

Driftsbudget for Karrebæk Vandforsyning A.m.b.A. 2021 - 2022

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Indtægter			
Bidrag - fast og variabelt	2.007.016	2.075.530	2.179.400
Tilslutningsbidrag	24.000	32.000	32.000
Gebyrer	32.000	0	0
Øvrige indtægter	78.370	107.000	96.900
Indtægter i alt	2.141.386	2.214.530	2.308.300
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse	156.042	120.000	120.000
El	79.941	80.000	80.000
Vandanalyser og boringskontrol	118.169	130.000	135.000
Teknisk Bistand	16.524	25.000	30.000
Vandafledningsafgifter	8.137	10.000	11.000
Løn, driftspersonale	492.268	500.000	500.000
Tlf. abonnemeter	0	0	0
Afskrivninger, bygninger og behandlingsanlæg	93.351	93.351	93.500
Produktionsomkostninger i alt	964.432	958.351	969.500
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse	167.575	150.000	175.000
Øvrige distributionsomkostninger			
Afskrivninger	480.362	685.324	711.324
Distributionsomkostninger i alt	647.937	835.324	886.324
Administrationsomkostninger			
Bestyrelsesmøder, generalforsamling	7.325	10.000	15.000
Kursusaktiviteter	2.910	7.500	7.500
Løn	377.984	472.000	425.000
Porto og gebyrer, lønservice	5.205	4.000	4.500
Kontorartikler	36.331	35.000	35.000
Tlf., internet m.v.	39.552	36.000	37.500
Gaver, blomster	6.000	7.500	7.500
Licenser Rambøll, Nets, Kamstrup	146.448	200.000	200.000
Revisor, advokat	24.975	30.000	35.000
Danske Vandværker	14.825	15.795	16.800

Driftsbudget for Karrebæk Vandforsyning A.m.b.A. 2021 - 2022

Anskaffelser u. kr.10.000	8.096	10.000	10.000
Formueplejegebyr	31.373	35.000	35.000
Forsikringer	20.689	20.800	21.500
Drift, bil	6.021	6.000	6.000
Afskrivning, bil	12.500	12.500	12.500
Drift, ejendomme	44.571	15.000	15.000
Afskrivning inventar	46.088	58.792	25.000
Tab på debitorer	-6.907	500	500
Renteindtægter/-udgifter	-15.772	-25.000	-25.000
Afkast af investeringer	49.094	-300.000	-300.000
Administrationsomkostninger i alt	857.308	651.387	584.300
Omkostninger i alt	2.469.676	2.445.062	2.440.124
Resultat	-328.290	-230.532	-131.824

Bemærkninger til budget 2021

Indtægter baseres på et salg af vand på 180.000 m³.

Der forventes max. 6 tilslutninger i 2021, i budget medtages 4.

Investering i nye fjernaflæste målere fremskyndes, for 2021 ca. kr.1,3 mio.

Afskrivninger øges tilsvarende.

Bestyrelsen og driftsleder deltager på de fornødne kurser.

Generelt kalkuleres med begrænsede omkostningsstigninger.

Bemærkninger til budget 2022

Bestyrelsen har budgetteret med en mindre stigning i taksterne grundet øgede omkostninger.

Generelt kalkuleres med begrænsede omkostningsstigninger.

Der forventes og budgetteres med 4 tilslutninger i 2022.

Stigning i afskrivninger skyldes investeringen i nye fjernaflæste målere.