

# SKØRPING VANDVÆRK

Budgettal for 2021, 2022 og 2023 / regnskabstal for 2020, 2021 og 2022

## DRIFTSREGNSKAB

	2020	2021	2021	2022
	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
	GF 2021		GF 2022	

2022	2023
Regnskab	Budget

### DRIFTSINDTÆGTER

Vandafgift, regnskabsåret				
Fast afgift	605.777	848.650	852.598	853.600
Målere	156.583	157.430	155.975	157.690
Vandafgift, forbrug	1.065.602	1.515.800	1.621.463	1.465.100
Vandsamarbej 1,30 pr. m3				208.000
Gebyrer	34.601		32.588	
Over- underdækning	-475.197	16.220	-1.380.400	34.210
<b>Omsætning i alt</b>	<b>1.387.366</b>	<b>2.538.100</b>	<b>1.282.224</b>	<b>2.718.600</b>

	871.301	865.700
	156.795	158.860
	1.323.428	1.365.620
	180.127	221.000
	22.938	
	30.333	87.786
	<b>2.584.921</b>	<b>2.698.966</b>

### DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Elforbrug	85.808	90.000	101.193	120.000
Pasning af vandværk	76.560	80.000	76.560	80.000
<b>Vedligeholdelse:</b>				
VVS				
EI				
Jord				
Værk				
Diverse				
<b>Vedligeholdelse ialt</b>	<b>100.278</b>	<b>250.000</b>	<b>672.619</b>	<b>250.000</b>
Honorar teknisk bistand	97.749	150.000	69.312	
Midlertidig overtagelse fra PE til bestyrelsen				125.000
Teknisk bistand i øvrigt	151.407		49.406	
Diverse småanskaffelser	2.196		3.266	
Vandanalyser	38.715	120.000	36.367	25.000
Forsikringer	7.900	7.300	18.509	10.000
Rebild Kommune, vandafledning, renovation	59.884	8.000	165.023	165.000
Afskrivninger bygning	8.351	8.400	8.352	8.400
Afskrivninger produktion	101.850	78.000	103.700	103.700
Ledningsregistrering	15.058	45.000	5.645	30.000
Målere og målervedligeholdelse	261.459	180.000	302.799	180.000
Telefon, alarm	8.057	9.000	16.906	15.000
Måleradm.	25.344	28.000	15.735	22.500
Øvrige driftsudgifter	16.140			
Erstatninger				
Afskrivninger distribution	341.666	308.000	341.666	342.000
Honorar administration, PlanEnergj	85.973	85.000	32.313	
Honorar Borg's Bogholderi			42.167	60.000
Bestyrelseshonorar	60.000	60.000	60.000	125.000
Annoncer	3.377	4.000	3.541	4.500
Kontingent, blade mv.	21.854	25.000	23.455	22.000
Kontorartikler, tryksager mv.		5.000		5.000
Porto, gebyrer mv.	5.091	6.000	5.028	6.000
Revision mv.	16.000	16.000	18.500	16.000
EDB-program og vedligeholdelse	28.221	35.000	44.777	35.000
Betalingservice udgifter	8.879	9.000	8.987	9.000
Generalforsamling og besty. møder	13.638	15.000	13.036	15.000
Tab på debitorer	-218		-313	
Kassedifference	16		-18	
Danløn, gebyr	620	500	316	500
Advokat				
Vandsamarbejde Rebild Kommune 1,3 kr. pr. m3		185.900	206.720	210.000
Øvrige adm. Omk	653		4.559	
<b>I alt</b>	<b>1.642.525</b>	<b>1.808.100</b>	<b>2.450.122</b>	<b>1.984.600</b>

	64.348	250.000
	76.560	80.000
	694.489	250.000
		125.000
	-22.313	30.000
	5.361	
	43.680	50.000
	10.571	12.000
	108.339	120.000
	7.798	7.800
	89.909	90.000
	42.366	30.000
	311.529	50.000
	17.746	14.000
	-13.622	12.000
	36.300	
	341.666	341.666
	73.957	74.000
	185.000	125.000
	1.749	3.000
	25.220	24.000
		5.000
	3.800	3.500
	17.500	18.500
	42.598	42.000
	10.211	1.100
	10.686	15.000
	1	
	418	400
	3.700	
	221.391	225.000
	2.280	
	<b>2.413.238</b>	<b>1.998.966</b>

### Ekstraordinære poster

Indsatsplanlægning	-291.752	-330.000	-329.764	-330.000
Kompensation	54.888		105.750	
Teknisk bistand	227.340	330.000	504.228	330.000
Rest til hensættelse	9.525		-280.214	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	-288.208	-330.000
	2.164.298	330.000
	-1.876.090	
	<b>0</b>	<b>0</b>

Udgifter til opførel af nyt vandværk		700.000		700.000
--------------------------------------	--	---------	--	---------

		700.000
--	--	---------

### Nye tilslutninger

Tilslutningsafgift	-408.041		-1.991.309	
Etableringsudgifter	132.402		792.939	
<b>I alt</b>	<b>-275.639</b>	<b>0</b>	<b>-1.198.370</b>	<b>0</b>

	-533.180	
	678.094	
	<b>144.915</b>	<b>0</b>

### FINANSIERINGINDTÆGTER/UDGIFTER

Renter, driftskonti	20.479	30.000	30.472	34.000
Renter, aftalekonto				
<b>I alt</b>	<b>20.479</b>	<b>30.000</b>	<b>30.472</b>	<b>34.000</b>

	26.768	0
	<b>26.768</b>	<b>0</b>

<b>Udgifter ialt</b>	<b>1.387.365</b>	<b>2.538.100</b>	<b>1.282.225</b>	<b>2.718.600</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	<b>2.584.921</b>	<b>2.698.966</b>
--	------------------	------------------

<b>Over-underdækning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------	----------	----------	----------	----------

	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------