.327	180.000	261.459	180.000	204.729	230.000	180.000
Telefon, alarm	8.214	9.000	8.057	9.000	10.656	14.208	15.000
Måleradm.	29.125	28.000	25.344	28.000	5.048	10.000	22.500
Øvrige dirftsudgifter			16.140				
Afskrivninger distribution	308.101	308.000	341.666	308.000		341.666	342.000
Honrar administration, PlanEnergi	76.403	85.000	85.973	85.000	32.313	32.313	
Honorar Borg's Bogholderi					27.917	52.000	60.000
Annoncer	2.385	4.000	3.377	4.000	3.059	4.300	4.500
Kontingent, blade mv.	21.581	25.000	21.854	25.000	20.955	20.955	22.000
Kontorartikler, tryksager mv.	4.000	5.000		5.000			5.000
Porto, gebyrer mv.	6.118	6.000	5.091	6.000	3.946	5.000	6.000
Revision mv.	16.000	16.000	16.000	16.000		16.000	16.000
EDB-program og vedligeholdelse	31.208	35.000	28.221	35.000	43.916	43.916	35.000
Betalingsservice udgifter	8.461	9.000	8.879	9.000	8.879	8.879	9.000
Bestyrelseshonorar	60.000	60.000	60.000	60.000		60.000	125.000
Generalforsamling og besty. møder	26.408	26.000	13.638	15.000	8.018	10.000	15.000
Tab på debitorer	308		-218		-313	-218	
Kassedifference	-3		16		-18	16	
Danløn, gebyr	600	500	620	500	206	275	500
Vandsamarbejde Rebild Kommune 1,3 kr. pr. m3		205.197		185.900	206.720	206.720	210.000
Øvrige adm. Omk	2.910		653		3.834	653	
I alt	**1.511.114**	**1.838.397**	**1.642.525**	**1.808.100**	**1.271.654**	**1.940.505**	**1.984.600**
Ekstraordinære poster							
Indsatsplanlægning	-311.176	-330.000	-291.752	-330.000	-331.345	-291.752	-330.000
Kompensation	57.016		54.888			54.888	
Teknisk bistand	1.118.667	330.000	227.340	330.000	109.587	227.340	330.000
Rest til hensættelse	-864.507		9.525		221.758	9.525	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter til opførsel af nyt vandværk				700.000			700.000
Nye tilslutninger							
Tilslutningsafgift	-84.561		-408.041		-1.355.135	-1.355.135	
Etableringsudgifter	50.552		132.402		673.558	1.200.000	
I alt	**-34.009**	**0**	**-275.639**	**0**	**-681.577**	**-155.135**	**0**
FINANSIERINGINDTÆGTER/UDGIFTER							
Renter, driftskonti	4.416	30.000	20.479	30.000	23.958	31.944	34.000
Renter, aftalekonto							
I alt	**4.416**	**30.000**	**20.479**	**30.000**	**23.958**	**31.944**	**34.000**
Udgifter ialt	**1.481.520**	**1.868.397**	**1.387.365**	**2.538.100**	**614.035**	**1.817.314**	**2.718.600**
Over-underdækning	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**