



ENGESVANG VANDVÆRK a.m.b.a.

CVR-nr.: 32 72 48 41

Budget for 2021 og 2022

Budgettet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. juni 2021.

Dirigent

BUDGET INDEVÆRENDE ÅR

INDTÆGTER:	BUDGET 2021		Realiseret 2020
Fast årlig afgift (960 x kr. 600)	576.000		578.580
Vandafgift (119000 x kr. 5)	595.000		586.965
Statsafgift (119000 x kr. 6,37)	758.030		747.793
Salg af målere	4.000		0
Øvrige indtægter	0		25.863
Indtægt salg af måleroplysninger	18.000		18.613
Tilslutninger	100.000		110.000
Afregning vandafgift - staten (min. 90%)	-758.030		-747.793
TOTAL	1.293.000	1.293.000	1.320.021
UDGIFTER:			
<u>Driftomkostninger</u>			
Elforbrug	70.000		53.388
Reparation og vedligeholdelse, værket	300.000		72.715
Reparation og vedligeholdelse, ledningsnet	500.000		999.395
Filtermateriale	35.000		110.172
Vandanalyser	48.000		48.004
Serviceaftaler	80.000		83.172
TOTAL	1.033.000	-1.033.000	-1.366.846
<u>Administrationsomkostninger</u>			
Kontormateriale	5.000		107
Telefon og internet	8.300		6.847
Gebyrer	0		3.238
Revisonshonorar	25.000		26.975
Forsikringer	9.500		8.408
Møder og generalforsamling (uden løn)	7.000		6.623
Kursusudgifter	15.000		14.150
Ejendomsskatter	9.000		8.794
Administrationsgebyr (Energiløst)	61.000		60.843
Kontigenter og faglitteratur	20.000		19.866
Tab på debitorer	2.000		-434
Øvrige omkostninger	2.000		1.009
Befordringsgodtgørelse	1.200		1.158
TOTAL	165.000	-165.000	-157.584
<u>Personaleomkostninger</u>			
Lønninger og gager	200.000		-194.930
BUDGETTERET RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER		-105.000	-399.339
Afskrivninger/opskrivning	300.000		-348.142
BUDGETTERET RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT		-405.000	-747.481
<u>Finansielle omkostninger</u>			
Finansielle omkostninger, Skat	2.000		1.438
Finansielle omkostninger, bank	8.000		8.387
Øvrige finansielle udgifter	0		0
TOTAL	10.000	-10.000	-9.825
BUDGETTERET OVERSKUD 2021		-415.000	-757.306

BUDGET NÆSTE ÅR

<u>INDTÆGTER:</u>	BUDGET 2022		<i>Budget 2021</i>
Fast årlig afgift (960 x kr. 600)	582.000		576.000
Vandafgift (125000 x kr. 5)	625.000		595.000
Statsafgift (125000 x kr. 6,37)	796.250		758.030
Salg af målere	4.000		4.000
Øvrige indtægter	0		0
Indtægt salg af måleroplysninger	19.000		18.000
Tilslutninger	100.000		100.000
Afregning vandafgift - staten (min. 90%)	-796.250		-758.030
TOTAL	<u>1.330.000</u>	1.330.000	1.293.000
<u>UDGIFTER:</u>			
<u>Driftomkostninger</u>			
Elforbrug	75.000		70.000
Reparation og vedligeholdelse, værket	300.000		300.000
Reparation og vedligeholdelse, ledningsnet	500.000		500.000
Filtermateriale	35.000		35.000
Vandanalyser	48.000		48.000
Serviceaftaler	80.000		80.000
TOTAL	<u>1.038.000</u>	-1.038.000	-1.033.000
<u>Administrationsomkostninger</u>			
Kontormateriale	5.000		5.000
Telefon og internet	8.300		8.300
Gebyrer	0		0
Revisonshonorar	25.000		25.000
Forsikringer	9.500		9.500
Møder og generalforsamling (uden løn)	7.000		7.000
Kursusudgifter	15.000		15.000
Ejendomsskatter	9.000		9.000
Administrationsgebyr (Energikast)	61.000		61.000
Kontigenter og faglitteratur	20.000		20.000
Tab på debitorer	2.000		2.000
Øvrige omkostninger	2.000		2.000
Befordringsgodtgørelse	1.200		1.200
TOTAL	<u>165.000</u>	-165.000	-165.000
<u>Personaleomkostninger</u>			
Lønninger og gager	<u>200.000</u>	-200.000	-200.000
BUDGETTERET RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER		-73.000	-105.000
Afskrivninger	300.000	-300.000	-300.000
BUDGETTERET RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT		-373.000	-405.000
<u>Finansielle omkostninger</u>			
Finansielle omkostninger, Skat	2.000		2.000
Finansielle omkostninger, bank	8.000		8.000
Øvrige finansielle udgifter	0		0
TOTAL	10.000	-10.000	-10.000
BUDGETTERET OVERSKUD 2021		-383.000	-415.000