

Rønnede Vandværk

Resultatbudget perioden 1. jan. - 31. dec. 2022

Omsætning/vandindtægter:

Fast bidrag:									
10120	Fast driftsbidrag	-573.000		Driftsbidrag	1.130	500	565.000		
10160	Fast opkrævet målerafgift	-135.600		Driftsbidrag - nye	32	250	8.000	573.000	
	Fast bidrag i alt	-708.600		Målerleje	1.130	120	135.600		
				Vandafgift	126.000	6,50	<u>819.000</u>		
							<u>1.527.600</u>		
Variabel bidrag:									
10210	Kubikmeterafgift	-819.000							
	Variabel bidrag i alt	-819.000							
Andre driftsindtægter:									
10400	Tilslutningsbidrag	-982.400		Timianvej	32	-30.700	-982.400		
10450	Tilslutningsomkostninger	546.560		Timianvej	32	17.080	546.560	Lundhuset	16270
10600	Opkrævningsgebyr	-4.000						Måler	810
10860	Salg til andre vandværker	-8.000							17080
	Andre driftsindtægter i alt	-447.840							
	Omsætning/vandindtægter i alt	-1.975.440							

Produktionsomkostninger:

Boringer, bygninger m.v.									
21130	Boringer/råvandsledning vedligeholdelse	320.000		Boring 4 renov. i 2022					
21140	Bygninger vedligeholdelse	3.000							
21150	Installationer vedligeholdelse	20.000							
21160	Inventar vedligeholdelse	200.000		Inkl. udskiftning filtergrus kr. 100.000					
21170	Køb af inventar	10.000							
21180	EDB udgifter	20.000							
21210	Ejendomsskatter	500							
21215	Forsikringer - boringer, bygninger	6.000							
21240	Trailerudgifter	500							
21310	Afskrivning - vandforsyningsanlæg	263.335							
21330	Afskrivning - driftsmidler	3.600							
	Boringer, bygninger m.v. i alt	846.935							
Miljø og analyser:									
21370	Vandanalyser	75.000							
21380	Godtgørelse grundvandsbeskyttelse	0							
21390	Vandafledn.afgift/renovation	600							
	Miljø og analyser i alt	75.600							

Personale:	
21420 Løn pasning og renhold	45.000
21430 Sociale ydelser	500
21440 Forsikringer personale	2.500
21450 Personaleomkostninger	2.500
21500 Befordringsgodtgørelse	<u>20.000</u>
Personale i alt	<u>70.500</u>

Produktionsomkostninger i alt	<u>993.035</u>
Bruttoresultat I	<u>-982.405</u>

Distributionsomkostninger:

Pumpestationer:	
31020 Trykforøgerstation vedligeholdelse	7.000
31030 Inspektion, overv. og tilsyn	11.000
31050 El	150.000
31060 Elafgift	<u>-85.000</u>
Pumpestationer i alt	<u>83.000</u>

Ledningsnet:	
31410 Ledningsnet vedligeholdelse	200.000
31420 Vandmåler vedligeholdelse	40.000
31425 Målerbrønde/stikledninger vedligeholdelse	18.000
31430 Målerkontrol	2.000
31435 Målerafæsning	32.000
31440 Køb af målere	5.000
31445 Køb af målerbrønde	5.000
31470 Ledningsregistrering m.m.	<u>40.000</u>
Ledningsnet i alt	<u>342.000</u>

Distributionsomkostninger i alt	<u>425.000</u>
Bruttoresultat II	<u>-557.405</u>

Administrationsomkostninger:

Administration herunder bestyrelse:		Øvrige		
41110 Honorar bestyrelsen	137.000	Formand	12.000	jfr. anslået timeforbrug
41140 Bestyrelsesmøder	6.000	Kasserer	10.000	jfr. anslået timeforbrug
41150 Forsikringer bestyrelsen	3.500	Næstformand	105.000	fast honorar - tid derover afr. udg. div.ass.
41160 Befordringsgodtgørelse bestyrelsen	4.000		<u>10.000</u>	jfr. anslået timeforbrug
41170 Kursus bestyrelsesmedlemmer	10.000		137.000	kasserer evt.fast timeløn - ikke fastlagt endnu
41210 Udgifter - diverse assistance	128.000	Erwin	108.000	plus fast rådighedsbeløb pr. md. 2.000
41230 Personaleomkostninger	22.000	Knud	<u>20.000</u>	
41240 Kursus personale	4.000		128.000	
41310 Annoncer	4.500			
41315 Danløngebyr	1.000			
41320 Porto	500			
41330 Bankgebyr	4.000			
41335 Gebyr, diverse	0			
41340 Kontorartikler	8.000			
41350 Småanskaffelse	10.000			
41360 Telefonudgifter	15.000			
41370 Kontingenter	10.000			
41375 Kontingenter u/moms	800			
41380 Faglitteratur	1.000			
41390 Abonnement/licensafgift	24.000	Kamstrup	13.000	
41400 EDB-udgifter	12.000	Microwa	<u>11.000</u>	
41410 Nets udgifter/gebyrer	15.000		24.000	
41420 Revision af regnskab	16.000			
41430 Sagkyndig bistand	0			
41440 Forbrugerinformation - Blue Idea	10.000			
41445 Tryksager	500			
41450 Repræsentation	1.500			
41510 Rengøringsartikler	2.000			
41530 Generalforsamling	5.000			
41560 Andre administrationsomkostninger	1.000			
41570 Andre adm. omkostninger u/moms	0			
41590 Kassedifferencer	0			
41595 Tab på debitorer	<u>1.000</u>			
Administrationsomkostninger i alt	<u>457.300</u>			
Resultat af primær drift	<u>-100.105</u>			

Andre indtægter og udgifter

Indtægter	
42010 Målerafslæsningsgebyr	-11.000
42020 Rykkergebyrer	-8.000
42030 Målerdataoplysninger m.m.	-700
42040 Flyttegebyr	-14.000
42050 Genåbningsgebyr	0
42060 Salg af vandmålere, brønde, rør m.m.	-20.000
42080 Andre indtægter	<u>-5.000</u>
Indtægter i alt	<u>-58.700</u>
Udgifter	
42110 Andre udgifter	<u>40.000</u>
42094 Opkrævning for meget/for lidt	<u>111.405</u>
Resultat før finansielle poster	<u>-7.400</u>
Finansielle poster	
43210 Renteindtægter, højrentekonti	0
43410 Udbytte	-600
43910 Renteudgift, banker	<u>8.000</u>
Finansielle poster i alt	<u>7.400</u>
Årets resultat i alt	<u>0</u>

Budget udarbejdet den 13. oktober 2021 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, der er ikke afsat noget beløb i 2022 - se konto 21380

Resultatbudgettet er godkendt på bestyrelsesmødet den 19. oktober 2021

Resultatbudget 2022-1 - er det budget der er gennemgået på generalforsamlingen den 29-03-2022 uden forslag til ændringer.