SKØRPING VANDVÆRK

Budgettal for 2022, 2023 og 2024 / regnskabstal for 2021, 2022 og 2023

DRIFTSREGNSKAB

	2021	2022	2022	2023	2023	2024
	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
	GF 2022		GF 2023			
DRIFTSINDTÆGTER						
Vandafgift, regnskabsåret						
Fast afgift	852.598	853.600	871.301	865.700	876.216	877.250
Målere	155.975	157.690	156.795	158.860	160.778	162.110
Vandafgift, forbrug	1.621.463	1.465.100	1.323.428	1.365.620	1.384.172	1.442.563
Vandsamarbej 1,30 pr. m3		208.000	180.127	221.000	183.615	185.900
Gebyrer	32.588		22.938		17.150	
Over- underdækning	-1.380.400	34.210	30.333	87.786	123.461	777
Omsætning i alt	**1.282.224**	**2.718.600**	**2.584.921**	**2.698.966**	**2.745.392**	**2.668.600**
DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER						
Elforbrug	101.193	120.000	64.348	250.000	107.910	250.000
Pasning af vandværk	76.560	80.000	76.560	80.000	76.560	80.000
Vedligeholdelse:						
VVS						
El						
Jord						
Værk						
Diverse						
Vedligeholdelse ialt	672.619	***250.000***	694.489	***250.000***	1.367.769	***250.000***
Honorar teknisk bistand	69.312					
Tekniks bistand, bestyrelsen		125.000		125.000	125.000	125.000
Teknisk bistand i øvrigt	49.406		-22.313	30.000		30.000
Diverse småanskaffelser	3.266		5.361		151	
Vandanalyser	36.367	25.000	43.680	50.000	75.692	70.000
Forsikringer	18.509	10.000	10.571	12.000	14.266	15.000
Rebild Kommune, vandafledning, renovation	165.023	165.000	108.339	120.000	8.742	40.000
Afskrivninger bygning	8.352	8.400	7.798	7.800	7.798	7.700
Afskrivninger produktion	103.700	103.700	89.909	90.000	151.852	152.000
Ledningsregistrering	5.645	30.000	42.366	30.000	0	45.000
Målere og målervedligeholdelse	302.799	180.000	311.529	50.000	32.389	10.000
Telefon, alarm	16.906	15.000	17.746	14.000	13.112	14.000
Måleradm.	15.735	22.500	-13.622	12.000	-2.865	12.000
Erstatninger			36.300		76.887	
Øvrige dirftsudgifter					1.600	
Afskrivninger distribution	341.666	342.000	341.666	341.666	341.357	342.000
Honrar administration, PlanEnergi	32.313					
Honorar Borg's Bogholderi	42.167	60.000	73.957	74.000	69.600	80.000
Bestyrelseshonorar	60.000	125.000	185.000	125.000	125.000	125.000
Annoncer	3.541	4.500	1.749	3.000	4.649	5.000
Kontingent, blade mv.	23.455	22.000	25.220	24.000	30.319	29.000
Kontorartikler, tryksager mv.		5.000		5.000		5.000
Porto, gebyrer mv.	5.028	6.000	3.800	3.500	2.519	3.500
Revision mv.	18.500	16.000	17.500	18.500	21.500	20.000
EDB-program og vedligeholdelse	44.777	35.000	42.598	42.000	46.505	45.000
Betalingsservice udgifter	8.987	9.000	10.211	1.100	10.879	12.000
Generalforsamling og besty. møder	13.036	15.000	10.686	15.000	18.864	15.000
Tab på debitorer	-313					
Kassedifference	-18		1		0	
Danløn, gebyr	316	500	418	400	374	500
Advokat			3.700			
Vandsamarbejde Rebild Kommune 1,3 kr. pr. m3	206.720	210.000	221.391	225.000	177.011	185.900
Øvrige adm. Omk	4.559		2.280		700	
I alt	**2.450.122**	**1.984.600**	**2.413.238**	**1.998.966**	**2.906.140**	**1.968.600**
Ekstraordinære poster						
Indsatsplanlægning	-329.764	-330.000	-288.208	-330.000	-300.845	-330.000
Kompensation	105.750					
Teknisk bistand	504.228	330.000	2.164.298	330.000	483.395	330.000
Rest til hensættelse	-280.214		-1.876.090		-182.550	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter til opførsel af nyt vandværk		700.000		700.000		700.000
Nye tilslutninger						
Tilslutningsafgift	-1.991.309		-533.180		-485.808	
Etableringsudgifter	792.939		678.094		325.363	
I alt	**-1.198.370**	**0**	**144.915**	**0**	**-160.445**	**0**
FINANSIERINGINDTÆGTER/UDGIFTER						
Renter, driftskonti	30.472	34.000	26.768	0	-304	0
Renter, aftalekonto						
I alt	**30.472**	**34.000**	**26.768**	**0**	**-304**	**0**
Udgifter ialt	**1.282.225**	**2.718.600**	**2.584.921**	**2.698.966**	**2.745.391**	**2.668.600**
Over-underdækning	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**