

# Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.

BUDGET 2021 godkendt af Generalforsamlingen 28. juni 2021

	BUDGET Godkendt 2019	Regnskab Godkendt 2019	Godkendt Budget 2020	Årsregnskab 2020	Procent af budget 2020	Generalforsamlings GODKENDT Budget 2021
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Drift</b>						
VANDAFGIFT	kr. 298.000	kr. 293.970,00	kr. 288.000	kr. 278.584,00	97%	kr. 450.000,00
TILSLUTNING		kr. 15.000,00		kr. 15.000,00	☺	kr. -
GRUNDEVANDBESKYTTELSE Mellemregning		kr. 891,77		kr. 2.691,44		
MÅLERAFGIFT	kr. 186.200	kr. 186.492,00	kr. 186.492	kr. 185.994,75	100%	kr. 186.200,00
<b>Andre indtægter</b>						
GEBYRER	kr. 3.500	kr. 2.764,03	kr. 2.800	kr. 3.352,87	120%	kr. 3.000,00
ØVRIGE INDTÆGTER måler aflæsning	kr. 16.126	kr. 16.126,20	kr. 16.283	kr. 16.283,52	100%	kr. 16.552,00
RENTEUDGIFTER Negativ indlænsrente		kr. -115,58	kr. -200	kr. -87,08	44%	kr. -1.000,00
RENTER/AKTIEUDBYTTE	kr. 10.000	kr. 8.661,53	kr. 9.000	kr. 4.590,00	51%	kr. 2.295,00
KURSGEVINST/TAB		kr. -10.442,25	kr. -	kr. -2.908,00	☹	kr. -3.000,00
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>kr. 513.826</b>	<b>kr. 513.347,70</b>	<b>kr. 502.375</b>	<b>kr. 503.501,50</b>	<b>100%</b>	<b>kr. 654.047,00</b>
<b>UDGIFTER</b>						
<b>Driftsudgifter</b>						
EL-AFGIFTER	kr. 90.000	kr. 68.070,93	kr. 75.000	kr. 83.731,68	112%	kr. 83.800,00
VEDLIGEHOLD LEDNINGER	kr. 40.000	kr. 69.706,25	kr. 40.000	kr. 36.786,93	92%	kr. 40.000,00
STOPHANER	kr. 26.000	kr. 32.530,77	kr. 26.000	kr. 22.253,61	86%	kr. 26.000,00
UDSKIFTNING AF MÅLERE	kr. -	kr. 2.894,26	kr. 3.000	kr. 1.050,77	35%	kr. 3.000,00
VANDANALYSER	kr. 15.000	kr. 18.528,19	kr. 19.000	kr. 20.960,70	110%	kr. 23.000,00
UDENDØRS AREALER MV.	kr. 2.000	kr. 2.478,57	kr. 3.000	kr. 1.240,75	41%	kr. 4.200,00
REP. & VEDLIGEH.BYG/MASKINER	kr. 40.000	kr. 49.855,86	kr. 50.000	kr. 20.485,71	41%	kr. 55.000,00
Udskiftning dykpumpe boring 1 og 2 + Stigrør og forsegling i 2020 og 2021 Boring 3			kr. 40.000	kr. 132.850,00	332%	kr. 70.000,00
NY STYRETAVLE	kr. 212.000	kr. 231.248,78				
Erstatninger, eget vandforbrug og SonForAfg	kr. 2.000	kr. 1.345,36	kr. 2.000	kr. 1.309,36	65%	kr. 2.000,00
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>kr. 427.000</b>	<b>kr. 476.658,97</b>	<b>kr. 258.000</b>	<b>kr. 320.669,51</b>	<b>124%</b>	<b>kr. 307.000,00</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>						
LØNNINGER	kr. 92.000	kr. 92.000,00	kr. 92.000	kr. 92.000,00	100%	kr. 92.000,00
FORSIKRINGER	kr. 8.300	kr. 8.795,11	kr. 8.665	kr. 8.817,72	102%	kr. 9.150,00
