

# Bakkebølle Strand Vandværk

## Budget 2020

<u>Note</u>	Budget		Realiseret		Budgettal er ikke reviderede	
	2020	2018	2017	2018	2019	
				t/kr.	t/kr.	
<b>1 Nettoomsætning</b>						
Fast afgift	365.000	364.371	283.722	365	365	
Kubikmeterafgift	87.000	81.608	74.709	87	87	
Målerleje	0	0	79.500	0	0	
Gebyrer	6.000	7.025	6.000	2	3	
Vederlag for aflæsningslister	10.000	9.951	10.096	9	10	
Andre indtægter	0	0	0	2	0	
Over/underdækning	74.200	45.782	-109.122	-33	56	
	<b>542.200</b>	<b>508.737</b>	<b>344.905</b>	<b>433</b>	<b>521</b>	
<b>2 Produktionsomkostninger</b>						
Vedligeholdelse, bygninger	15.000	1.844	7.703	15	15	
Vedligeholdelse, installationer og inventar	40.000	107.917	20.049	35	35	
Vedligeholdelse, boringer	10.000	0	0	10	10	
Edb-udgifter og overvågning	6.000	4.743	4.066	8	8	
Småanskaffelser	4.000	0	0	3	4	
El-udgift	20.000	17.292	14.359	20	16	
Vandanalyser og boringskontrol	15.000	18.009	9.806	8	10	
Vandforbrug, værk	3.000	1.580	3.236	5	3	
Grønne afgifter og vandtab	5.000	7.064	-2.011	5	2	
Vandafledningsafgift	10.000	7.355	13.946	12	12	
Vandafledningsafgift og renovation, tidl. år	0	-5.789	0	0	0	
Opsyn og pasning af værk	20.000	26.025	19.576	20	20	
Teknisk bistand og rådgivning	100.000	0	0	5	100	
Andre udgifter værk	5.000	0	0	5	5	
Arbejdstøj	4.000	0	3.531	0	4	
Afskrivninger, bygninger	9.000	9.219	8.045	0	8	
Afskrivninger, inventar og installationer	4.200	4.271	7.466	8	8	
	<b>270.200</b>	<b>199.530</b>	<b>109.772</b>	<b>159</b>	<b>260</b>	
<b>3 Distributionsomkostninger</b>						
Vedligeholdelse, ledningsnet	15.000	64.956	18.845	40	20	
Vedligeholdelse, vandmåler	20.000	5.292	0	0	0	
Afskrivninger, ledningsnet	88.000	85.244	80.126	85	80	
	<b>123.000</b>	<b>155.492</b>	<b>98.971</b>	<b>125</b>	<b>100</b>	

# Bakkebølle Strand Vandværk

## Budget 2020

<u>Note</u>	Budget		Realiseret		Budgettal er ikke reviderede	
	2020	2018	2017	2018	2019	
				t/kr.	t/kr.	
<b>4 Administrationsomkostninger</b>						
Honorar til formand	20.000	20.000	20.000	20	20	
Honorar til kasserer	20.000	20.000	20.000	20	20	
Kørselsgodtgørelse	7.000	8.908	3.576	7	7	
Kurser	0	0	0	6	5	
Forsikringer	4.000	4.265	4.099	5	4	
SMS service og hjemmeside	3.000	2.612	3.453	1	4	
Gaver og blomster	6.000	5.472	5.462	7	5	
Porto og gebyrer	7.000	7.128	8.269	10	8	
Kontorartikler/tryksager	5.000	1.464	5.734	5	6	
Kontorinventar	5.000	5.557	4.454	2	3	
EDB-udgifter	17.000	17.210	12.683	12	15	
Telefon/internetomkostninger	4.000	1.976	5.781	11	10	
Telefongodtgørelse	10.000	9.400	9.400	0	10	
Kontingenter, faglitteratur og licenser	10.000	9.607	8.902	10	9	
Revisorhonorar	32.000	32.300	31.461	32	32	
Møder og generalforsamling	7.000	6.020	5.923	9	9	
Diverse	2.000	0	0	2	2	
Tab debitorer	0	0	261	2	2	
	<b>159.000</b>	<b>151.919</b>	<b>149.458</b>	<b>161</b>	<b>171</b>	
<b>5 Finansielle indtægter</b>						
Renteindtægter, pengeinstitut	0	7	226	0	0	
Udbytte værdipapirer	10.000	11.481	12.850	10	10	
Kursreguleringer værdipapirer	0	0	611	2	0	
	<b>10.000</b>	<b>11.488</b>	<b>13.687</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	
<b>6 Finansielle omkostninger</b>						
Renteomkostninger, skat	0	0	391			
Kursreguleringer værdipapirer	0	13.284	0	0	0	
	<b>0</b>	<b>13.284</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	