

Driftsbudget for Allerslev Vandværk A.m.b.a. 2021 - 2022

	Regnskab 2019	Budget 2021	Budget 2022		
Indtægter					
Bidrag - fast og variabelt	271.724	322.000	322.000		179858
Opkrævning til afskrivninger på anlæg		0	0		91865,78
Tilslutningsbidrag	2.473.018	0	0		271723,78
Gebyrer	3.100	5.000	5.000		
Øvrige indtægter incl. renter	48.546	15.000	5.000		
Indtægter i alt	2.796.388	342.000	332.000		
Produktionsomkostninger					
Vedligeholdelse	122.112	50.000	50.000		
El	12.288	16.000	16.000		
Vandanalyser og boringskontrol	26.240	25.000	25.000		
Løn, driftspersonale	46.800	50.000	60.000		
Øvrige produktionsomkostninger	10.919	10.000	10.000		
Afskrivninger	89.397	99.526	117.859		
Produktionsomkostninger i alt	307.756	250.526	278.859		
Distributionsomkostninger					
Vedligeholdelse	27.763	25.000	25.000		
El	0	0	0		
Øvrige distributionsomkostninger		15.000	15.000		
Afskrivninger	344.325	142.119	161.452		
Distributionsomkostninger i alt	372.088	182.119	201.452		
Administrationsomkostninger					
Vand, varme, renovation mv.	0	0	0		
Bestyrelse	12.550	15.000	15.000		
Generalforsamling & vandværkssamarbejde	918	0	0		
Regnskab og rådgivning	54.000	55.000	55.000		
Porto og gebyrer	2.316	0	0		
Kontorartikler og telefon	13.169	5.000	5.000		
IT, hjemmeside, server mv.	409	0	0		
Licenser, faglitteratur og kontingenter	4.820	0	0		
Kursusudgifter	1.302	0	0		
Forbrugerinformation	0	0	0		
Forsikringer	5.651	0	0		
Øvrige administrationsomkostninger incl. renter	-159	5.000	7.000		
Administrationsomkostninger i alt	94.975	80.000	82.000		
Omkostninger i alt	774.819	512.645	562.311		
Resultat	2.021.569	-170.645	-230.311		

Bemærkninger til budget 2021

Det forventes, at der ved udbygningen af Allerslev Gl. Skole sker tilslutning af 28 boligenheder som ejerlejligheder.

Bemærkninger til budget 2022