

Driftsbudget for Fynshav Vandværk A.m.b.a. 2021 - 2022

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Indtægter			
Fast afgift	172.615	194.000	204.000
Kubikmeterafgift	130.944	160.000	153.000
Målerleje	63.051	67.000	68.000
Tilslutningsbidrag	0		
ikke udbetalt flytteopg.	2.086		
Gebyrer	13.700	4.500	4.500
Eftergivet vandspild	0		
Overdækning / underdækning			
Driftindtægter	382.396	425.500	429.500
Andre Driftindtægter	14.526	15.000	15.000
Indtægter i alt	396.922	440.500	444.500
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse, bygninger	5.000	5.000	5.000
Vedligeholdelse, installationer og inventar	0	10.000	10.000
Vedligeholdelse, boringer	0	5.000	5.000
Anden vedligehold, område	1.284	5.000	5.000
El	30.402	30.000	30.000
Vandanalyser og boringskontrol	19.833	25.000	25.000
Gebyr, grundvandsbeskyttelse	19.923	29.000	29.000
It værk	7.152	8.000	8.000
Teknisk bistand og rådgivning	3.856	12.000	12.000
Afskrivninger, bygninger	37.123	40.000	40.000
Afskrivninger, installationer og inventar	88.609	93.000	93.000
Produktionsomkostninger i alt	213.181	262.000	262.000
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse, ledningsnet	94.321	40.000	50.000
Vandmålere	323	5.000	5.000
Statsafgift, ledningstab	0	0	0
Teknisk bistand og rådgivning	0	4.000	4.000
Afskrivning, ledningsnet	117.057	116.900	117.057
Afskrivning, forbrugsmålere	45.706	46.000	46.000
Distributionsomkostninger i alt	257.408	211.900	222.057
Administrationsomkostninger			
Honorar	114.890	115.000	115.000
Km-godtgørelse	1.288	3.000	3.000
Kurser	0	10.000	10.000
Bestyrelsesmøder repræsentation	5.029	15.000	15.000
Annoncer	0	0	0
Porto og gebyrer	3.021	5.000	5.000
PBS Gebyrer	12.097	12.000	14.000
Kontorartikler	5.821	13.000	13.000
Telefon / it	11.618	12.000	13.000
Kontingenter, faglitteratur og licenser	6.442	8.000	8.000
It,hjemmeside,service og hotline	5.396	30.000	25.000
Revisor	2.630	3.000	3.000
Forsikringer	6.284	6.500	6.800
Generalforsamling	150	6.000	6.000
Tab på debitorer	177	0	0
Øvrige omkostninger	0	3.500	1.000
Administrationsomkostninger i alt	174.842	242.000	237.800
Omkostninger før finansielle poster	645.432	715.900	721.857
Finansielle indtægter	20.392	17.500	17.500
Finansielle omkostninger	-25.240	0	0
Finansielle poster	-4.849	17.500	17.500
Omkostninger i alt	650.280	698.400	704.357
Resultat	-253.358	-257.900	-259.857