

Haarlev Vandværk
Budget 2020 - 2021

Konto nr.	Konto navn	Budget	Budget
		2.020	2.021
10120	Fast bidrag	924.000	924.000
10199	Fast bidrag i alt	924.000	924.000
	Variabelt bidrag		
10210	Kubikmeter afgift	1.250.000	1.250.000
	Kubikmeter afgift andre vandværker	95.400	95.400
10299	Variabelt bidrag I alt	1.345.400	1.345.400
	Andre driftsindtægter		
10450	Opkræv afg ledningsført vand	1.267.000	1.297.800
10500	Opkrævet grundvandssikring	38.950	39.900
10630	Gebyrer momsfrie	23.000	23.000
10635	Gebyrer moms pligtige	6.000	6.000
10640	Gebyrer Spildevandsselskab	38.000	19.000
10850	Tilslutningsbidrag	137.000	137.000
43110	Renteindtægter	0	-10.000
10899	Andre driftsindtægter i alt	1.509.950	1.512.700
	Driftsindtægter i alt	3.779.350	3.782.100
	Produktionsomkostninger		
	Boringe, bygninger M.V.		
21130	Boringer vedligeholdelse	-50.000	-50.000
21140	Bygninger vedligeholdelse	-20.000	-20.000
21150	Installationer vedligeholdelse	-15.000	-15.000
21160	Inventar vedligeholdelse	-5.000	-5.000
21190	El omkostning fra fordeling	-65.000	-67.500
21215	Forsikring produktionsanlæg	-7.500	-7.500
21240	Automobil fra fordeling	-22.000	-17.600
21250	Serviceaftaler vedr. produktion	-32.000	-32.000
21320	Afskrivninger bygninger	0	0
21330	Afskrivninger inventar & installationer	0	0
21349	Boringer, Bygninger M.V.	-216.500	-214.600
	Miljø & Analyser		
21360	Boringskontrol	-7.500	-7.500
21370	Vandanalyser råvandsledning		
21375	Vandanalyser rentvandsledning	-35.000	-35.000
21376	Vandanalyser stik		
21380	Vandanalyser vandværk	-17.000	-17.000
21382	Betalt grundvandssikring	-38.950	-39.900
21385	Betalt afg ledningsført vand	-1.267.000	-1.297.800
21387	Ovf afgifter til skyldige		
21390	Vandafledningsafg/renovation		
21399	Miljø & Analyser I Alt	-1.365.450	-1.397.200

Personale			
21410	Lønninger fra fordeling	-219.200	-224.800
21450	Personaleomkostninger	-9.800	-9.800
21599	Personale i Alt	-229.000	-234.600

21999	Produktionsomkostninger I alt	-1.810.950	-1.846.400
--------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------

Distributionsomkostninger

Pumpestationer			
31010	Køb af Pumper		
31080	Serviceaftaler vedr. distribution	-13.000	-13.000
31390	Omkostninger generator	-6.000	-7.500
31399	Pumpestationer i alt	-19.000	-20.500

Ledningsnet			
31410	Rentvandsledninger vedligehold	-60.000	-60.000
31420	Vandmåler vedligehold	-5.000	-5.000
31440	Køb af målere	-1.000	-1.000
31445	Stik, vedligehold	-30.000	-30.000
31450	Eftergivet ledningstab	-10.000	-10.000
31470	Teknisk bistand	-20.000	-20.000
31490	Andet - servicemål		
31500	Serviceaftaler		
31510	El omkostninger fra fordeling	-52.000	-54.000
31520	Lønninger fra fordeling	-274.000	-281.000
31530	Personaleomkostninger	-12.250	-12.250
31540	Automobil fra fordeling	-27.500	-22.000
31590	Afskrivninger	0	0
31599	Ledningsnet i alt	-491.750	-495.250
31600	Distributionsomkostninger i alt	-510.750	-515.750

Administrationsomkostninger

Administration herunder bestyrelse			
41110	Honorar formand	0	0
41120	Administration	-90.000	-70.000
41140	Bestyrelsesmøder	-30.000	-35.000
41150	Forsikringer		
41170	Kursus bestyrelse	0	5.000
41210	Lønninger fra fordeling	-54.800	-56.200
41230	Personaleomkost fra fordeling	-2.450	-2.450
41250	Kontongent FVD	-17.000	-17.000
41255	Kontingent Vandråd	-11.000	-11.000
41260	Kontingent forsyningssekretariat	-5.000	-5.000
41275	Tethys	-4.400	-4.400
41310	Annoncer	-1.500	-1.500
41320	Porto	-500	-500
41330	Bankgebyrer	-1.000	-1.000
41340	Kontorartikler	-8.000	-8.000

41350 Kontorinventar vedligehold	-5.000	-5.000
41360 Telefonudgifter	-12.000	-16.000
41370 Serviveaftaler	-25.000	-25.000
41380 Faglitteratur	-2.500	-2.500
41385 Mindre nyanskaffelser	-5.000	-5.000
41390 Abonnementer/licensafgift	-12.500	-12.500
41400 EDB udgifter	-40.000	-40.000
41410 PBS udgifter/gebyrer	-25.000	-28.000
41420 Revision regnskab - antaget Revisor	-42.000	-42.000
41425 Revision vedr. vandsektorlov	-15.000	-15.000
41430 Sagkyndig bistand	-10.000	-25.000
41440 Forbrugerinformation	-10.000	-10.000
41450 Repræsentation	-1.000	-1.000
41510 Beredskabsudgifter		-5.000
41530 Generalforsamling	-17.000	-20.000
41560 Andre administrationsomkostninger	-3.000	-10.000
41595 Tab Debitorer	-3.000	-3.000
41610 Driftsudgifter administrationsbygning	-40.000	-35.000
41710 Autombil fra fordeling	-5.500	-4.400
41720 El omkostninger fra fordeling	-6.500	-6.750
41730 Afskrivninger kontorinventar	0	0
41996 Administrationsomkostninger i alt	-505.650	-518.200
Udgifter samlet	-2.827.350	-2.880.350
41999 Resultat primær drift	<u>952.000</u>	<u>901.750</u>
Afskrivninger	-795.000	-795.000
Resultat primær drift efter afskrivninger	<u>157.000</u>	<u>106.750</u>
Løn til fordeling	548000	562000
Auto til fordeling	55000	44000
El omk til fordeling	130000	135000
Afskrivninger produktion	216000	216000
Afskrivninger distribution	552000	552000
Afskrivninger fællesfunktion	27000	27000