

Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.

BUDGET 2020

Enstemmig godkendt af Generalforsamlingen 24. februar 2020

| | BUDGET Godkendt 2018 | Regnskab Godkendt 2018 | Godkendt Budget 2019 | Årsregnskab 2019 | Procent af budget 2019 | BUDGET FORSLAG 2020 |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| INDTÆGTER | | | | | | |
| Drift | | | | | | |
| VANDAFGIFT | kr. 300.000 | kr. 298.090,00 | kr. 298.000 | kr. 293.970,00 | 99% | kr. 288.000 |
| TILSLUTNING | | | | kr. 15.000,00 | ☺ | |
| GRUNDTVANDSBESKYTTELSE Mellemregning | | kr. 335,40 | | kr. 891,77 | | |
| MÅLERAFGIFT | kr. 187.000 | kr. 186.140,06 | kr. 186.200 | kr. 186.492,00 | 100% | kr. 186.492 |
| Andre indtægter | | | | | | |
| GEBYRER | kr. 5.000 | kr. 3.384,76 | kr. 3.500 | kr. 2.764,03 | 79% | kr. 2.800 |
| ØVRIGE INDTÆGTER måler aflæsning | kr. 16.000 | kr. 15.994,45 | kr. 16.126 | kr. 16.126,20 | 100% | kr. 16.283 |
| RENTEUDGIFTER Negativ indlånsrente | | | | kr. -115,58 | ☹ | kr. -200 |
| RENTER/AKTIEUDBYTTE | kr. 10.000 | kr. 9.796,64 | kr. 10.000 | kr. 8.661,53 | 87% | kr. 9.000 |
| KURSGEVINST/-TAB | | kr. -30.462,00 | | kr. -10.442,25 | ☹ | kr. - |
| INDTÆGTER I ALT | kr. 518.000 | kr. 483.279,31 | kr. 513.826 | kr. 513.347,70 | 100% | kr. 502.375 |
| UDGIFTER | | | | | | |
| Driftsudgifter | | | | | | |
| EL-AFGIFTER | kr. 100.000 | kr. 83.382,15 | kr. 90.000 | kr. 68.070,93 | 76% | kr. 75.000 |
| VEDLIGEHLIG LEDNINGER | kr. 40.000 | kr. 43.725,81 | kr. 40.000 | kr. 69.706,25 | 174% | kr. 40.000 |
| STOPHANER | kr. 30.000 | kr. 25.628,90 | kr. 26.000 | kr. 32.530,77 | 125% | kr. 26.000 |
| UDSKIFTNING AF MÅLERE | kr. - | kr. 6.210,00 | kr. - | kr. 2.894,26 | | kr. 3.000 |
| VANDANALYSER | kr. 18.000 | kr. 11.844,45 | kr. 15.000 | kr. 18.528,19 | 124% | kr. 19.000 |
| UDENDØRS AREALER MV. | kr. 4.000 | kr. 1.391,99 | kr. 2.000 | kr. 2.478,57 | 124% | kr. 3.000 |
| REP. & VEDLIGEH.BYG/MASKINER | kr. 50.000 | kr. 35.838,98 | kr. 40.000 | kr. 49.855,86 | 125% | kr. 50.000 |
| Udskiftning af dykpumpe boring 2 | | | | | | kr. 40.000 # |
| NY STYRETAVLE | | kr. 269.216,39 | kr. 212.000 | kr. 231.248,78 | 109% | kr. - |
| Erstatninger, eget vandforbrug og SonForAfg | kr. 1.200 | kr. 1.736,53 | kr. 2.000 | kr. 1.345,36 | 67% | kr. 2.000 |
| Driftsudgifter i alt | kr. 243.200 | kr. 478.975,20 | kr. 427.000 | kr. 476.658,97 | 112% | kr. 258.000 |
| Administrationsomkostninger | | | | | | |
| LØNNINGER | kr. 92.000 | kr. 92.000,00 | kr. 92.000 | kr. 92.000,00 | 100% | kr. 92.000 |
| FORSIKRINGER | kr. 8.300 | kr. 8.271,15 | kr. 8.300 | kr. 8.795,11 | 106% | kr. 8.665 |
| KONTINGENTER | kr. 9.300 | kr. 9.813,71 | kr. 10.000 | kr. 10.812,40 | 108% | kr. 11.217 |
| KONTORHOLD | kr. 25.000 | kr. 18.153,64 | kr. 21.000 | kr. 14.502,91 | 69% | kr. 21.000 |
| PORTO, BANKOMK. og GEBYRER | kr. 14.000 | kr. 11.467,99 | kr. 13.000 | kr. 10.189,64 | 78% | kr. 13.000 |
| TELEFON og INTERNET | kr. 20.000 | kr. 14.988,59 | kr. 16.000 | kr. 12.191,40 | 76% | kr. 16.000 |
| EDB-DRIFT | kr. 32.000 | kr. 26.113,86 | kr. 28.000 | kr. 23.595,99 | 84% | kr. 28.000 |
| Nyt IT til kassererkontor samt nyt bogføringsprogram | | | | | | kr. 25.000 # |
| GENERALFORSAMLING | kr. 9.000 | kr. 10.430,00 | kr. 10.000 | kr. 9.350,00 | 94% | kr. 10.000 |
| KØRSEL | kr. 5.000 | kr. 5.918,88 | kr. 6.600 | kr. 6.913,52 | 105% | kr. 8.000 |
| UDFLUGT hvert andet år (Ingen i 2018, flyttes til 2019 og så igen 2020) | | | kr. 15.000 | kr. 14.999,97 | 100% | kr. 15.000 |
| REPRÆSENTATION | kr. 3.500 | kr. 4.259,97 | kr. 3.000 | kr. 1.999,97 | 67% | kr. 3.000 |
| MØDEUDGIFTER og KURSER | kr. 10.000 | kr. 9.585,93 | kr. 10.000 | kr. 9.441,80 | 94% | kr. 10.000 |
| OPDATERING AF KORTMATERIALE | kr. 10.000 | kr. 5.767,49 | kr. 6.000 | kr. 10.311,50 | 172% | kr. 12.000 |
| Automatisk LER = Ledningsoplysninger (første år) | | | | | | kr. 7.000 # |
| Administrationsomkostninger i alt | kr. 238.100 | kr. 216.771,21 | kr. 238.900 | kr. 225.104,21 | 94% | kr. 279.882 |
| UDGIFTER I ALT | kr. 481.300 | kr. 695.746,41 | kr. 665.900 | kr. 701.763,18 | 105% | kr. 537.882 |
| TAB PÅ DEBITORER | | kr. 198,24 | | | | |
| ÅRETS DRIFTSOVERSKUD | kr. 36.700 | | | | | |
| ÅRETS DRIFTSUNDERSKUD | | kr. 212.665,34 | kr. 152.074 | kr. 188.415,48 | 124% | kr. 35.507 |

Brobøl, den 1. februar 2020

Povl C. Callesen, kasserer

Budgetforslag 2020 med uændret takstblad fra 2019 Godkendt af Bestyrelsen 1. februar 2020 og oversendt til Generalforsamlingens behandling den 24. februar 2020

Budget 2020. Enstemmig godkendt af generalforsamlingen 24. februar 2020