

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Budget 2018
<b>UDGIFTER:</b>				
<b>Teknik:</b>				
Vandværk tilsyn:	202.500	200.000	197.736	195.000
Vagtordning:	17.000	15.000	15.396	15.000
Elektricitet:	95.000	90.000	82.678	90.000
Miljøafgifter (BNBO) (inkl. reg. vandstat):	50.000	0	34.782	0
Rep. og vedl.hold, boringer / vandværk: *	410.000	150.000	155.143	125.000
Rep. og vedl.hold, stophaner / målere:	75.000	75.000	115.060	90.000
Rep. og vedl.hold, ledningsnet:	35.000	50.000	12.085	75.000
Lukningsudgift:	10.000	10.000	9.120	10.000
Lækagesøgning / eftersøg stikledning:	5.000	15.000	3.840	15.000
Forbrug målere, tekn. installationer fra lager:	50.000	25.000	64.895	25.000
Boringer, leje: *	20.000	20.000	18.843	20.000
DDS + edb-program vandværk	25.000	0	12.990	12.000
Vandanalyser:	50.000	45.000	51.422	45.000
Vandrensning / kemikalier:	7.500	7.500	5.306	5.000
Diverse rengøring og vedligehold bygninger:	10.000	50.000	3.872	25.000
Affald og vedligehold grønne områder:	8.000	15.000	6.236	15.000
Erhvervs- og produktansvarsforsikring:	5.000	7.500	4.270	5.000
<b>Total teknik:</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>793.674</b>	<b>767.000</b>
<b>Administration:</b>				
EDB, software:	57.500	65.000	65.476	50.000
Telefon (inkl. mobildata boringer):	22.000	20.000	22.573	20.000
Kurser:	7.500	7.500	575	10.000
Kontorartikler/tryksager:	10.000	10.000	7.677	15.000
Porto og fragt:	12.500	12.500	10.798	12.000
Forsikringer og kontingenter:	14.000	12.000	12.631	15.000
Gebyrer, bank, Nets og Dataløn:	17.500	17.500	14.762	18.000
Revision og juridisk bistand:	30.000	30.000	26.553	25.000
Generalforsamling:	17.500	17.500	15.130	16.000
Mødevirksomhed, bestyrelse o.a.:	10.000	10.000	6.601	10.000
Repræsentation, gaver:	2.500	2.500	865	2.500
Aviser, bøger og tidsskrifter:	1.500	1.500	1.020	1.500
Annoncer, kassediff. og øvrige omkostninger:	5.000	5.000	4.000	5.000
Tab, tilgodehavender:	4.000	5.000	62.194	5.000
<b>Total administration:</b>	<b>211.500</b>	<b>216.000</b>	<b>250.855</b>	<b>205.000</b>
<b>Lønninger:</b>				
Løn forretningsfører:	201.100	196.700	198.695	195.800
Feriepenge / Sociale afgifter (Atp, AE, m.v.):	4.000	4.000	1.874	4.000
Diæter bestyrelsen:	30.000	25.000	27.000	22.000
Kørsel:	7.500	7.500	4.248	4.000
<b>Total lønninger:</b>	<b>242.600</b>	<b>233.200</b>	<b>231.817</b>	<b>225.800</b>
<b>Nyanlæg / afskrivninger:</b>				
Vandværk sanering / Tekn.install. / Boringer: *	2.056.900	48.700	32.939	380.400
Ledninger / målere nye: *	1.066.800	1.010.600	296.205	1.110.600
Fast ejendom, afdrag:	25.000	25.000	29.488	25.000
Nyt inventar/ EDB hardware:	0	50.000	1.313	25.000
<b>Total nyanlæg / afskrivninger:</b>	<b>3.148.700</b>	<b>1.134.300</b>	<b>359.945</b>	<b>1.541.000</b>
<b>UDGIFTER I ALT:</b>	<b>4.677.800</b>	<b>2.708.500</b>	<b>1.636.291</b>	<b>2.738.800</b>
<b>Finansposter: *</b>				
Renteudgifter: *	15.000	25.000	16.706	25.000
Renteindtægter: *	-5.000	-5.000	-4.685	-5.000
<b>FINANSPOSTER I ALT:</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.021</b>	<b>20.000</b>
<b>INDTÆGTER:</b>				
Vandafgift: <b>II = 2018 niv. -10%</b>	-2.453.600	-2.352.000	-2.488.309	-2.357.100
Salg af måleroplysninger HKF *	-30.140	-30.000	-29.920	-30.000
Andre indtægter, gebyrer: *	-55.000	-50.000	-56.395	-65.000
<b>INDTÆGTER I ALT:</b>	<b>-2.538.740</b>	<b>-2.432.000</b>	<b>-2.574.624</b>	<b>-2.452.100</b>
<b>Underdækning (+)</b>	<b>2.149.060</b>	<b>296.500</b>	<b>-926.312</b>	<b>306.700</b>

\* Poster der indgår i beregningen af den faste afgift