

# Outrup Vandværk A.m.b.a.

Driftsbudget for året 2022

|   |     |      | t.kr.        |
|---|-----|------|--------------|
| Nettoomsætning (spec. 1) - vandpris 3,20              |     |      | 1.925        |
| Produktionsomkostninger (spec. 2)                     |     |      | -607         |
| Distributionsomkostninger (spec. 3)                   |     |      | -262         |
| Administrationsomkostninger (spec. 4)                 |     |      | -389         |
| Andre sekundære indtægter (spec. 5)                   |     |      | 54           |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>                |     |      | <b>721</b>   |
| Finansielle indtægter                                 |     |      | 0            |
| Finansielle omkostninger (spec. 6)                    |     |      | -28          |
| <b>Årets resultat før afskrivninger</b>               |     |      | <b>693</b>   |
| Årets regnskabsmæssige afskrivninger                  |     |      |              |
| Afskrivning på investeringer fra før 2021:            |     | -409 |              |
| Kapselblæsere mv., 1/10 af 167.000                    |     | -20  |              |
| Afskrivning på investeringer i 2021: 11% af 1.500.000 |     | -165 | -594         |
| Afskrivning på investeringer i 2022:                  |     |      |              |
| Ledningsanlæg (20 år) (spec. 8)                       | 400 | -20  |              |
| Ledningsnet og stophaner (20 år)                      | 200 | -10  | -30          |
| <b>Årets budgetterede resultat</b>                    |     |      | <b>69</b>    |
| <b>Likviditetsbudget for året 2022</b>                |     |      |              |
| Resultat jf. ovenfor                                  |     |      | 69           |
| Regnskabsmæssige afskrivninger                        |     |      | 624          |
| Afdrag kreditforeningslån                             |     |      | -16          |
| Investeringer:  |     |      |              |
| Ledningsanlæg   |     | -400 |              |
| Stophaner/ventiler/ledningsnet                        |     | -200 |              |
| Boringer  |     | 0    | -600         |
| Optagelse af langfristede lån                         |     |      | 0            |
| <b>Årets likvitetsforbedring/forringelse</b>          |     |      | <b>77</b>    |
| Forventede likvide midler 31.12.2021 - Bank           |     |      | 105          |
| Skattekontoen 31.12.2021                              |     |      | 1000         |
| <b>Forventede likvide midler 31.12.2022</b>           |     |      | <b>1.182</b> |

## 2022

### Vedligeholdelse

|  |     |  |     |
|--|-----|--|-----|
| Vedligehold boringer, bygninger og installationer + inventar |     |  | 355 |
| Bygninger og veje  | 10  |  |     |
| Boringer   | 20  |  |     |
| installationer + inventar                                    | 100 |  |     |
| Ledningsnet og stophaner                                     | 200 |  |     |
| Diverse  | 25  |  |     |

### Anlægsprojekter

|               |  |  |     |
|---------------|--|--|-----|
| Ledningsanlæg |  |  | 400 |
|---------------|--|--|-----|

| Specifikationer   | t.kr. |              |
|---|-------|--------------|
| <b>1. Nettoomsætning</b>  |       |              |
| Faste afgifter:   |       | 853          |
| (750 målere a 1.000 kr., 44 målere a 2.000 kr., 20 målere a 750.) |       |              |
| Variabel afgift - 335.000 m <sup>3</sup> à 3,20                   |       | 1.072        |
| Tilslutningsbidrag fra forbrugere                                 |       | 0            |
| Indtægter i alt   |       | <b>1.925</b> |
| <b>2. Produktionsomkostninger</b>                                 |       |              |
| Vederlag driftspersonale  |       | 155          |
| Kørselsgodtgørelse  |       | 10           |
| EI (70%) - 90.000   |       | 63           |
| Filtergrus  |       | 120          |
| Vandanalyser  |       | 90           |
| Afgift Rottarp Plantage   |       | 6            |
| Forsikringer  |       | 20           |
| Vedligehold boringer, bygninger og installationer + inventar      | 150   | 140          |
| Bygninger og veje   |       | 10           |
| Boringer  |       | 20           |
| installationer + inventar   |       | 100          |
| Diverse   |       | 10           |
| Ejendomsskatter   |       | 3            |
|   |       | <b>607</b>   |
| <b>3. Distributionsomkostninger</b>                               |       |              |
| EI (30%) - 90.000   |       | 27           |
| Drift af målere   |       | 5            |
| Vederlag for måleraflæsninger                                     |       | 5            |
| Afgrødeerstatninger   |       | 10           |
| Vedligehold trykforøgerstationer + ledningsnet (brud) + stophaner | 165   | 215          |
| Vedligehold trykforøgerstationer                                  |       | 5            |
| Ledningsnet og stophaner  |       | 200          |
| Diverse   |       | 10           |
|   |       | <b>262</b>   |
| <b>4. Administrationsomkostninger</b>                             |       |              |
| Vederlag formand  |       | 60           |
| Godtgørelse bestyrelsen   |       | 15           |
| Kørselsgodtgørelse  |       | 5            |
| Generalforsamling, bestyrelsesmøder                               |       | 20           |
| Diverse EDB-udgifter  |       | 10           |
| Bogførings- og regnskabsassistance (kontrakt + 32 timer)          |       | 85           |
| Revision  |       | 22           |
| Telefon + internet  |       | 16           |
| Ingeniørassistance + landinspektør o.l.                           |       | 30           |
| DIN Forsyning, ledningsregistrering                               |       | 20           |
| Abonnement/licens   |       | 25           |
| Kontorartikler/kontorudstyr                                       |       | 2            |
| Porto og forsendelse + Nets                                       |       | 20           |
| Kontingenter + kursus   |       | 14           |
| Kursus  |       | 5            |
| Tab på debitorer  |       | 10           |
| Hjemmeside  |       | 10           |
| Diverse   |       | 20           |
|   |       | <b>389</b>   |
| <b>5. Andre sekundære indtægter</b>                               |       |              |
| Lukke- og genåbningsgebyrer                                       |       | 5            |
| Rykker- flytte- og aflæsningsgebyrer                              |       | 30           |
| Salg af målerdata   |       | 19           |
|   |       | <b>54</b>    |
| <b>6. Finansielle omkostninger</b>                                |       |              |
| Kassekredit   |       | 10           |
| Prioritetsrenter  |       | 5            |
| Bankrenter  |       | 20           |
| Garantiprovision  |       | 3            |
|   |       | <b>28</b>    |
| <b>7. Afskrivninger</b>   |       |              |
| Vandværk og installationer  | 212   |              |
| Boringer  | 16    |              |
| Ledningsnet og stophaner  | 158   |              |
| Forbrugsmålere  | 27    |              |
|   |       | <b>413</b>   |
| <b>8. Anlægsprojekter</b>   |       |              |
| Omlægning af ledningsanlæg  |       | <b>400</b>   |

## Likviditet

| Kassebeholdning  |         | Konto     |
|------------------|---------|-----------|
| Bank indestående |         | 446.868   |
| Smed             | 110.000 | 336.868   |
| Løn              | 32.000  | 304.868   |
| Diverse          | 200.000 | 104.868   |
| Skattekontoen    |         | 1.000.000 |
|                  |         | 1.104.868 |