

REBILD VANDVÆRK

Budgettal for 2020, 2021 og 2022 / sammenligning regnskab 2019, 2020 og skøn 2021

DRIFTSREGNSKAB

	2019	2020	2020	2021	2021	2022
	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
	GF		GF			

DRIFTSINDTÆGTER

Vandafgift, regnskabsåret						
Fast vandafgift	219.273	266.900	258.445	259.050	259.215	259.050
Kapacitetsdel						
Forbrug	307.915	399.326	367.188	382.500	371.131	376.200
Forbrug, reg. tidl. år						
Gebyrer	1.200		5.900		4.300	
Over-underdækning	54.331	244	-90.175	24.750	27.892	16.050
Omsætning i alt	582720	666470	541358	666300	662538	651300

DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Elforbrug	27.389	30.000	20.110	30.000	36.807	30.000
Reparation og vedligeholdelse	124.295	30.000	9.819	30.000	44.052	30.000
Driftsassistance						
Driftsledelse, honorar	77.308	95.000	75.910	95.000	44.293	65.000
Teknisk bistand i øvrigt	14.519				1.603	
Div. småanskaffelser	4.853		737		5.159	
Forsikring	5.369	5.500	5.719	5.500	5.905	6.000
Vandanalyser	17.873	20.000	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	95.055	100.000	95.056	96.000	79.236	80.000
Ledningsregistrering	350	3.000	1.442	1.000		20.000
Måler administration	11.541	12.000	9.568	10.000	4.832	11.000
Afskrivninger distribution	142.530	150.000	151.794	152.000	162.292	163.000
Administration, honorar	31.932	33.000	37.725	33.000	31.955	38.000
Telefon, alarm	1.701	2.500	1.332	2.500	1.482	2.500
Annoncer	2.005	2.500	3.154	2.000	3.617	3.000
Advokat	16.930				32.938	
Kontingent, blade mv.	4.786	5.000	6.072	5.100	6.278	6.600
Kontorartikler, tryksager mv.	957	1.000		1.000	356	1.000
Porto, gebyrer mv.	1.245	2.000	763	2.000	1.830	2.000
Revision mv.	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
EDB-program og vedligeholdelse	31.653	25.000	20.132	20.000	21.803	22.000
Nets kørsel	3.118	3.200	3.136	3.200	3.350	3.200
Generalforsamling og besty. møder	15.483	14.000	9.707	13.000	22.794	13.000
Vandsamarbejde Rebild kommune		58.370		54.600	50.656	54.600
Diverse	14.482		-4.706		7.143	
I alt	655.373	602.070	478.676	591.900	598.983	586.900

FINANSUDGIFTER MM

Tab på debitorer						
Renter, netto	1.628		5.852	10.000	7.192	5.000
Prioritetsrenter, jordlån	30.592	36.000	35.582	36.000	34.313	36.000
Afdrag på jordlån		92.000	92.149	92.000	93.418	93.000
Garantiprovision	13.159	20.000	12.698	20.000	12.231	14.000
Udlejning af jord, forpagtning	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
I alt udgift til jordkøb	-38.222	64.400	62.682	74.400	63.555	64.400

Udgifter ialt	617.151		541.358	666.300	662.538	651.300
----------------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Nye tilslutninger	-77.889					
Tilslutningsafgift						
Etableringsomkostninger	43.458					
I alt	-34.431					

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