

Dale Korsvej Vandværk A.m.b.a

Budget / Regnskab ex. Moms

	Budget		Forbrug	Budget		Budget		Budget	
	2019/2020	Regnskab 2019/2020		2020/2021	M ³	KR.	M ³		KR.
Indtægter:									
Fast afgift pr. parcel	139.950	140.272	100%	312	475,00	148.200	312	475,00	148.200
Vandforbrug (skønnet)	143.500	162.729	113%	15.000	10,25	153.750	15.000	10,50	157.500
Tilslutningsafgift		25.000							
Gebyr m.m.		5.000							
Indtægter I alt:	<u>283.450</u>	<u>333.001</u>				<u>301.950</u>			<u>305.700</u>
Udgifter:									
Henlæg. nye vandmålere	31.500	35.694	113%	15.000	1,00	15.000	15.000	1,00	15.000
Henlæg. pumper & ledningsnet	38.500	43.626	113%	15.000	4,00	60.000	15.000	4,00	60.000
Henlæggelser I alt: 15.292 m3									
Vandværk: (bygninger)	10.000	1.788	18%			10.000			10.000
Renovering forsyningsledning	100.000	100.000							
Etablering ny forbruger	0	32.962							
Reparation, drift- og vedligeholdelse	70.000	55.594	79%			70.000			70.000
El / Natur - Energi	18.000	16.218	90%			18.000			18.000
Elbek-Vejrup	12.500	12.106	97%			12.500			12.500
Vandprøver og analyser	15.000	6.309	42%			20.000			20.000
EDB udgifter nyt regnskab	0								
Renteudgifter	0	5.640							
Udgifter vandværk I alt:	<u>295.500</u>	<u>309.937</u>	<u>105%</u>			<u>205.500</u>			<u>205.500</u>
Administration:									
Kontingenter.	5.000	4.641	93%			5.000			5.000
Kontor, tryksager og div. Inventar	3.000		0%			3.000			3.000
Ejendomsskatter.	8.000	6.607	83%			7.000			7.000
Forsikringer	5.500	5.579	101%			6.000			6.000
Generalforsamling	1.500	400	27%			1.500			1.500
Møder, Diæter, Kørsel og Kursus	15.000	7.572	50%			15.000			15.000
Honorar / Tilsyn	30.000	40.000	133%			30.000			30.000
Juridisk assistance	2.000		0%			2.000			2.000
Revision og Regnskabsassistance	10.000	9.000	90%			10.000			10.000
Tab på forbrugere	1.000	58	6%			1.000			1.000
PBS omkostninger		4.512							
Gebyr, gaver m.m.									
Administration I alt:	<u>81.000</u>	<u>78.369</u>	<u>97%</u>			<u>80.500</u>			<u>80.500</u>
Udgifter I alt:	<u>376.500</u>	<u>388.306</u>				<u>286.000</u>			<u>286.000</u>
Ekstraordinære udgifter						70.000			100.000
Årets resultat:	<u>-93.050</u>	<u>-55.305</u>				<u>-54.050</u>			<u>-80.300</u>