

Outrup Vandværk A.m.b.a.

Driftsbudget for året 2020

	<u>t.kr.</u>
Nettoomsætning (spec. 1)	1.690
Produktionsomkostninger (spec. 2)	-604
Distributionsomkostninger (spec. 3)	-206
Administrationsomkostninger (spec. 4)	-519
Andre sekundære indtægter (spec. 5)	<u>50</u>
Resultat før finansielle poster	411
Finansielle indtægter	0
Finansielle omkostninger (spec. 6)	<u>-18</u>
Årets resultat før afskrivninger	393
Årets regnskabsmæssige afskrivninger (tidl. års investeringer)	-303
Afskrivning på investeringer i 2019:	
Ledningsrenovering indtil 01.10	-3
Ledningsarbejde 01.10 - 31.12, nettoinvestering 1/20 af kr. 124.000	-7
Filteranlæg mv., 1/10 af kr. 390.000	-39
Halvtag, 1/10 af kr. 45.000	-5
Ledningsrenovering Gartnervænget/Rottarpvej)	<u>-13</u>
Afskrivning på investeringer i 2020:	
Boringer (10 år)	500
Renovering af vandværk (10 år)	150
Ledningsnet og stophaner (20 år)	<u>-25</u>
Årets budgetterede resultat	<u><u>-67</u></u>

Likviditetsbudget for året 2020

Resultat jf. ovenfor	-67
Regnskabsmæssige afskrivninger	460
Afdrag kreditforeningslån	-16
Investeringer:	
Målerudskiftninger	0
Renovering af vandværk	-150
Stophaner/ventiler/ledningsnet	-500
Boringer	<u>-500</u>
Optagelse af langfristede lån	<u>0</u>
Årets likvitetsforbedring/forringelse	<u><u>-773</u></u>

Specifikationer

t.kr.

1. Nettoomsætning

Faste afgifter: (750 målere a 800 kr., 44 målere a 1600 kr. , 20 målere a 600 kr.)					682
Variabel afgift	315.000	m3	a	3,20	1.008
Tilslutningsbidrag fra forbrugere					0
					<u>1.690</u>

2. Produktionsomkostninger

Vederlag driftspersonale					165
Kørselsgodtgørelse					7
El (70%)					70
Filtergrus					100
Vandanalyser					50
Afgift Rottarp Plantage					6
Forsikringer					16
Vedligehold boringer, bygninger og installationer + inventar					180
Diverse					10
					<u>604</u>

3. Distributionsomkostninger

El (30%)					30
Vederlag for måleraflæsninger					11
Afgrødeerstatninger					5
Vedligehold trykforøgerstationer + ledningsnet (brud) + stophaner					150
Diverse					10
					<u>206</u>

Specifikationer

t.kr.

4. Administrationsomkostninger

Vedlag administrativt personale + formand	115
Godtgørelse bestyrelsen	7
Kørselsgodtgørelse	5
Generalforsamling, bestyrelsesmøder	30
Diverse EDB-udgifter	10
Bogførings- og regnskabsassistance + revision	75
Telefon + internet	18
Ingeniørassistance	40
Landinspektør	10
Kommunen, ledningsregistrering	22
Abonnement/licens	32
Kontorartikler/kontorudstyr	15
Porto og forsendelse + PBS	22
Kontingenter + kursus	15
Tab på debitorer	10
Gebyr forsyningsdirektoratet	7
Ekstern assistance vedr. vandsektorlov	25
Hjemmeside	6
Ëngangsomkostninger ved udtrædelse af vandsektorordningen	30
Diverse	25
	519

5. Andre sekundære indtægter

Lukke- og genåbningsgebyrer	5
Rykker- flytte- og aflæsningsgebyrer	25
Salg af målerdata	20
	50

6. Finansielle omkostninger

Prioritetsrenter	5
Bankrenter	10
Garantiprovision	3
	18