

## budget 2022

konto tekst

budget 2021

budget 2022

**1 Nettoomsætning**

1050 Vandforbrug	950.000,00	1.267.500,00
1058 Grundtakster	975.000,00	680.000,00
1064 Gebyer	10.000,00	10.000,00
1070 Diverse indtægter	60.000,00	60.000,00
<b>1697 Nettoomsætning - note 1</b>	<b>1.995.000,00</b>	<b>2.017.500,00</b>

**Andre Driftsindtægter - bl.a. tilslutningsafg.**

40.000,00	40.000,00
<b>2.035.000,00</b>	<b>2.057.500,00</b>

**2000 Produktionsomkostninger**

2050 Strømforbrug u/afgifter som refunderes	- 110.000,00	- 150.000,00
2054 Vandplanudgift	- 120.000,00	- 120.000,00
2060 Vedlig.maskiner/pumper mv	- 100.000,00	- 100.000,00
2061 Opgradering af filteranlæg	- 50.000,00	- 50.000,00
2062 vedlig.led.net.vandure-brandst. - Ormslevvej	- 700.000,00	- 1.300.000,00
2066 Udsiftning af vandure	- 10.000,00	- 10.000,00
2068 Vandanalyser	- 100.000,00	- 75.000,00
<b>2597 Vareforbrug - note 2</b>	<b>- 1.190.000,00</b>	<b>- 1.805.000,00</b>

**2999 Dækningsbidrag**

<b>845.000,00</b>	<b>252.500,00</b>
-------------------	-------------------

**3000 Personalemkostninger**

3020 Løn og honorar	- 300.000,00	- 350.000,00
3297 Løn og honorar i alt	- 300.000,00	- 350.000,00
3600 Sociale bidrag og personaleomkostninger		
3680 Kursusomkostninger		
3610 Arbejdsskadeforsikring	- 3.000,00	- 3.000,00
3700 Befordringsgodtgørelse	- 3.000,00	- 3.000,00
3750 Databehandling løn	- 1.500,00	- 1.500,00
3797 Sociale bidrag og personaleomkostninger	- 7.500,00	- 7.500,00
<b>3798 Personalemkostninger i alt - note 5</b>	<b>- 307.500,00</b>	<b>- 357.500,00</b>

**4250 Lokalemkostninger**

4251 Leje og Leasing		
4258 Forsikringer	- 20.000,00	- 20.000,00
4259 Ejenskomsskatter	- 30.000,00	- 30.000,00
4262 Vedligeholdelse - rengøring værket og grundareal	- 15.000,00	- 15.000,00
<b>4298 Lokalemkostninger i alt - note 3</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 65.000,00</b>

**4300 Administrationsomkostninger**

4301 Kontorhold		
4302 Kontorartikler/tryksager	- 25.000,00	- 20.000,00
4309 Øvrige IT-omkostninger/LER/hjemmeside	- 70.000,00	- 40.000,00
4310 Softw. og abm. Rambøll/Gravesen elektronik	- 55.000,00	- 60.000,00
4313 Kontingent - Danske Vandværker mfl.	- 20.000,00	- 20.000,00
<b>4314 Kontorhold i alt</b>	<b>- 170.000,00</b>	<b>- 140.000,00</b>
<b>4315 Kommunikation</b>		

4316 Telefon	-	13.500,00	-	13.500,00
4325 Informationssøgning	-	11.000,00	-	5.000,00
4327 Porto og gebyrer	-	50.000,00	-	50.000,00
<b>4328 Kommunikation i alt</b>	-	<b>74.500,00</b>	-	<b>68.500,00</b>
<b>4329 Ekstern bistand</b>				
4330 Revisorhonorar + administrationssalær	-	200.000,00	-	200.000,00
4340 Advokathonorar	-	25.000,00	-	25.000,00
4343 Konsulentbistand	-	15.000,00	-	15.000,00
<b>4347 Ekstern bistand i alt</b>	-	<b>240.000,00</b>	-	<b>240.000,00</b>
<b>4359 Faglige udgifter</b>				
4370 Kontingenter m/moms	-	15.000,00	-	15.000,00
4374 Best.møder, generalforsamling m.m	-	40.000,00	-	40.000,00
4376 Andre omkostninger - gaver og blomster mv	-	20.000,00	-	20.000,00
<b>4377 Faglige udgifter i alt</b>	-	<b>75.000,00</b>	-	<b>75.000,00</b>
<b>4379 Andre kapacitetsomkostninger</b>				
4381 Tab på debitorer m.v. konstateret	-	3.000,00	-	3.000,00
<b>4397 Andre kapacitetsomkostninger</b>				
<b>4398 Administrationsomkostninger i alt - note 4</b>	-	<b>487.500,00</b>	-	<b>526.500,00</b>
<b>4399 dækningsbidrag konto 2999 + note 5+3+4</b>	-	<b>90.000,00</b>	-	<b>696.500,00</b>
2062 Vedlig.led.ned, vandure-brandst. Ormslevvej				1.000.000,00
Afskrivninger på nuværende anlægsaktiver			-	204.000,00
Afskrivninger på forventet tilgang 2022			-	100.000,00
Driftsresultat			-	500,00
Budgettede renter				
Forventet underdækning i 2022			-	500,00