

Driftsbudget for Toksværd vandværk IS 2020 - 2021

	Regnskab 2018	Budget 2020	Budget 2021
Indtægter			
Bidrag - fast og variabelt	360.798	360.000	360.000
Tilslutningsbidrag	0	0	0
Gebyrer			
Øvrige indtægter	7.511	7.500	7.500
Indtægter i alt	368.309	367.500	367.500
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse	-37.574	-25.000	-25.000
El	-27.518	-15.000	-15.000
Vandanalyser og boringskontrol	-59.006	-25.000	-25.000
Løn, driftspersonale	-52.100	-52.000	-52.000
Øvrige produktionsomkostninger	0	0	0
Afskrivninger	-58.758	-58.758	-58.758
Produktionsomkostninger i alt	-234.956	-175.758	-175.758
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	-1.129	-4.000	-4.000
Generalforsamling	-615	-1.500	-1.500
Løn	-49.500	-49.000	-49.000
Porto og gebyrer	-3.813	-5.000	-5.000
Kontorartikler og telefon	-6.175	-5.000	-5.000
IT, hjemmeside, server mv.	-48.612	-40.000	-40.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	-12.882	-25.000	-25.000
Kursusudgifter	0	0	0
Småanskaffelser	-1.875	0	0
Forsikringer	-3.804	-3.800	-3.800
Øvrige administrationsomkostninger	-19.125	-12.000	-12.000
Administrationsomkostninger i alt	-147.530	-145.300	-145.300
Omkostninger i alt	-464.531	-428.058	-428.058
Resultat	-96.222	-60.558	-60.558

Bemærkninger til budget 2020

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

Bemærkninger til budget 2021

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