

| Budget 2020- 2021 | | |
|--|--------------------|--------------------|
| | Tilrettet | |
| Indtægter | Budget 2020 | Budget 2021 |
| Fast afgift | 650.000 | 650.000 |
| Kubikmeterforbrug | 800.000 | 870.000 |
| Salg af vand til Ny Fløng | 170.000 | 170.000 |
| Diverse gebyrer | 15.000 | 15.000 |
| Overdækning | -398.000 | -520.000 |
| Indtægter i alt: | 1.237.000 | 1.185.000 |
| Produktionsomkostninger | | |
| El-forbrug | 53.000 | 53.000 |
| Vedligehold - værk | 50.000 | 50.000 |
| Vedligehold - boringer | 100.000 | 45.000 |
| Vedligehold -stophaner | 150.000 | 150.000 |
| IT styring | 10.000 | 10.000 |
| Vandanalyser | 30.000 | 50.000 |
| Renholdelse - renovation - gartner | 20.000 | 20.000 |
| Løn og vagt udgifter | 30.000 | 30.000 |
| Forsikringer | 12.000 | 12.000 |
| Afskrivning, anlæg | 180.000 | 180.000 |
| Anskrivning, driftsmidler | 45.000 | 33.000 |
| Produktionsomkostninger i alt | 680.000 | 633.000 |
| Distributionsomkostninger | | |
| Vedligeholdelse, ledninger | 50.000 | 50.000 |
| Afskrivning, ledninger | 180.000 | 180.000 |
| Afskrivning, målere | 100.000 | 100.000 |
| Distributionsomkostninger i alt | 330.000 | 330.000 |
| Administrationsomkostninger | | |
| Bestyrelseshonorar | 152.000 | 152.000 |
| Bogføring/regnskabsass. | 15.000 | 15.000 |
| Kontorudgifter | 5.000 | 5.000 |
| Revisor/IT omkostninger | 50.000 | 50.000 |
| Telefon | 10.000 | 10.000 |
| Porto og gebyrer | 10.000 | 10.000 |
| Kurser | 0 | 0 |
| Kontingenter og faglitteratur | 80.000 | 80.000 |
| Annoncer | 4.000 | 4.000 |
| Generalforsamling | 6.000 | 6.000 |
| Møder og gaver | 16.000 | 16.000 |
| Tab på debitorer | 0 | 0 |
| Administrationsomkostninger i alt | 348.000 | 348.000 |
| Dækningsbidrag | 557.000 | 552.000 |
| Distributionsomkostninger | 190.000 | 190.000 |
| Administrationsomkostninger | 352.000 | 352.000 |
| Driftresultat | 15.000 | 10.000 |
| Finansielle indtægter/udgifter | -15.000 | -10.000 |
| Resultat | 0 | 0 |
| | 11. februar 2020 | 11. februar 2020 |

2020 fortsættes udskiftning af ringledning
forventet årlig investering ca. 1.100.000 kr