

DRIFTSREGNSKAB

| | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 |
|--|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | Regnskab | Budget | Regnskab | Budget | Regnskab | Budget |
| | GF | | GF | | | |

DRIFTSINDTÆGTER

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Vandafgift, regnskabsåret | | | | | | |
| Fast vandafgift | 212.263 | 220.590 | 219.273 | 266.900 | 258.445 | 259.050 |
| Kapacitetsdel | | | | | | |
| Forbrug | 256.094 | 327.250 | 307.915 | 399.326 | 367.188 | 382.500 |
| Forbrug, reg. tidl. år | | | | | | |
| Gebyrer | 599 | | 1.200 | | 5.900 | |
| Over-underdækning | 78.031 | 19.360 | 54.331 | 244 | -90.175 | 24.750 |
| Omsætning i alt | 546987 | 567200 | 582720 | 666470 | 541358 | 666300 |

DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Elforbrug | 29.598 | 30.000 | 27.389 | 30.000 | 20.110 | 30.000 |
| Reparation og vedligeholdelse | 42.653 | 30.000 | 124.295 | 30.000 | 9.819 | 30.000 |
| Driftsassistance | | | | | | |
| Driftsledelse, honorar | 84.948 | 95.000 | 77.308 | 95.000 | 75.910 | 95.000 |
| Teknisk bistand i øvrigt | 36.698 | | 14.519 | | | |
| Div. småanskaffelser | | | 4.853 | | 737 | |
| Forsikring | 4.945 | 5.000 | 5.369 | 5.500 | 5.719 | 5.500 |
| Vandanalyser | 12.312 | 20.000 | 17.873 | 20.000 | 15.554 | 20.000 |
| Rebild Kommune, ejendomsskat | | | | | 5.654 | 6.000 |
| Rebild Kommune, renovation | | | | | | |
| Afskrivning bygning og produktion | 86.921 | 87.000 | 95.055 | 100.000 | 95.056 | 96.000 |
| Ledningsregistrering | 8.158 | 3.000 | 350 | 3.000 | 1.442 | 1.000 |
| Måler administration | 8.032 | 10.000 | 11.541 | 12.000 | 9.568 | 10.000 |
| Afskrivninger distribution | 127.654 | 128.000 | 142.530 | 150.000 | 151.794 | 152.000 |
| Administration, honorar | 32.624 | 32.000 | 31.932 | 33.000 | 37.725 | 33.000 |
| Telefon, alarm | 1.024 | 2.500 | 1.701 | 2.500 | 1.332 | 2.500 |
| Annoncer | 2.429 | 1.700 | 2.005 | 2.500 | 3.154 | 2.000 |
| Advokat | | | 16.930 | | | |
| Kontingent, blade mv. | 4.571 | 6.000 | 4.786 | 5.000 | 6.072 | 5.100 |
| Kontorartikler, tryksager mv. | 307 | 1.000 | 957 | 1.000 | | 1.000 |
| Porto, gebyrer mv. | 1.356 | 2.000 | 1.245 | 2.000 | 763 | 2.000 |
| Revision mv. | 10.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| EDB-program og vedligeholdelse | 19.266 | 18.000 | 31.653 | 25.000 | 20.132 | 20.000 |
| Nets kørsel | 3.069 | 4.000 | 3.118 | 3.200 | 3.136 | 3.200 |
| Generalforsamling og besty. møder | 16.787 | 14.000 | 15.483 | 14.000 | 9.707 | 13.000 |
| Vandsamarbejde Rebild kommune | | | | 58.370 | | 54.600 |
| Diverse | 15.629 | | 14.482 | | -4.706 | |
| I alt | 549.579 | 499.200 | 655.373 | 602.070 | 478.676 | 591.900 |

FINANSUDGIFTER MM

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Tab på debitorer | | | | | | |
| Renter, netto | -2.592 | | 1.628 | | 5.852 | 10.000 |
| I alt | | | - | | - | - |
| Prioritetsrenter, jordlån | | 68.000 | 30.592 | 36.000 | 35.582 | 36.000 |
| Afdrag på jordlån | | | | 92.000 | 92.149 | 92.000 |
| Garantiprovision | | | 13.159 | 20.000 | 12.698 | 20.000 |
| Udlejning af jord, forpagtning | | | -83.600 | -83.600 | -83.600 | -83.600 |
| I alt udgift til jordkøb | -2.592 | 68.000 | -38.222 | 64.400 | 62.682 | 74.400 |

| | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| Udgifter ialt | 546.987 | 567.200 | 617.151 | | 541.358 | 666.300 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---------|--|--|--|
| Nye tilslutninger | | | -77.889 | | | |
| Tilslutningsafgift | | | | | | |
| Etableringsomkostninger | | | 43.458 | | | |
| I alt | | | -34.431 | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| Under- overdækning | -0 | - | -0 | - | -0 | - |
|---------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|