

**Egenæs Vandværk A.m.b.a.****Budget**

	<b>Realiseret 2019 kr.</b>	<b>Realiseret 2018 kr.</b>	<b>Budget 2019 kr.</b>	<b>Budget 2020 kr.</b>	<b>Budget 2021 kr.</b>
<b>Nettoomsætning</b>					
Fast afgift	198.131	198.075	198.000	198.000	198.000
Kubikmeterafgift	61.914	63.360	58.000	60.000	60.000
Andre indtægter	0	0	0	0	0
Gebyrindtægter	4.941	1.519	0	0	0
Tilslutningsbidrag	0	0	0	0	0
Overdækning (negativ)/underdækning (positiv)	30.031	33.767	133.800	104.250	104.250
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>295.017</b>	<b>296.721</b>	<b>389.800</b>	<b>362.250</b>	<b>362.250</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>					
Vedligeholdelse	53.865	18.110	30.000	30.000	30.000
Pasning af grønne arealer	2.100	2.100	3.000	3.000	3.000
Overvågning og alarm	4.397	3.238	4.000	4.400	4.400
EDB-udgifter	0	0	0	0	0
El til produktion	10.756	14.171	15.000	12.000	12.000
Ejendomsskatter	1.126	1.126	1.300	1.300	1.300
Forsikringer	4.840	4.672	5.000	5.200	5.200
Rådgivning	0	0	0	0	0
Køb af vand	0	0	0	0	0
Vandanalyser og boringskontrol	29.530	10.254	14.000	18.000	18.000
Løn, driftomkostninger	18.560	21.120	20.000	20.000	20.000
Kørselsgodtgørelse, driftspersonale	2.396	3.413	4.000	4.000	4.000
Afskrivninger	58.816	58.439	55.000	58.000	58.000
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>186.386</b>	<b>136.643</b>	<b>151.300</b>	<b>155.900</b>	<b>155.900</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>108.631</b>	<b>160.078</b>	<b>238.500</b>	<b>206.350</b>	<b>206.350</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>					
Vedligeholdelse ledningsnet	5.714	35.690	100.000	100.000	100.000
Måler aflæsning, LER og ledningskort mv.	22.016	5.850	7.000	7.000	7.000
El distribution	0	0	0	0	0
Ledningsoplysninger	0	0	0	0	0
Statsafgift, ledningstab	0	15.027	10.000	0	0
Teknisk bistand og rådgivning	0	0			
Løn, driftspersonale	0	0			
Afskrivninger	0	11.163	11.000	0	0
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>27.730</b>	<b>67.730</b>	<b>128.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>					
Honorar bestyrelse	20.850	11.180	24.000	24.000	24.000
Telefongodtgørelse	0	0	1.000	1.000	1.000

Kørselsgodtgørelse	11.321	8.779	15.000	15.000	15.000
Lønadministration	0	0	0		
Opkrævning	16.188	15.960	21.000	18.000	18.000
Regnskab	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Kommunelister	3.504	3.420	0	0	0
Persondata	0	0	0	0	0
Forsikringer	0	0	0	0	0
IT, hjemmeside mv.	4.031	1.396	2.000	2.000	2.000
Repræsentation og gaver	0	0	1.000	1.000	1.000
Kontorartikler og telefon	1.880	7.081	4.000	3.000	3.000
Faglitteratur, annoncer og kontingenter	4.205	4.753	7.000	5.000	5.000
Porto og gebyrer	6.150	8.067	3.000	6.500	6.500
Revision og regnskab	8.500	18.000	15.000	9.000	9.000
Konsulentbistand	0	0	0	0	0
Kurser	0	540	2.000	2.000	2.000
Øvrige udgifter, bestyrelsesmøder mv.	3.947	2.705	3.000	4.000	4.000
Generalforsamling og Vandværkssamarbejde	1.511	1.110	2.000	2.000	2.000
Tab på debitorer	239	1.514	1.500	1.500	1.500
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>86.426</b>	<b>88.505</b>	<b>105.500</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>-5.525</b>	<b>3.843</b>	<b>5.000</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
<b>Andre driftsindtægter</b>					
Måler aflæsningsgebyr	0	0	0	0	0
Genåbningsgebyr	0	0	0	0	0
Målerdata	9.211	0	0	4.650	4.650
Andre indtægter	0	0	0	0	0
<b>Andre driftsindtægter i alt</b>	<b>9.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>3.686</b>	<b>3.843</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Finansielle indtægter</b>					
Renteindtægter, bank	672	86	0	0	0
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>672</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansielle omkostninger</b>					
Renteudgifter bank	4.358	3.929	5.000	6.000	6.000
<b>Finansielle omkostninger i alt</b>	<b>4.358</b>	<b>3.929</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>