

## Rønnede Vandværk

Resultatbudget perioden 1. jan. - 31. dec. 2019

### Omsætning/vandindtægter:

<b>Fast bidrag:</b>	
10120 Fast driftsbidrag	-499.000
10160 Fast opkrævet målerafgift	-112.800
<b>Fast bidrag i alt</b>	<b>-611.800</b>
<b>Variabel bidrag:</b>	
10210 Kubikmeterafgift	-600.000
<b>Variabel bidrag i alt</b>	<b>-600.000</b>
<b>Andre driftsindtægter:</b>	
10400 Tilslutningsbidrag	-111.000
10600 Opkrævningsgebyr	-3.500
10860 Salg til andre vandværker	-4.000
<b>Andre driftsindtægter i alt</b>	<b>-118.500</b>
<b>Omsætning/vandindtægter i alt</b>	<b>-1.330.300</b>

### Produktionsomkostninger:

<b>Boringer, bygninger m.v.</b>	
21130 Boringer/råvandsledning vedligeholdelse	0
21140 Bygninger vedligeholdelse	210.000
21150 Installationer vedligeholdelse	15.000
21160 Inventar vedligeholdelse	17.500
21170 Køb af inventar	8.000
21180 EDB udgifter	5.000
21210 Ejendomsskatter	500
21215 Forsikringer - boringer, bygninger	4.500
21240 Trailerudgifter	1.000
21310 Afskrivning - vandforsyningsanlæg	250.000
21330 Afskrivning - driftsmidler	4.500
<b>Boringer, bygninger m.v. i alt</b>	<b>516.000</b>
<b>Miljø og analyser:</b>	
21370 Vandanalyser	22.000
21380 Godtgørelse grundvandsbeskyttelse	2.000
21390 Vandafledn.afgift/renovation	38.000
<b>Miljø og analyser i alt</b>	<b>62.000</b>

<b>Personale:</b>	
21420 Løn pasning og renhold	50.000
21440 Forsikringer personale	1.800
21450 Personaleomkostninger	1.500
21500 Befordringsgodtgørelse	2.200
<b>Personale i alt</b>	<u>55.500</u>
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<u>633.500</u>
<b>Bruttoresultat I</b>	<u>-696.800</u>

### Distributionsomkostninger:

<b>Pumpestationer:</b>	
31020 Trykforøgerstation vedligeholdelse	1.500
31030 Inspektion, overv. og tilsyn	7.500
31050 El	145.000
31060 Elafgift	-78.000
<b>Pumpestationer i alt</b>	<u>76.000</u>
<b>Ledningsnet:</b>	
31410 Ledningsnet vedligeholdelse	145.000
31420 Vandmåler vedligeholdelse	5.000
31425 Målerbrønde/stikledninger vedligeholdelse	10.000
31430 Målerkontrol	5.000
31435 Måleraflysning	15.000
31440 Køb af målere	15.000
31445 Køb af målerbrønde	5.000
31470 Ledningsregistrering m.m.	20.000
31480 Tilslutningsomkostninger	70.000
31490 Opdeling af forsyningsområder	30.000
<b>Ledningsnet i alt</b>	<u>320.000</u>
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<u>396.000</u>
<b>Bruttoresultat II</b>	<u>-300.800</u>

## Administrationsomkostninger:

<b>Administration herunder bestyrelse:</b>	
41110 Honorar bestyrelsen	187.000
41140 Bestyrelsesmøder	7.000
41150 Forsikringer bestyrelsen	3.500
41160 Befordringsgodtgørelse bestyrelsen	12.000
41170 Kursus bestyrelsesmedlemmer	12.000
41210 Lønninger v/udkald	10.000
41230 Personaleomkostninger	10.000
41240 Kursus personale	2.000
41310 Annoncer	4.000
41315 Danløngebyr	600
41320 Porto	1.000
41330 Bankgebyr	3.000
41335 Gebyr, diverse	500
41340 Kontorartikler	7.500
41350 Småanskaffelse	20.000
41360 Telefonudgifter	22.000
41370 Kontingenter	10.000
41375 Kontingenter u/moms	800
41380 Faglitteratur	500
41390 Abonnement/licensafgift	29.500
41400 EDB-udgifter	10.000
41410 Nets udgifter/gebyrer	13.000
41420 Revision af regnskab	17.000
41430 Sagkyndig bistand	10.000
41445 Tryksager	0
41450 Repræsentation	10.000
41510 Rengøringsartikler	500
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
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b><u>410.400</u></b>
 <b>Resultat af primær drift</b>	 <b><u>109.600</u></b>

## Andre indtægter og udgifter

<b>Indtægter</b>		
42010 Måler aflæsningsgebyr		0
42020 Rykkergebyrer		-5.000
42030 Målerdataoplysninger m.m.		0
42040 Flyttegebyr		-8.000
42050 Genåbningsgebyr		-650
42060 Salg af vandmålere, brønde, rør m.m.		-1.600
42080 Andre indtægter		0
42090 Faktura til fordeling		0
<b>Indtægter i alt</b>		<u>-15.250</u>
<b>Udgifter</b>		
<b>Andre indtægter og udgifter</b>		<u>-15.250</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<u>94.350</u>
<b>Finansielle poster</b>		
43210 Renteindtægter, højrentekonti		-15.000
43410 Udbytte		-600
43910 Renteudgift, banker		1.000
<b>Finansielle poster i alt</b>		<u>-14.600</u>
<b>Tilslutninger</b>		
46310 Tilslutningsbidrag		-42.500
75200 Tilsl.bidr.der tilskrives egenkapitalen		42.500
<b>Tilslutninger i alt</b>		<u>0</u>
<b>Årets resultat i alt</b>	<b>underskud</b>	<u>79.750</u>

Budget udarbejdet den 8. november 2018 af - Arne Skovby + Vagn Hansen + Knud Olsgaard

Driftsbidrag	990	500	495.000
Driftsbidrag - nye	20	200	4.000
Målerleje	940	120	112.800
Vandafgift	120.000	5	<u>600.000</u>
			<u>1.211.800</u>

Forventet tilslut.bidr	5	22.200	111.000
------------------------	---	--------	---------

5 tilslutninger x 22.200

Vedl. Bygninger	10.000
Renovering af renavandstanke	<u>200.000</u>
	210.000

incl. Udskiftn.af hovedmåler kr. 7.500



Formand	86.000
Kasserer	86.000
Næstformand	<u>15.000</u>
	187.000

Dykpumpe ca. 10.000 m.v.

Danske Vandv.	4.200
Microwa	10.500
Kamstrup	13.000
Thvilum	<u>1.800</u>
	29.500





499.000