

Brunskær Vandværk - Budget 2021-2022

	Godkendt Regnskab 2020	Godkendt Budget 2021	Godkendt Budget 2022
Indtægter:			
Faste bidrag	216.218	218.440	218.440
Vandforbrug m3	82.140	78.000	90.000
Målerdata FORS	4.826	4.318	4.826
Gebyrer	11.700	0	0
	314.884	300.758	313.266
Driftsomkostninger:			
Rep. og vedligeholdelse forbrugere	30.160	50.000	100.000
Rep. og vedligeholdelse vandværk	139.599	350.000	275.000
Forbrugerafgifter skyllevand	5.842	6.000	6.000
Vandanalyse	23.889	7.000	20.000
El	8.152	12.000	9.000
SRO styring	16.734	3.000	7.000
Vedligehold grønne områder	10.660	10.500	10.660
Administrationsomkostninger:			
Kontorartikler/tryksager	0	1.000	100
Telefon/IT-udgifter	8.685	6.000	8.000
Gebyrer (Nets+bank+FORs)	1.749	2.000	3.000
Porto	339	2.000	500
Revisorhonorar	8.600	8.000	8.400
Advokathonorar	0	0	0
Forsikringer	5.579	4.500	6.000
Kontingenter	4.785	4.500	5.000
Personaleomkostninger:			
Administrationsgodtgørelse	12.050	12.000	12.000
Kørselsgodtgørelse	15.924	6.000	12.000
Møder/Kurser	3.630	4.000	5.000
Gaver og blomster	130	0	0
Generalforsamling	1.561	2.000	4.000
Øvrige kapacitetsomkostninger			
Tab på debitorer, konstateret	9	0	0
	298.077	490.500	491.660
DRIFTSRESULTAT	16.807	-189.742	-178.394
Andre finansielle indtægter	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	0	0	0
FORVENTET BANKSALDO 31/12	484.055	208.861	30.467