

<b>Budget 2021- 2022</b>		
	Tilrettet	
<b>Indtægter</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Fast afgift	650.000	650.000
Kubikmeterforbrug	850.000	850.000
Salg af vand til Ny Fløng	170.000	170.000
Diverse gebyrer	15.000	15.000
Overdækning	-281.500	-394.000
<b>Indtægter i alt:</b>	<b>1.403.500</b>	<b>1.291.000</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>		
El-forbrug	53.000	53.000
Vedligehold - værk	50.000	50.000
Vedligehold - boringer	150.000	45.000
Vedligehold -stophaner	150.000	150.000
IT styring - Note*	10.000	10.000
Vandanalyser	25.000	25.000
Renholdelse - renovation - gartner	20.000	20.000
Løn og vagt udgifter	40.000	40.000
Forsikringer	12.000	12.000
Afskrivning, anlæg	180.000	180.000
Anskrivning, driftsmidler	33.000	33.000
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>723.000</b>	<b>618.000</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>		
Vedligeholdelse, ledninger	50.000	50.000
Afskrivning, ledninger	160.000	160.000
<b>Afskrivning, målere</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>		
Bestyrelshonorar	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	7.500	0
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>355.500</b>	<b>348.000</b>
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>680.500</b>	<b>673.000</b>
Distributionsomkostninger	310.000	310.000
Administrationsomkostninger	355.500	348.000
Driftresultat	15.000	15.000
Finansielle indtægter/udgifter	-15.000	-15.000
Resultat	0	0
	23. februar 2021	23. februar 2021

2021 er der afsat ekstra midler til reovering af boring 2 og 3.  
Der forventes en større udgift til erstatning i henhold til BNBO -  
afventer udspil fra HTK-kommune

\* Mulig udskiftning af vores SRO program