

Driftsbudget for Toksværd vandværk IS 2022 - 2023

	Regnskab 2020	Budget 2022	Budget 2023
Indtægter			
Bidrag - fast og variabelt	520.042	350.000	350.000
Tilslutningsbidrag	0	0	0
Grøn afgift	-191.221	-180.000	-180.000
Øvrige indtægter	7.800	7.600	7.700
Indtægter i alt	336.621	177.600	177.700
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse	-38.322	-25.000	-25.000
El	-14.017	-20.000	-20.000
Vandanalyser og boringskontrol	-14.435	-25.000	-25.000
Løn, driftspersonale	-53.178	-55.000	-55.000
Øvrige produktionsomkostninger	0	0	0
Afskrivninger	-58.758	-58.758	-58.758
Produktionsomkostninger i alt	-178.710	-183.758	-183.758
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse	0	-15.000	-15.000
El	0	0	0
Øvrige distributionsomkostninger	0	0	0
Afskrivninger	-82.045	-82.000	-82.000
Distributionsomkostninger i alt	-82.045	-97.000	-97.000
Administrationsomkostninger			
Vand, varme, renovation mv.	0	0	0
Bestyrelse	0	-4.000	-4.000
Generalforsamling	-7.217	-2.500	-2.500
Løn	-46.892	-41.000	-41.000
Porto og gebyrer	-1.840	-5.000	-5.000
Kontorartikler og telefon	-4.427	-5.000	-5.000
IT, hjemmeside, server mv.	-63.846	-40.000	-40.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	-12.105	-15.000	-15.000
Kursusudgifter	0	0	0
Småanskaffelser	-11.257	0	0
Forsikringer	-4.174	-4.000	-4.500
Øvrige administrationsomkostninger	-15.915	-12.000	-12.000
Administrationsomkostninger i alt	-167.673	-128.500	-129.000
Omkostninger i alt	-428.428	-409.258	-409.758
Resultat	-91.807	-231.658	-232.058

Bemærkninger til budget 2022

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

Bemærkninger til budget 2023

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