

Driftsbudget for Nyrup Vandværk 2020 2021 2022

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Indtægter			
Bidrag - fast og variabelt	332.285	332.000	350.000
Tilslutningsbidrag	31.850	0	0
Gebyrer	9.973	10.000	15.000
Overdækning/underdækning			
Indtægter i alt	374.108	342.000	365.000
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse	16.863	70.000	25.000
El	29.392	32.000	32.000
Vandanalyser og boringskontrol	34.231	35.000	35.000
Løn, driftspersonale	0	0	
Øvrige produktionsomkostninger	0	0	3.000
Afskrivninger	49.493	52.000	55.000
Produktionsomkostninger i alt	129.979	189.000	150.000
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse	25.459	35.000	50.000
Ledningsregistrering	5.456	8.000	8.500
Øvrige distributionsomkostninger	0	0	4.500
Afskrivninger	32.461	92.461	45.000
Distributionsomkostninger i alt	63.376	135.461	108.000
Administrationsomkostninger			
Vand, varme, renovation mv.	0	0	200
Bestyrelse	0	0	1.500
Generalforsamling	2.873	4.000	5.000
Løn	66.000	70.000	70.000
Porto og gebyrer	4.314	4.500	5.500
Kontorartikler og telefon	16.578	12.000	4.000
IT, hjemmeside, server mv.	36.830	40.000	40.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	9.050	10.000	8.000
Kursusudgifter	480	3.000	9.000
Forbrugerinformation	0	0	1.500
Forsikringer	6.761	7.000	6.500
Øvrige administrationsomkostninger	16.300	16.500	17.000
Administrationsomkostninger i alt	159.186	167.000	168.200
Andre driftsindtægter			
Salg målerdata	0	2.000	2.500
Andre Driftsindtægter ialt	-	2.000	2.500
Finansielle Indt/udgifter			
Rente indtægter	-4.158	-4.000	-5.000
Rente og udbytte værdipapirer	283	150	75
Kursregulering værdipapirer	-1.114	-800	-1.000
Andre finansielle ind/udgifter i alt	-4.989	-4.650	-5.925
Omkostninger i alt	357.530	491.461	426.200
Over/Underdækning	16.578	-149.461	-61.200

Driftsbudget for Nyrup Vandværk 2020 2021 2022

Bemærkninger til budget 2021

Bestyrelsen har besluttet at sende nyvalgte medlemmer på bestyrelseskursus.

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

Bemærkninger til budget 2022

Bestyrelsen har besluttet at honorar skal øges .

Udover alm. vedligehold skal der foretages en hovedrengøring.