

## Driftsbudget for Allerslev Vandværk A.m.b.a. 2020 - 2021

	Regnskab 2018	Budget 2020	Budget 2021
<b>Indtægter</b>			
Bidrag - fast og variabelt	183.543	220.000	276.000
Opkrævning til afskrivninger på anlæg		0	0
Tilslutningsbidrag	0	185.000	600.000
Gebyrer	5.200	5.000	5.000
Øvrige indtægter	23.791	10.000	5.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>212.534</b>	<b>420.000</b>	<b>886.000</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>			
Vedligeholdelse	53.291	50.000	50.000
El	14.677	16.000	25.000
Vandanalyser og boringskontrol	22.346	12.000	25.000
Løn, driftspersonale	35.787	43.000	60.000
Øvrige produktionsomkostninger	6.000	1.000	10.000
Afskrivninger	72.773	95.772	121.329
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>204.874</b>	<b>217.772</b>	<b>291.329</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>			
Vedligeholdelse	3.971	15.886	25.000
El	0	0	0
Øvrige distributionsomkostninger	4.980	20.000	20.000
Afskrivninger	87.499	106.342	116.676
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>96.450</b>	<b>142.228</b>	<b>161.676</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>			
Vand, varme, renovation mv.	0	0	0
Bestyrelse	0	0	0
Generalforsamling	0	0	0
Løn	0	0	0
Porto og gebyrer	0	0	0
Kontorartikler og telefon	0	0	0
IT, hjemmeside, server mv.	0	0	0
Licenser, faglitteratur og kontingenter	0	0	0
Kursusudgifter	0	0	0
Forbrugerinformation	0	0	0
Forsikringer	0	0	0
Øvrige administrationsomkostninger	55.864	60.000	62.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>55.864</b>	<b>60.000</b>	<b>62.000</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>357.188</b>	<b>420.000</b>	<b>515.004</b>
<b>Resultat</b>	<b>-144.654</b>	<b>-0</b>	<b>370.996</b>

Gl. Skole og Muningårdudstyknig

### Bemærkninger til budget 2020

Det forventes at der ved udbygningen af Allerslev Gl. Skole sker nyttilslutning af 26 boliger. Få tilslutningsbidrag fra Muningårdudstyknigen. Beløbet forventes likviditetsmæssigt anvendt til opfyldelse af investeringsplanen-

### Bemærkninger til budget 2021

Der er regnet med få tilslutningsbidrag fra Muninggård i 2020 og de resterende i 2021 og frem. Tilslutningsbidragenes likviditetsforbedring forventes at blive brugt til opfyldelse af investeringsplanen for 2021.