

REBILD VANDVÆRK

Budgettal for 2021, 2022 og 2023 / sammenligning regnskab 2020, 2021 og 2022

DRIFTSREGNSKAB

	2020	2021	2021	2022
	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
	GF		GF	

2022	2023
Regnskab	Budget

DRIFTSINDTÆGTER

Vandafgift, regnskabsåret				
Fast vandafgift	258.445	259.050	259.215	259.050
Kapacitetsdel				
Forbrug	367.188	382.500	371.131	376.200
Forbrug, reg. tidl. år				
Gebyrer	5.900		4.300	
Over-underdækning	-90.175	24.750	27.892	-1.950
Omsætning i alt	541358	666300	662538	633300

259.314	231.000
329.462	332.500
1.200	
14.394	-1.100
604370	562400

DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Elforbrug	20.110	30.000	36.807	30.000
Reparation og vedligeholdelse	9.819	30.000	44.052	30.000
Driftsassistance				
Driftsledelse, honorar	75.910	95.000	44.293	65.000
Teknisk bistand i øvrigt			1.603	
Div. småanskaffelser	737		5.159	
Forsikring	5.719	5.500	5.905	6.000
Vandanalyser	15.554	20.000	24.950	20.000
Rebild Kommune, ejendomsskat	5.654	6.000	5.654	6.000
Rebild Kommune, renovation				
Afskrivning bygning og produktion	95.056	96.000	79.236	80.000
Ledningsregistrering	1.442	1.000		2.000
Måler administration	9.568	10.000	4.832	11.000
Afskrivninger distribution	151.794	152.000	162.292	163.000
Administration, honorar	37.725	33.000	31.955	38.000
Telefon, alarm	1.332	2.500	1.482	2.500
Annoncer	3.154	2.000	3.617	3.000
Advokat			32.938	
Kontingent, blade mv.	6.072	5.100	6.278	6.600
Kontorartikler, tryksager mv.		1.000	356	1.000
Porto, gebyrer mv.	763	2.000	1.830	2.000
Revision mv.	10.000	10.000		10.000
EDB-program og vedligeholdelse	20.132	20.000	21.803	22.000
Nets kørsel	3.136	3.200	3.350	3.200
Generalforsamling og besty. møder	9.707	13.000	22.794	13.000
Vandsamarbejde Rebild kommune		54.600	50.656	54.600
Diverse	-4.706		7.143	
I alt	478.676	591.900	598.983	568.900

25.222	30.000
55.055	30.000
27.250	
5.438	
6.059	6.300
21.680	26.000
5.654	6.000
79.235	80.000
750	2.000
1.570	3.000
165.496	165.000
27.491	33.000
1.570	1.700
1.589	2.500
7.052	6.000
609	1.000
2.235	2.000
18.300	11.000
21.790	23.000
3.843	3.500
16.341	15.000
46.320	50.000
1.755	
542.303	497.000

FINANSUDGIFTER MM

Tab på debitorer				
Renter, netto	5.852	10.000	7.192	5.000
Prioritetsrenter, jordlån	35.582	36.000	34.313	36.000
Afdrag på jordlån	92.149	92.000	93.418	93.000
Garantiprovision	12.698	20.000	12.231	14.000
Udlejning af jord, forpagtning	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
I alt udgift til jordkøb	62.682	74.400	63.555	64.400

6.179	5.000
-	-
33.027	35.000
94.705	95.000
11.757	14.000
-83.600	-83.600
62.068	65.400

Udgifter ialt	541.358	666.300	662.538	633.300
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

604.370	562.400
----------------	----------------

Nye tilslutninger				
Tilslutningsafgift				
Etableringsomkostninger				
I alt				

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

-0	-
-----------	----------