

Bakkebølle Strand Vandværk

Budget 2021

<u>Note</u>	Budget		Realiseret	Budgettal er ikke reviderede	
	2021	2019	2018	2019	2020
				t/kr.	
1 Nettoomsætning					
Fast afgift	365.000	363.318	364.371	365	365.000
Kubikmeterafgift	87.000	85.080	81.608	87	87.000
Flytte-rykker- og genåbningsgebyrer	6.000	7.249	7.025	3	6.000
Vederlag for aflæsningslister	10.000	8.804	9.951	10	10.000
Andre indtægter	0	932	0	0	0
Over/underdækning	93.200	-123.743	45.782	56	74.200
	561.200	341.640	508.737	521	542.200
2 Produktionsomkostninger					
Vedligeholdelse, bygninger	15.000	4.638	1.844	15	15.000
Vedligeholdelse, installationer og inventar	40.000	15.970	107.917	35	40.000
Vedligeholdelse, boringer	10.000	0	0	10	10.000
Edb-udgifter og overvågning	6.000	3.146	4.743	8	6.000
Småanskaffelser	4.000	0	0	4	4.000
El-udgift	20.000	12.183	17.292	16	20.000
Vandanalyser og boringskontrol	15.000	10.187	18.009	10	15.000
Vandforbrug, værk	3.000	2.786	1.580	3	3.000
Grønne afgifter og vandtab	3.000	701	7.064	2	5.000
Vandafledningsafgift	10.000	11.319	7.355	12	10.000
Vandafledningsafgift og renovation, tidl. år	0	3.085	-5.789	0	0
Opsyn og pasning af værk	25.000	24.859	26.025	20	20.000
Teknisk bistand og rådgivning	100.000	0	0	100	100.000
Andre udgifter værk	5.000	275	0	5	5.000
Arbejdstøj	5.000	287	0	4	4.000
Afskrivninger, bygninger	9.000	8.390	9.219	8	9.000
Afskrivninger, inventar og installationer	4.200	0	4.271	8	4.200
	274.200	97.826	199.530	260	270.200
3 Distributionsomkostninger					
Vedligeholdelse, ledningsnet	15.000	10.837	64.956	20	15.000
Vedligeholdelse, vandmåler	20.000	16.919	5.292	0	20.000
Afskrivninger, ledningsnet	88.000	89.050	85.244	80	88.000
	123.000	116.806	155.492	100	123.000

Bakkebølle Strand Vandværk

Budget 2021

<u>Note</u>	Budget		Realiseret		Budgettal er ikke reviderede	
	2021	2019	2018	2019	2020	t/kr.
4 Administrationsomkostninger						
Honorar til formand	20.000	20.000	20.000	20	20.000	
Honorar til kasserer	20.000	20.000	20.000	20	20.000	
Kørselsgodtgørelse	7.000	3.813	8.908	7	7.000	
Kurser	5.000		0	5	0	
Forsikringer	5.000	4.425	4.265	4	4.000	
SMS service og hjemmeside	5.000	4.673	2.612	4	3.000	
Gaver og blomster	6.000	6.510	5.472	5	6.000	
Porto og gebyrer	8.000	6.401	7.128	8	7.000	
Kontorartikler/tryksager	4.000	2.381	1.464	6	5.000	
Kontorinventar	4.000	0	5.557	3	5.000	
EDB-udgifter	18.000	17.482	17.210	15	17.000	
Telefon/internetomkostninger	5.000	2.602	1.976	10	4.000	
Telefongodtgørelse	10.000	9.600	9.400	10	10.000	
Kontingenter, faglitteratur og licenser	10.000	10.029	9.607	9	10.000	
Lønservicegebyr	0	126	0	0	0	
Revisorhonorar	35.000	34.650	32.300	32	32.000	
Møder og generalforsamling	9.000	8.202	6.020	9	7.000	
Diverse	2.000	0	0	2	2.000	
Tab debitorer	1.000	0	0	2	0	
	174.000	150.894	151.919	171	159.000	
5 Finansielle indtægter						
Renteindtægter, pengeinstitut	0	0	7	0	0	
Udbytte værdipapirer	10.000	7.498	11.481	10	10.000	
Kursreguleringer værdipapirer	0	16.738	0	0	0	
	10.000	24.236	11.488	10	10.000	
6 Finansielle omkostninger						
Renteomkostninger, pengeinstitut	0	305	0	0	0	
Renteomkostninger, skat	0	45	0	0	0	
Kursreguleringer værdipapirer	0	0	13.284	0	0	
	0	350	13.284	0	0	