

# Bakkebølle Strand Vandværk

## Budget 2022

<u>Note</u>	Budget		Realiseret		Budgettal er ikke reviderede	
	2022	2020	2019	2020	2021	
				t/kr.		
<b>1 Nettoomsætning</b>						
Fast afgift	365.000	363.977	363.318	365	365	
Kubikmeterafgift	87.000	100.760	85.080	87	87	
Flytte-rykker- og genåbningsgebyrer	6.000	12.250	7.249	6	6	
Vederlag for aflæsningslister	10.000	8.827	8.804	10	10	
Andre indtægter	0	6.021	932	0	0	
Over/underdækning	83.200	-175.198	-123.743	74	93	
	<b>551.200</b>	<b>316.637</b>	<b>341.640</b>	<b>542</b>	<b>561</b>	
<b>2 Produktionsomkostninger</b>						
Vedligeholdelse, bygninger	15.000	5.816	4.638	15	15	
Vedligeholdelse, installationer og inventar	40.000	27.445	15.970	40	40	
Vedligeholdelse, boringer	10.000	0	0	10	10	
Edb-udgifter og overvågning	6.000	3.084	3.146	6	6	
Småanskaffelser	4.000	0	0	4	4	
El-udgift	20.000	11.448	12.183	20	20	
Vandanalyser og boringskontrol	15.000	15.659	10.187	15	15	
Vandforbrug, værk	3.000	2.906	2.786	3	3	
Grønne afgifter og vandtab	3.000	1.211	701	5	3	
Vandafledningsafgift	0	12.946	11.319	10	10	
Vandafledningsafgift og renovation, tidl. år	0	-43.707	3.085	0	0	
Opsyn og pasning af værk	25.000	23.354	24.859	20	25	
Teknisk bistand og rådgivning	100.000	1.875	0	100	100	
Andre udgifter værk	5.000	0	275	5	5	
Arbejdstøj	5.000	2.548	287	4	5	
Afskrivninger, bygninger	9.000	8.390	8.390	9	9	
Afskrivninger, inventar og installationer	4.200	0	0	4	4	
	<b>264.200</b>	<b>72.975</b>	<b>97.826</b>	<b>270</b>	<b>274</b>	
<b>3 Distributionsomkostninger</b>						
Vedligeholdelse, ledningsnet	15.000	0	10.837	15	15	
Vedligeholdelse, vandmåler	20.000	5.120	16.919	20	20	
Afskrivninger, ledningsnet	88.000	90.230	89.050	88	88	
	<b>123.000</b>	<b>95.350</b>	<b>116.806</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	

# Bakkebølle Strand Vandværk

## Budget 2022

<u>Note</u>	Budget		Realiseret		Budgettal er ikke reviderede	
	2022	2020	2019	2020	2021	
				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	4.182	3.813	7	7	
Kurser	5.000	0		0	5	
Forsikringer	5.000	4.577	4.425	4	5	
SMS service og hjemmeside	5.000	4.643	4.673	3	5	
Gaver og blomster	6.000	8.240	6.510	6	6	
Porto og gebyrer	8.000	7.807	6.401	7	8	
Kontorartikler/tryksager	4.000	2.127	2.381	5	4	
Kontorinventar	4.000	0	0	5	4	
EDB-udgifter	18.000	22.635	17.482	17	18	
Telefon/internetomkostninger	5.000	1.974	2.602	4	5	
Telefongodtgørelse	10.000	9.600	9.600	10	10	
Kontingenter, faglitteratur og licenser	10.000	9.974	10.029	10	10	
Lønservicegebyr	0	291	126	0	0	
Revisorhonorar	35.000	32.125	34.650	32	35	
Møder og generalforsamling	9.000	6.812	8.202	7	9	
Diverse	2.000	0	0	2	2	
Tab debitorer	1.000	0	0	0	1	
	<b>174.000</b>	<b>154.987</b>	<b>150.894</b>	<b>159</b>	<b>174</b>	
<b>5 Finansielle indtægter</b>						
Renteindtægter, pengeinstitut	0	0	0	0	0	
Udbytte værdipapirer	10.000	13.667	7.498	10	10	
Kursreguleringer værdipapirer	0	0	16.738	0	0	
	<b>10.000</b>	<b>13.667</b>	<b>24.236</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
<b>6 Finansielle omkostninger</b>						
Renteomkostninger, pengeinstitut	0	4.690	305	0	0	
Renteomkostninger, skat	0	0	45	0	0	
Kursreguleringer værdipapirer	0	2.302	0	0	0	
	<b>0</b>	<b>6.992</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	