Egenæs Vandværk A.m.b.a. 28-3 2022

Budget

	Realiseret 2021 kr.	Realiseret 2020 kr.	Budget 2021 kr.	Budget 2022 kr.	Budget 2023 kr.
Nettoomsætning					
Fast afgift	198.075	198.075	198.000	198.000	198.000
Kubikmeterafgift	72.702	64.764	60.000	63.000	65.000
Andre indtægter	0	0	0	0	0
Gebyrindtægter	114	549	0	1.000	500
Tilslutningsbidrag	0	0	0	0	0
Overdækning (negativ)/underdækning (positiv) *	38.878	-42.637	104.250	117.100	56.300
Nettoomsætning i alt	**309.769**	**220.751**	**362.250**	**379.100**	**319.800**
Produktionsomkostninger					
Vedligeholdelse	45.478	-25.284	30.000	30.000	30.000
Pasning af grønne arealer	2.400	3.390	3.000	3.400	3.400
Overvågning og alarm	7.177	4.517	4.400	4.400	4.400
EDB-udgifter	4.341	0	0	0	1.000
El til produktion	8.987	10.378	12.000	12.000	16.000
Ejendomsskatter	1.126	1.126	1.300	1.300	1.300
Forsikringer	5.414	5.089	5.200	5.200	5.500
Rådgivning	0	0	0	0	0
Køb af vand	0	0	0	0	0
Vandanalyser og boringskontrol	23.590	5.484	18.000	18.000	18.000
Løn, driftomkostninger	7.800	18.300	20.000	20.000	15.000
Kørselsgodtgørelse, driftspersonale	7.423	2.175	4.000	4.000	2.000
Afskrivninger	58.816	58.816	58.000	58.000	58.000
Produktionsomkostninger i alt	**172.552**	**83.991**	**155.900**	**156.300**	**154.600**
Bruttoresultat	**137.217**	**136.760**	**206.350**	**222.800**	**165.200**
Distributionsomkostninger					
Vedligeholdelse ledningsnet	11.267	22.472	100.000	100.000	20.000
Måleraflæsning, LER og ledningskort mv.	6.435	6.200	7.000	7.000	7.000
El distribution	0	0	0	0	0
Ledningsoplysninger	7.752	8.174	0	0	8.000
Statsafgift, ledningstab	0	0	0	0	0
Teknisk bistand og rådgivning	0	0	0	0	0
Løn, driftspersonale	0	0	0	0	0
Afskrivninger	574	574	0	1.000	1.000
Distributionsomkostninger i alt	**26.028**	**37.420**	**107.000**	**108.000**	**36.000**
Administrationsomkostninger					
Honorar bestyrelse	23.930	23.930	24.000	24.000	24.000

Telefongodtgørelse	0	0	1.000	1.000	1.000
Kørselsgodtgørelse	11.545	6537	15.000	15.000	20.000
Lønadministration					
Opkrævning	26.878	16.889	18.000	17.000	27.000
Regnskab	5.117	4.264	4.000	4.300	5.000
Kommunelister	0	3.647	0	3.700	0
Persondata	0	0	0	0	0
Forsikringer	0	0	0	0	0
IT, hjemmeside mv.	4.129	9.449	2.000	6.000	5.000
Repræsentation og gaver	0	0	1.000	1.000	1.000
Kontorartikler og telefon	4.112	3.916	3.000	4.000	4.500
Faglitteratur, annoncer og kontingenter	5.863	5.714	5.000	6.000	6.000
Porto og gebyrer	5.692	6.006	6.500	6.500	6.000
Revision og regnskab	9.985	9.425	9.000	9.500	10.000
Konsulentbistand	0	0	0	0	0
Kurser	130	1.225	2.000	2.000	2.000
Øvrige udgifter, bestyrelsesmøder mv.	3.429	2.168	4.000	4.000	4.000
Generalforsamling og Vandværkssamarbejde	902	855	2.000	2.000	2.000
Tab på debitorer	0	763	1.500	1.500	1.500
Administrationsomkostninger i alt	**101.712**	**94.788**	**98.000**	**107.500**	**119.000**
Resultat af primær drift	**9.477**	**4.552**	**1.350**	**7.300**	**10.200**
Andre driftsindtægter					
Måleraflæsningsgebyr	0	0	0	0	0
Genåbningsgebyr	0	0	0	0	0
Måleraflæsningsgebyr	4.791	4.651	4.650	4.700	4.800
Andre indtægter	769	0	0	0	1.000
Andre driftsindtægter i alt	**5560**	**4.651**	**4.650**	**4.700**	**5800**
Resultat før finansielle poster	**15.037**	**9.203**	**6.000**	**12.000**	**16.000**
Finansielle indtægter					
Renteindtægter, bank	50	577	0	0	0
Finansielle indtægter i alt	**50**	**577**	**0**	**0**	**0**
Finansielle omkostninger					
Renteudgifter bank	15.087	9.780	6.000	12.000	16.000
Finansielle omkostninger i alt	**15.087**	**9.780**	**6.000**	**12.000**	**16.000**
Årets resultat	0	0	0	0	0
Nye anlægsinversteringer til afskrivning					
Nødforsyningsledning til Grevinge Vandværk *				550.000	50.000
Udskiftning af vandmålere okt. 2022 *				250.000	50.000