

## Rønnede Vandværk

Resultatbudget perioden 1. jan. - 31. dec. 2021

### Omsætning/vandindtægter:

Fast bidrag:							
10120	Fast driftsbidrag	-559.800	Driftsbidrag	1.100	500	550.000	
10160	Fast opkrævet målerafgift	-129.600	Driftsbidrag - nye	28	350	9.800	559.800
<b>Fast bidrag i alt</b>		<b>-689.400</b>	Målerleje	1.080	120	129.600	
			Vandafgift	125.000	6,00	<u>750.000</u>	
						<u>1.439.400</u>	
Variabel bidrag:							
10210	Kubikmeterafgift	-750.000					
<b>Variabel bidrag i alt</b>		<b>-750.000</b>					
Andre driftsindtægter:							
10400	Tilslutningsbidrag	-859.600	Jasminvej	28	-30.700	-859.600	
10450	Tilslutningsomkostninger	351.148	Jasminvej	28	12.541	351.148	
10600	Opkrævningsgebyr	-3.500					
10860	Salg til andre vandværker	-6.000					
<b>Andre driftsindtægter i alt</b>		<b>-517.952</b>					
<b>Omsætning/vandindtægter i alt</b>		<b>-1.957.352</b>					

### Produktionsomkostninger:

Boringer, bygninger m.v.			
21130	Boringer/råvandsledning vedligeholdelse	0	Vedl. Bygninger
21140	Bygninger vedligeholdelse	3.000	Renovering af renvandstanke
21150	Installationer vedligeholdelse	15.000	<u>0</u>
21160	Inventar vedligeholdelse	100.000	
21170	Køb af inventar	15.000	
21180	EDB udgifter	10.000	
21210	Ejendomsskatter	500	
21215	Forsikringer - boringer, bygninger	4.600	
21240	Trailerudgifter	2.000	
21310	Afskrivning - vandforsyningsanlæg	255.000	
21330	Afskrivning - driftsmidler	3.600	
<b>Boringer, bygninger m.v. i alt</b>		<b>408.700</b>	
Miljø og analyser:			
21370	Vandanalyser	50.000	
21380	Godtgørelse grundvandsbeskyttelse	50.000	5 ha á kr. 10.000 ??
21390	Vandafledn.afgift/renovation	0	
<b>Miljø og analyser i alt</b>		<b>100.000</b>	

<b>Personale:</b>	
21420 Løn pasning og renhold	43.000
21440 Forsikringer personale	2.400
21450 Personaleomkostninger	2.500
21500 Befordringsgodtgørelse	7.500
<b>Personale i alt</b>	<u>55.400</u>

<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<u>564.100</u>
<b>Bruttoresultat I</b>	<u>-1.393.252</u>

**Distributionsomkostninger:**

<b>Pumpestationer:</b>	
31020 Trykforøgerstation vedligeholdelse	1.500
31030 Inspektion, overv. og tilsyn	8.000
31050 El	140.000
31060 Elafgift	-80.000
<b>Pumpestationer i alt</b>	<u>69.500</u>

<b>Ledningsnet:</b>	
31410 Ledningsnet vedligeholdelse	100.000
31420 Vandmåler vedligeholdelse	5.000
31425 Målerbrønde/stikledninger vedligeholdelse	10.000
31430 Målerkontrol	2.000
31435 Målerafæsning	25.000
31440 Køb af målere	0
31445 Køb af målerbrønde	0
31470 Ledningsregistrering m.m.	26.000
31480 Tilslutningsomkostninger	0
31490 Opdeling af forsyningsområder	0
<b>Ledningsnet i alt</b>	<u>168.000</u>

<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<u>237.500</u>
<b>Bruttoresultat II</b>	<u>-1.155.752</u>

**Administrationsomkostninger:****Administration herunder bestyrelse:**

41110 Honorar bestyrelsen	186.000	Formand	90.000
41140 Bestyrelsesmøder	5.000	Kasserer	90.000
41150 Forsikringer bestyrelsen	3.500	Næstformand	<u>6.000</u>
41160 Befordringsgodtgørelse bestyrelsen	4.000		186.000
41170 Kursus bestyrelsesmedlemmer	10.000		
41210 Diver assistance	30.000		
41230 Personaleomkostninger	22.000		
41240 Kursus personale	2.000		
41310 Annoncer	4.500		
41315 Danløngebyr	600		
41320 Porto	500		
41330 Bankgebyr	4.000		
41335 Gebyr, diverse	0		
41340 Kontorartikler	10.000		
41350 Småanskaffelse	15.000		
41360 Telefonudgifter	18.000		
41370 Kontingenter	10.000		
41375 Kontingenter u/moms	800		
41380 Faglitteratur	0		
41390 Abonnement/licensafgift	30.000	Danske Vandv.	4.200
41400 EDB-udgifter	7.000	Microwa	11.000
41410 Nets udgifter/gebyrer	13.000	Kamstrup	13.000
41420 Revision af regnskab	15.000	Thvilum	<u>1.800</u>
41430 Sagkyndig bistand	10.000		30.000
41440 Forbrugerinformation - Blue Idea	10.000	Ikke betalt noget til Beierholm endnu - 41430	
41445 Tryksager	0		
41450 Repræsentation	1.500		
41510 Rengøringsartikler	4.000		
41530 Generalforsamling	4.500		
41560 Andre administrationsomkostninger	1.000		
41570 Andre adm. omkostninger u/moms	0		
41590 Kassedifferencer	0		
41595 Tab på debitorer	<u>1.000</u>		
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b><u>422.900</u></b>		
<b>Resultat af primær drift</b>	<b><u>-732.852</u></b>		

## Andre indtægter og udgifter

Indtægter	
42010 Målerafæsningsgebyr	-10.000
42020 Rykkergebyrer	-8.000
42030 Målerdataoplysninger m.m.	0
42040 Flyttegebyr	-11.000
42050 Genåbningsgebyr	0
42060 Salg af vandmålere, brønde, rør m.m.	-15.000
42080 Andre indtægter	-5.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-49.000</b>
Udgifter	
42110 Andre indtægter og udgifter	20.000
42094 Opkrævning for meget/for lidt	760.452
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-1.400</b>

## Finansielle poster

43210 Renteindtægter, højrentekonti	0
43410 Udbytte	-600
43910 Renteudgift, banker	2.000
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>1.400</b>

Tilslutninger		
46310 Tilslutningsbidrag	0	se konto 10400
<b>Tilslutninger i alt</b>	<b>0</b>	

**Årets resultat i alt** 0

Budget udarbejdet den 20. november 2020 af - Knud Olsgaard - p.t. ikke gennemgået med de øvrige medlemmer af bestyrelsen

Tilslutningsbidrag er registreret på konto 10400 - udgift på etablering af nye udstykninger - konto 10450, placeres i området for "Andre driftsindtægter"

P.t. ikke afklaret hvordan udgift til BNBO vil belaste budgettet, men der er indsat kr. 50.000 - se konto 21380

**Resultatbudgettet er godkendt på bestyrelsesmødet den 26. nov. 2020**

**NB: Version - Resultatbudget 2021 - 2 - er det budget der er gennemgået på generalforsamlingen den 14. juni 2021 - der er kun foretaget enkelte kosmetiske rettelser**