

Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.

BUDGET 2022 Godkendt af generalforsamlingen 28. februar 2022

	Godkendt Budget 2020	Årsregnskab 2020	Godkendt Budget 2021	Årsregnskab 2021	Procent af budget 2021	Godkendt Budget 2022
INDTÆGTER						
Drift						
VANDAFGIFT	kr. 288.000	kr. 278.584,00	kr. 450.000	kr. 467.884,00	104%	kr. 468.000
TILSLUTNING		kr. 15.000,00	kr. -			
GRUNDEVANDSBESKYTTELSE Mellemregning		kr. 2.691,44		kr. -92,70		
MÅLERAFGIFT	kr. 186.492	kr. 185.994,75	kr. 186.200	kr. 185.128,96	99%	kr. 185.000
Andre indtægter						
GEBYRER	kr. 2.800	kr. 3.352,87	kr. 3.000	kr. 2.616,55	87%	kr. 2.600
ØVRIGE INDTÆGTER måleraflysning	kr. 16.283	kr. 16.283,52	kr. 16.552	kr. 16.552,41	100%	kr. 16.537
RENTEUDGIFTER Negativ indlånsrente	kr. -200	kr. -87,08	kr. -1.000	kr. -5.995,92	600%	kr. -6.000
RENTER/AKTIEUDBYTTE	kr. 9.000	kr. 4.590,00	kr. 2.295	kr. 4.136,06	180%	kr. 4.000
KURSGEVINST/TAB	kr. -	kr. -2.908,00	kr. -3.000	kr. 11.305,97	-377%	
INDTÆGTER I ALT	kr. 502.375	kr. 503.501,50	kr. 654.047	kr. 681.535,33	104%	kr. 670.137
UDGIFTER						
Driftsudgifter						
EL-AFGIFTER	kr. 75.000	kr. 83.731,68	kr. 83.800	kr. 73.646,48	88%	kr. 110.000
VEDLIGEHOLD LEDNINGER	kr. 40.000	kr. 36.786,93	kr. 40.000	kr. 908,79	2%	kr. 40.000
STOPHANER	kr. 26.000	kr. 22.253,61	kr. 26.000	kr. 21.234,71	82%	kr. 26.000
UDSKIFTNING AF MÅLERE	kr. 3.000	kr. 1.050,77	kr. 3.000	kr. -1.370,00	-46%	kr. 17.000
VANDANALYSER	kr. 19.000	kr. 20.960,70	kr. 23.000	kr. 23.067,00	100%	kr. 24.000
UDENDØRS AREALER MV.	kr. 3.000	kr. 1.240,75	kr. 4.200	kr. 4.138,87	99%	kr. 7.000
REP. & VEDL. af BYGNING, MASKINER & HEGN	kr. 50.000	kr. 20.485,71	kr. 55.000	kr. 123.165,08	224%	kr. 87.000
Vand Schmidt specielt	kr. 40.000	kr. 132.850,00	kr. 70.000	kr. 39.500,00	56%	kr. 50.595
NY STYRETAVLE						
Erstatninger, eget vandforbrug og SonForAfg	kr. 2.000	kr. 1.309,36	kr. 2.000	kr. 1.382,36	69%	kr. 2.000
Driftsudgifter i alt	kr. 258.000	kr. 320.669,51	kr. 307.000	kr. 285.673,29	93%	kr. 363.595
Administrationsomkostninger						
LØNNINGER	kr. 92.000	kr. 92.000,00	kr. 92.000	kr. 92.000,00	100%	kr. 92.000
FORSIKRINGER	kr. 8.665	kr. 8.817,72	kr. 9.150	kr. 9.137,32	100%	kr. 10.153
KONTINGENTER	kr. 11.217	kr. 11.205,60	kr. 11.500	kr. 11.593,21	101%	kr. 12.500
KONTORHOLD	kr. 21.000	kr. 12.372,46	kr. 21.000	kr. 10.895,36	52%	kr. 21.000
PORTO, BANKOMK. og GEBYRER	kr. 13.000	kr. 9.472,95	kr. 13.000	kr. 11.119,98	86%	kr. 13.000
TELEFON og INTERNET	kr. 16.000	kr. 13.931,60	kr. 16.000	kr. 10.586,20	66%	kr. 16.000
EDB-DRIFT	kr. 28.000	kr. 23.030,72	kr. 28.000	kr. 25.659,38	92%	kr. 28.000
Nyt IT til kassererkontor samt nyt bogføringsprogram	kr. 25.000		kr. 27.000	kr. 28.822,00	107%	
GENERALFORSAMLING	kr. 10.000	kr. 14.490,00	kr. 10.000	kr. 5.570,00	56%	kr. 10.000
KØRSEL	kr. 8.000	kr. 7.532,80	kr. 9.000	kr. 5.913,36	66%	kr. 9.000
UDFLUGT hvert andet år. Ingen i 2018, flyttet til 2019 og så igen 2020; 2020 blev aflyst derfor i 2021 og 2022	kr. 15.000		kr. 15.000	kr. 14.999,50	100%	kr. 15.000
REPRÆSENTATION	kr. 3.000	kr. 1.109,97	kr. 3.000	kr. 3.000,00	100%	kr. 4.200
MØDEUDGIFTER og KURSER	kr. 10.000	kr. 6.501,00	kr. 10.000	kr. 3.127,35	31%	kr. 10.000
OPDATERING AF KORTMATERIALE	kr. 12.000	kr. 5.887,14				
Automatisk LER = Ledningsoplysninger (første år)	kr. 7.000	kr. 4.839,00				
WEB-GIS kort og Automatisk LER			kr. 15.000	kr. 12.769,87	85%	kr. 15.000
Administrationsomkostninger i alt	kr. 279.882	kr. 211.190,96	kr. 279.650	kr. 245.193,53	88%	kr. 255.853
UDGIFTER I ALT	kr. 537.882	kr. 531.860,47	kr. 586.650	kr. 530.866,82	90%	kr. 619.448
TAB PÅ DEBITORER		kr. 100,89		kr. 457,82	Afskrevet pga insolvent ddsbø	
ÅRETS DRIFTSOVERSKUD			kr. 67.397	kr. 150.210,69	223%	kr. 50.690
ÅRETS DRIFTSUNDERSKUD	kr. 35.507	kr. 28.459,86				

1) Kamstrup Serviceaftale om Egenkontrol engangsudgift 2022 kr. 7.170 + årligt kr. 2401,38

kr. 9.571

2) Kamstrup - 2 nye store målere i reserve

kr. 4.464

3) Malerarbejde indvendig kontor, toilet og værksted

kr. 4.000

4) Montering af ny svingeport og en ny enkelt låge, restsum

kr. 28.000

5) Ekstraordinær vedligeholdelse jfr. Vand Schmidt

Rentvandspumpe 1, 4 testhaner, iltningpanel

kr. 50.595

Godkendt af Bestyrelsen den 18. februar 2022 og oversendt til Generalforsamlingens behandling den 28. februar 2022

Budget 2022 og Takstblad 2022, hhv 2023, enstemmig godkendt af Generalforsamlingen 28. februar 2022.