

Driftsbudget for Nyrup Vandværk 2022 2023

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Indtægter			
Bidrag - fast og variabelt	346.379	340.000	350.000
Tilslutningsbidrag	0	0	0
Gebyrer	10.685	10.000	15.000
Overdækning/underdækning			
Indtægter i alt	357.064	350.000	365.000
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse	8.764	10.000	25.000
El	27.989	32.000	32.000
Vandanalyser og boringskontrol	18.879	20.000	35.000
Løn, driftspersonale	0	0	
Øvrige produktionsomkostninger	0	0	3.000
Afskrivninger	49.493	52.000	55.000
Produktionsomkostninger i alt	105.125	114.000	150.000
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse	25.669	25.000	50.000
Ledningsregistrering	0	0	8.500
Øvrige distributionsomkostninger	0	0	4.500
Afskrivninger	65.608	70.000	45.000
Distributionsomkostninger i alt	91.277	95.000	108.000
Administrationsomkostninger			
Vand, varme, renovation mv.	0	0	200
Bestyrelse	0	0	1.500
Generalforsamling	2.968	3.000	5.000
Løn	60.000	60.000	70.000
Porto og gebyrer	4.883	4.500	5.500
Kontorartikler og telefon	5.592	6.000	4.000
IT, hjemmeside, server mv.	45.568	48.000	40.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	9.852	10.000	8.000
Kursusudgifter	1.895	3.000	9.000
Forbrugerinformation	0	0	1.500
Forsikringer	7.640	8.000	6.500
Øvrige administrationsomkostninger	16.600	16.600	17.000
Administrationsomkostninger i alt	154.998	159.100	168.200
Andre driftsindtægter			
Salg målerdata	0	2.000	2.500
Andre Driftsindtægter ialt	-	2.000	2.500
Finansielle Indt/udgifter			
Rente indtægter	-8.109	-6.000	-5.000
Rente og udbytte værdipapirer	410	150	75
Kursregulering værdipapirer	1.507	1.000	-1.000
Andre finansielle ind/udgifter i alt	-6.192	-4.850	-5.925
Omkostninger i alt	357.592	368.100	426.200
Over/Underdækning	-528	-18.100	-61.200

Driftsbudget for Nyrup Vandværk 2022 2023

Bemærkninger til budget 2022

Bestyrelsen har besluttet at sende nyvalgte medlemmer på bestyrelseskursus.

Bestyrelsen har besluttet at opgradere hjemmesiden, så den bliver mere brugervenlig.

Bemærkninger til budget 2023

Bestyrelsen har besluttet at honorar skal øges .

Udover alm. vedligehold skal der foretages en hovedrengøring.