

Driftsbudget for Fynshav Vandværk A.m.b.a. 2019 - 2020

| | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Indtægter | | | |
| Fast afgift | 165.202 | 175.960 | 175.960 |
| Kubikmeterafgift | 119.562 | 146.006 | 156.000 |
| Målerleje | 57.532 | 62.625 | 67.600 |
| Tilslutningsbidrag | 0 | 0 | |
| ikke udbetalt flytteopg. | 2.632 | 0 | |
| Gebyrer | 6.480 | 0 | |
| Eftergivet vandspild | -18 | 0 | |
| Overdækning / underdækning | 0 | 0 | 0 |
| Driftindtægter | 351.389 | 384.591 | 399.560 |
| Andre Driftindtægter | 13.233 | 14.000 | 14.000 |
| Indtægter i alt | 364.622 | 398.591 | 413.560 |
| Produktionsomkostninger | | | |
| Vedligeholdelse, bygninger | 7.509 | 5.000 | 5.000 |
| Vedligeholdelse, installationer og inventar | 4.320 | 10.000 | 10.000 |
| Vedligeholdelse, boringer | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Anden vedligehold, område | 2.630 | 5.000 | 5.000 |
| El | 31.900 | 12.000 | 32.000 |
| Vandanalyser og boringskontrol | 11.860 | 24.000 | 20.000 |
| Gebyr, grundvandsbeskyttelse | 20.090 | 10.000 | 21.000 |
| It værk | 7.329 | 75.000 | 1.200 |
| Teknisk bistand og rådgivning | 10.904 | 6.500 | 10.000 |
| Afskrivninger, bygninger | 37.123 | 41.688 | 41.700 |
| Afskrivninger, installationer og inventar | 81.209 | 71.197 | 93.000 |
| Produktionsomkostninger i alt | 214.876 | 265.386 | 243.900 |
| Distributionsomkostninger | | | |
| Vedligeholdelse, ledningsnet | 85.224 | 40.000 | 40.000 |
| Vandmålere | -474 | 5.000 | 5.000 |
| Statsafgift, ledningstab | 0 | | |
| Teknisk bistand og rådgivning | 3.365 | | 4.000 |
| Afskrivning, ledningsnet | 116.872 | 116.872 | 116.900 |
| Afskrivning, forbrugsmålere | 45.707 | 47.669 | 46.000 |
| Distributionsomkostninger i alt | 250.694 | 209.541 | 211.900 |
| Administrationsomkostninger | | | |
| Honorar | 123.310 | 115.000 | 120.000 |
| Km-godtgørelse | 7.262 | 3.000 | 3.000 |
| Kurser | 8.835 | 10.000 | 10.000 |
| Bestyrelsesmøder repræsentation | 18.293 | 8.000 | 10.000 |
| Annoncer | 1.090 | 0 | |
| Porto og gebyrer | 1.394 | 1.200 | 20.000 |
| PBS Gebyrer | 10.153 | 11.000 | 11.000 |
| Kontorartikler | 10.882 | 15.000 | 13.000 |
| Telefon / it | 13.842 | 17.500 | 15.000 |
| Kontingenter, faglitteratur og licenser | 5.720 | 7.000 | 7.000 |
| It,hjemmeside,service og hotline | 34.330 | 27.000 | 30.000 |
| Revisor | 2.304 | 2.500 | 2.500 |
| Forsikringer | 6.029 | 6.000 | 6.500 |
| Generalforsamling | 3.268 | 6.000 | 6.000 |
| Tab på debitorer | -2 | 0 | |
| Øvrige omkostninger | | 3.500 | 3.500 |
| Administrationsomkostninger i alt | 246.710 | 232.700 | 257.500 |
| Omkostninger før finansielle poster | 712.280 | 707.627 | 713.300 |
| Finansielle indtægter | 36.260 | 17.500 | 17.500 |
| Finansielle omkostninger | -31.591 | 0 | 0 |
| Finansielle poster | 4.669 | 17.500 | 17.500 |
| Omkostninger i alt | 707.611 | 690.127 | 695.800 |
| Resultat | -342.989 | -291.536 | -282.240 |