

Driftsbudget for Toksværd vandværk IS 2019 - 2020

	Regnskab 2017	Budget 2019	Budget 2020
Indtægter			
Bidrag - fast og variabelt	153.696	250.000	250.000
Tilslutningsbidrag	0	0	0
Gebyrer			
Øvrige indtægter	7.369	7.500	7.500
Indtægter i alt	161.065	257.500	257.500
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse	-79.759	-25.000	-25.000
El	-11.604	-10.000	-10.000
Vandanalyser og boringskontrol	-18.120	-20.000	-20.000
Løn, driftspersonale	-51.330	-52.000	-52.000
Øvrige produktionsomkostninger	0	0	0
Afskrivninger	-58.758	-58.758	-58.758
Produktionsomkostninger i alt	-219.571	-165.758	-165.758
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse	0	-15.000	-15.000
El	0	-10.000	-10.000
Øvrige distributionsomkostninger	0	0	0
Afskrivninger	-82.045	-82.000	-82.000
Distributionsomkostninger i alt	-82.045	-107.000	-107.000
Administrationsomkostninger			
Vand, varme, renovation mv.	0	0	0
Bestyrelse	-3.467	-4.000	-4.000
Generalforsamling	-1.935	-1.500	-1.500
Løn	-40.900	-30.000	-30.000
Porto og gebyrer	-5.439	-5.000	-5.000
Kontorartikler og telefon	-6.608	-5.000	-5.000
IT, hjemmeside, server mv.	-67.979	-30.000	-30.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	-21.518	-25.000	-25.000
Kursusudgifter	0	0	0
Småanskaffelser	-17.200	0	0
Forsikringer	-3.649	-3.700	-3.700
Øvrige administrationsomkostninger	-12.506	-12.000	-12.000
Administrationsomkostninger i alt	-181.201	-116.200	-116.200
Omkostninger i alt	-482.817	-388.958	-388.958
Resultat	-321.752	-131.458	-131.458

Bemærkninger til budget 2019

Bestyrelsen vælger fortsat at nedspare, således at vandværkets egenkapital falder.

Bemærkninger til budget 2020

Bestyrelsen vælger fortsat at nedspare, således at vandværkets egenkapital falder.