



ENGESVANG VANDVÆRK a.m.b.a.

CVR-nr.: 32 72 48 41

Budget for 2022 og 2023

Budgettet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. marts 2022

Dirigent:

BUDGET INDEVÆRENDE ÅR

<u>INDTÆGTER:</u>	BUDGET 2022		Realiseret 2021
Fast årlig afgift (980 x kr. 600)	588.000		589.662
Vandafgift (120000 x kr. 5)	600.000		579.785
Statsafgift (120000 x kr. 6,37)	764.400		736.367
Salg af målere	8.000		0
Øvrige indtægter	0		25.138
Indtægt salg af måleroplysninger	18.000		18.983
Tilslutninger	320.000		659.200
Afregning vandafgift - staten (min. 90%)	-764.400		-736.327
TOTAL	1.534.000	1.534.000	1.872.808
Intægter efter underslæb			128.777
<u>UDGIFTER:</u>			
<u>Driftomkostninger</u>			
Elforbrug	40.000		64.019
Reparation og vedligeholdelse, værket	320.000		13.723
Reparation og vedligeholdelse, ledningsnet	1.050.000		387.649
Filtermateriale	35.000		41.151
Vandanalyser	48.000		19.036
Serviceaftaler	80.000		115.833
TOTAL	1.573.000	-1.573.000	-641.411
<u>Administrationsomkostninger</u>			
Kontormateriale	1.000		0
Telefon og internet	7.000		6.922
Gebyrer	0		1.828
Revisonshonorar	35.000		32.850
Forsikringer	9.500		8.769
Møder og generalforsamling (uden løn)	7.000		5.268
Kursusudgifter	15.000		5.530
Ejendomsskatter	9.000		9.319
Administrationsgebyr (Energi Ikast)	61.000		61.403
Kontigenter og faglitteratur	20.000		25.081
Sponsorat	2.500		2.500
Tab på debitorer	2.000		0
Øvrige omkostninger	2.000		1.726
Befordringsgodtgørelse	1.200		1.694
TOTAL	172.200	-172.200	-162.890
<u>Personaleomkostninger</u>			
Lønninger og gager	250.000		-170.707
BUDGETTERET RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER		-461.200	1.026.577
Afskrivninger/opskivning	-170.000		-298.670
BUDGETTERET RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT		-631.200	727.907
<u>Finansielle omkostninger</u>			
Finansielle omkostninger, Skat	2.000		2.392
Finansielle omkostninger, bank	8.000		11.723
Øvrige finansielle udgifter	0		0
TOTAL	10.000	-10.000	-14.115
BUDGETTERET OVERSKUD 2021		-641.200	713.792

BUDGET NÆSTE ÅR

<u>INDTÆGTER:</u>	BUDGET 2023		Budget 2022
Fast årlig afgift (960 x kr. 600)	600.000		588.000
Vandafgift (125000 x kr. 5)	650.000		600.000
Statsafgift (125000 x kr. 6,37)	764.400		764.400
Salg af målere	4.000		8.000
Øvrige indtægter	0		0
Indtægt salg af måleroplysninger	18.000		18.000
Tilslutninger	320.000		320.000
Afregning vandafgift - staten (min. 90%)	-764.400		-764.400
TOTAL	1.592.000	1.592.000	1.534.000
<u>UDGIFTER:</u>			
<u>Driftomkostninger</u>			
Elforbrug	40.000		40.000
Reparation og vedligeholdelse, værket	100.000		320.000
Reparation og vedligeholdelse, ledningsnet	300.000		1.050.000
Filtermateriale	35.000		35.000
Vandanalyser	48.000		48.000
Serviceaftaler	80.000		80.000
TOTAL	603.000	-603.000	-1.573.000
<u>Administrationsomkostninger</u>			
Kontormateriale	1.000		1.000
Telefon og internet	7.000		7.000
Gebyrer	0		0
Revisionshonorar	35.000		35.000
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 (Energi lkast)	61.000		61.000
Kontigenter og faglitteratur	20.000		20.000
Tab på debitorer	2.500		2.500
Sponsorat	2.000		2.000
Øvrige omkostninger	2.000		2.000
Befordringsgodtgørelse	1.200		1.200
TOTAL	172.200	-172.200	-172.200
<u>Personaleomkostninger</u>			
Lønninger og gager	200.000		-250.000
BUDGETTERET RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER		616.800	-461.200
Afskrivninger	-300.000		-170.000
BUDGETTERET RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT		446.800	-631.200
<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		436.800	-641.200