KONTINGENTER	kr. 10.000	kr. 10.812,40	kr. 11.217	kr. 11.205,60	100%	kr. 11.500,00
KONTORHOLD	kr. 21.000	kr. 14.502,91	kr. 21.000	kr. 12.372,46	59%	kr. 21.000,00
PORTO, BANKOMK. og GEBYRER	kr. 13.000	kr. 10.189,64	kr. 13.000	kr. 9.472,95	73%	kr. 13.000,00
TELEFON og INTERNET	kr. 16.000	kr. 12.191,40	kr. 16.000	kr. 13.931,60	87%	kr. 16.000,00
EDB-DRIFT	kr. 28.000	kr. 23.595,99	kr. 28.000	kr. 23.030,72	82%	kr. 28.000,00
Nyt IT til kassererkontor samt nyt bogføringsprogram			kr. 25.000		0%	kr. 27.000,00
GENERALFORSAMLING	kr. 10.000	kr. 9.350,00	kr. 10.000	kr. 14.490,00	145%	kr. 10.000,00
KØRSEL	kr. 6.600	kr. 6.913,52	kr. 8.000	kr. 7.532,80	94%	kr. 9.000,00
UDFLUGT hvert andet år (Ingen i 2018, flyttet til 2019 og så igen 2020; 2020 blev aflyst derfor 2021)	kr. 15.000	kr. 14.999,97	kr. 15.000		0%	kr. 15.000,00
REPRÆSENTATION	kr. 3.000	kr. 1.999,97	kr. 3.000	kr. 1.109,97	37%	kr. 3.000,00
MØDEUDGIFTER og KURSER	kr. 10.000	kr. 9.441,80	kr. 10.000	kr. 6.501,00	65%	kr. 10.000,00
OPDATERING AF KORTMATERIALE	kr. 6.000	kr. 10.311,50	kr. 12.000	kr. 5.887,14	49%	
Automatisk LER = Ledningsoplysninger (første år)			kr. 7.000	kr. 4.839,00	69%	
WEB-GIS kort og Automatisk LER						kr. 15.000,00
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>kr. 238.900</b>	<b>kr. 225.104,21</b>	<b>kr. 279.882</b>	<b>kr. 211.190,96</b>	<b>75%</b>	<b>kr. 279.650,00</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>kr. 665.900</b>	<b>kr. 701.763,18</b>	<b>kr. 537.882</b>	<b>kr. 531.860,47</b>	<b>99%</b>	<b>kr. 586.650,00</b>
<b>TAB PÅ DEBITORER</b>				kr. 100,89		
<b>ÅRETS DRIFTSOVERSKUD</b>						kr. 67.397,00
<b>ÅRETS DRIFTSUNDERSKUD</b>	<b>kr. 152.074</b>	<b>kr. 188.415,48</b>	<b>kr. 35.507</b>	<b>kr. 28.459,86</b>	<b>80%</b>	
NY STYRETAVLE - Forsikring Erstatning	2019	kr. 293.100,00				
DRIFTSUNDERSKUD - efter styretavle erstatning	2019	kr. -104.684,52				

Altså overskud 2019 ☺

- ☐ 50% stigning i vandafgift fra kr. 2 til kr. 3 pr. kubikmeter - så vi får et mindre overskud til en "buffer" ifm uforudsete udgifter og 10% nye vandmålere i 2025  
Hvilket betyder ændring af Takstbladet for vandværket.
- ☐ Repr. & vedligehold bygninger der gøres plads til nye lamper og spot på bygningen og reparation af trådhegn efter rydning af hegn.
- ☐ Boring 3 Udskiftning dykpumpe og stigrør samt forsegling.

Brobøl, den 28. marts 2021

Povl C. Callesen, kasserer

Godkendt af Bestyrelsen 29. marts 2021 og oversendt til Generalforsamlingens behandling den 28. juni 2021

BUDGET 2021 enstemmig godkendt af Generalforsamlingen den 28. juni 2021.