

Budget 2022
Gudbjerg Vandværk

	Regnskab	Budget	Budget
	2022	2023	2024
	kr.	kr.	kr.
Nettoomsætning			
Fast afgift	284.690	472.000	472.000
Målerleje	88.286	88.500	88.500
Kubikmeterafgift	326.089	360.000	360.000
Gebyrindtægter	9.348	5.000	5.000
Anlægsbidrag	108.000	50.000	50.000
Overdækning (negativ)/underdækning (positiv)	-110.448	5.850	-16.250
Nettoomsætning	705.965	981.350	959.250
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse vandværk	11.762	82.500	82.500
Vedligeholdelse vandværk - udenomsarealer	8.840	20.000	20.000
Serviceaftale	-	30.000	30.000
Erhvervsaffald	-	13.000	13.000
El til produktion	182.134	165.000	130.000
BNBO erstatninger	-	15.000	15.000
Ejendomsskatter	3.358	3.100	3.500
Forsikringer	7.802	9.500	9.500
Vandprøver	25.851	50.000	50.000
Vandafledning	14.050	10.000	15.000
Løn, driftspersonale	53.437	60.000	60.000
Afskrivninger	14.738	13.000	13.000
Produktionsomkostninger	321.972	471.100	441.500
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse ledningsnet	27.265	90.000	90.000
Måler aflæsning	5.594	5.500	6.000
Ledningsoplysninger LER	-	15.000	15.000
Ledningsopdateringer	-	25.000	25.000
Afskrivninger	110.388	110.000	110.000
Distributionsomkostninger	143.247	245.500	246.000

Budget 2022
Gudbjerg Vandværk

Administrationsomkostninger

Lønninger	102.002	103.000	110.000
kørselsgodtgørelse	923	2.500	2.500
Løn administration	352	250	250
Opkrævning	57.889	60.000	60.000
Regnskab	8.778	9.000	9.000
IT, hjemmeside mv.	16.949	12.000	12.000
Kontorartikler, tryksager og telefon	4.348	6.500	6.500
Annoncer og kontingenter	10.468	10.000	10.000
Porto og gebyrer	13.340	17.000	17.000
Rambøll	-	2.500	2.500
Konsulent bistand	6.831	15.000	15.000
Kurser	-	5.000	5.000
Øvrige udgifter, bestyrelsesmøder og repræsentation ¹	14.093	15.000	15.000
Generalforsamling	4.300	5.000	5.000
Tab på debitorer	-	10.000	10.000
Administrationsomkostninger	240.273	272.750	279.750

Andre driftsindtægter

Målerdata (2 år i 2017)	10.619	10.000	10.000
Andre indtægter	-	5.000	5.000
Andre driftsindtægter	10.619	15.000	15.000

Finansielle indtægter

Udbytte, værdipapirer			
Finansielle indtægter	-	-	-

Finansielle omkostninger

Renteudgifter bank	11.092	7.000	7.000
Kurstab, værdipapirer	-		
Finansielle omkostninger	11.092	7.000	7.000

Resultat	-	-	-
----------	---	---	---

Budget 2022
Gudbjerg Vandværk

Investeringsplan Gudbjerg Vandværk

Bemærkning

Vandmålere (300 stk. pr. år)
Udbygning af vv.bygning
Renovering af trykforøgerstation
Pumpestation renoveres
Renovering og vedl. Ledningsnet
I alt
Forbrugt til investeringsplanen

Forfilter indmad inv. ?
Nedlæggelse Brandhaner

Budget 2022
Gudbjerg Vandværk

Formand, Kasserer.

Budget 2022
Gudbjerg Vandværk

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				30.000		
100.000						
	150.000	150.000				
					200.000	
100.000	150.000	150.000	0	30.000	200.000	0
1.220.000						

40000

50.000

Budget 2022
Gudbjerg Vandværk

Budget 2022
Gudbjerg Vandværk

2025	2026	2027	2028
	30.000	30.000	30.000
500.000			
500.000	30.000	30.000	30.000