

<b>Budget 2022- 2023</b>		
	Tilrettet	
<b>Indtægter</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Fast afgift	650.000	650.000
Kubikmeterforbrug	830.000	850.000
Salg af vand til Ny Fløng	200.000	200.000
Diverse gebyrer	25.000	25.000
Overdækning	-412.000	-407.000
<b>Indtægter i alt:</b>	<b>1.293.000</b>	<b>1.318.000</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>		
El-forbrug	70.000	70.000
Vedligehold - værk	25.000	25.000
Vedligehold - boringer	25.000	25.000
Vedligehold -stophaner	120.000	120.000
IT styring - Note*	10.000	10.000
Vandanalyser	25.000	50.000
Renholdelse - renovation - gartner	20.000	20.000
Løn og vagt udgifter	40.000	40.000
Forsikringer	12.000	12.000
Afskrivning, anlæg	172.000	172.000
Anskrivning, driftsmidler	33.000	33.000
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>552.000</b>	<b>577.000</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>		
Vedligeholdelse, ledninger	50.000	50.000
Ledningsregistrering	30.000	30.000
Afskrivning, ledninger	170.000	170.000
<b>Afskrivning, målere</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>		
Bestyrelshonorar	150.000	150.000
Bogføring/regnskabsass.	25.000	25.000
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	100.000	100.000
Annoncer	4.000	4.000
Generalforsamling	6.000	6.000
Møder og gaver	16.000	16.000
Tab på debitorer	0	0
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>376.000</b>	<b>376.000</b>
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>741.000</b>	<b>741.000</b>
Distributionsomkostninger	350.000	350.000
Administrationsomkostninger	376.000	376.000
Driftresultat	15.000	15.000
Finansielle indtægter/udgifter	-15.000	-15.000
Resultat	0	0
	9. februar 2022	9. februar 2022

I år 2022 forventes der en større udgift til erstatning i henhold til BNBO - afventer udspil fra HTK-kommune (form. 600.000 kr. )  
Der planlægges endvidere for en fortsættelse af udskiftning - ringleddning. (forventet udgift ca. 1.mill kr.)