

Rønnede Vandværk

Resultatbudget perioden 1. jan. - 31. dec. 2020

Omsætning/vandindtægter:

Fast bidrag:

10120 Fast driftsbidrag	-509.000
10160 Fast opkrævet målerafgift	-115.200
Fast bidrag i alt	-624.200

Variabel bidrag:

10210 Kubikmeterafgift	-687.500
Variabel bidrag i alt	-687.500

Andre driftsindtægter:

10400 Tilslutningsbidrag	0
10600 Opkrævningsgebyr	-3.500
10860 Salg til andre vandværker	0
Andre driftsindtægter i alt	-3.500

Omsætning/vandindtægter i alt

-1.315.200

Driftsbidrag	1.010	500	505.000	
Driftsbidrag - nye	20	200	4.000	509.000
Målerleje	960	120	115.200	
Vandafgift	125.000	5,50	687.500	
			1.311.700	

Produktionsomkostninger:

Boringer, bygninger m.v.

21130 Boringer/råvandsledning vedligeholdelse	0
21140 Bygninger vedligeholdelse	0
21150 Installationer vedligeholdelse	0
21160 Inventar vedligeholdelse	80.000
21170 Køb af inventar	8.000
21180 EDB udgifter	5.000
21210 Ejendomsskatter	500
21215 Forsikringer - boringer, bygninger	4.500
21240 Trailerudgifter	2.000
21310 Afskrivning - vandforsyningsanlæg	275.000
21330 Afskrivning - driftsmidler	4.500
Boringer, bygninger m.v. i alt	379.500

Miljø og analyser:

21370 Vandanalyser	35.000
21380 Godtgørelse grundvandsbeskyttelse	50.000
21390 Vandafledn.afgift/renovation	38.000
Miljø og analyser i alt	123.000

Vedl. Bygninger	
Renovering af renavandstanke	0

5 ha á kr. 10.000

Personale:	
21420 Løn pasning og renhold	40.000
21440 Forsikringer personale	2.000
21450 Personaleomkostninger	1.500
21500 Befordringsgodtgørelse	2.500
Personale i alt	<u>46.000</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>548.500</u>
Bruttoresultat I	<u>-766.700</u>

Distributionsomkostninger:

Pumpestationer:	
31020 Trykforøgerstation vedligeholdelse	1.500
31030 Inspektion, overv. og tilsyn	8.000
31050 El	145.000
31060 Elafgift	-78.000
Pumpestationer i alt	<u>76.500</u>

Ledningsnet:	
31410 Ledningsnet vedligeholdelse	130.000
31420 Vandmåler vedligeholdelse	5.000
31425 Målerbrønde/stikledninger vedligeholdelse	10.000
31430 Målerkontrol	2.000
31435 Måleraflysning	18.000
31440 Køb af målere	0
31445 Køb af målerbrønde	21.000
31470 Ledningsregistrering m.m.	20.000
31480 Tilslutningsomkostninger	2.000
31490 Opdeling af forsyningsområder	1.000
Ledningsnet i alt	<u>209.000</u>

(48 målere - har p.t. 24 på lager)

Distributionsomkostninger i alt	<u>285.500</u>
Bruttoresultat II	<u>-481.200</u>

Administrationsomkostninger:

Administration herunder bestyrelse:			
41110 Honorar bestyrelsen	193.000	Formand	88.000
41140 Bestyrelsesmøder	7.000	Kasserer	88.000
41150 Forsikringer bestyrelsen	3.500	Næstformand	17.000
41160 Befordringsgodtgørelse bestyrelsen	12.000		<u>193.000</u>
41170 Kursus bestyrelsesmedlemmer	10.000		
41210 Lønninger v/udkald	15.000		
41230 Personalemkostninger	20.000		
41240 Kursus personale	2.000		
41310 Annoncer	4.500		
41315 Danløngebyr	600		
41320 Porto	500		
41330 Bankgebyr	3.500		
41335 Gebyr, diverse	0		
41340 Kontorartikler	13.000		
41350 Småanskaffelse	20.000		
41360 Telefonudgifter	20.000		
41370 Kontingenter	10.000		
41375 Kontingenter u/moms	800		
41380 Faglitteratur	0		
41390 Abonnement/licensafgift	30.000	Danske Vandv.	4.200
41400 EDB-udgifter	10.000	Microwa	11.000
41410 Nets udgifter/gebyrer	13.000	Kamstrup	13.000
41420 Revision af regnskab	17.000	Thvilum	1.800
41430 Sagkyndig bistand	10.000		<u>30.000</u>
41440 Forbrugerinformation - Blue Idea	4.000		
41445 Tryksager	0		
41450 Repræsentation	3.000		
41510 Rengøringsartikler	1.000		
41530 Generalforsamling	5.000		
41560 Andre administrationsomkostninger	1.000		
41570 Andre adm. omkostninger u/moms	0		
41590 Kassedifferencer	0		
41595 Tab på debitorer	1.000		
Administrationsomkostninger i alt	<u>430.400</u>		
Resultat af primær drift	<u>-50.800</u>		

Andre indtægter og udgifter

Indtægter		
42010 Målerafslæsningsgebyr	-10.000	
42020 Rykkergebyrer	-8.000	
42030 Målerdataoplysninger m.m.	0	
42040 Flyttegebyr	-8.000	
42050 Genåbningsgebyr	0	
42060 Salg af vandmålere, brønde, rør m.m.	-1.000	
42080 Andre indtægter	-5.000	
Indtægter i alt	<u>-32.000</u>	
Udgifter		
Andre indtægter og udgifter	<u>-32.000</u>	
Resultat før finansielle poster	<u>-82.800</u>	
Finansielle poster		
43210 Renteindtægter, højrentekonti	0	
43410 Udbytte	-600	
43910 Renteudgift, banker	200	
Finansielle poster i alt	<u>-400</u>	
Tilslutninger		
46310 Tilslutningsbidrag	<u>-960.000</u>	48 * 20000
Tilslutninger i alt	<u>-960.000</u>	
Årets resultat i alt	<u>-1.043.200</u>	

Budget udarbejdet den 12. november 2019 af - Arne Skovby + Vagn Hansen + Steen Kargaard + Jens Dahl + Knud Olsgaard

Vi har valgt at føre tilslutningsbidrag på kon to 46310, da indtægten, ikke hører til den egentlige drift.

Vi skal planlægge at føre indtægt og udgift i dette område, så vi kommer frem til en nettoindtægt, for nye tilslutninger.