

## Driftsbudget for Fynshav Vandværk A.m.b.a. 2020 - 2021

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Indtægter</b>			
Fast afgift	172.450,47	175.960	194.000
Kubikmeterafgift	131.953,66	156.000	160.000
Målerleje	60.603,86	67.600	67.000
Tilslutningsbidrag	0		
ikke udbetalt flytteopg.	2.057,68		
Gebyrer	15.085		4.500
Eftergivet vandspild	0		
Overdækning / underdækning	0	0	
<b>Driftindtægter</b>	<b>382.151</b>	<b>399.560</b>	<b>425.500</b>
Andre Driftindtægter	14.320,80	14.000	15.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>396.471</b>	<b>413.560</b>	<b>440.500</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>			
Vedligeholdelse, bygninger	0	5.000	5.000
Vedligeholdelse, installationer og inventar	440,00	10.000	10.000
Vedligeholdelse, boringer	0	5.000	5.000
Anden vedligehold, område	707,56	5.000	5.000
El	25.520,66	32.000	30.000
Vandanalyser og boringskontrol	24.271,17	20.000	25.000
Gebyr, grundvandsbeskyttelse	20.540,64	21.000	29.000
It værk	7.852,80	1.200	8.000
Teknisk bistand og rådgivning	11.549,75	10.000	12.000
Afskrivninger, bygninger	37.123,00	41.700	40.000
Afskrivninger, installationer og inventar	89.854,00	93.000	93.000
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>217.860</b>	<b>243.900</b>	<b>262.000</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>			
Vedligeholdelse, ledningsnet	32.995,93	40.000	40.000
Vandmålere	0	5.000	5.000
Statsafgift, ledningstab	0	0	0
Teknisk bistand og rådgivning	0	4.000	4.000
Afskrivning, ledningsnet	116.872,00	116.900	116.900
Afskrivning, forbrugsmålere	45.707,00	46.000	46.000
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>195.575</b>	<b>211.900</b>	<b>211.900</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>			
Honorar	111.633,98	120.000	115.000
Km-godtgørelse	2.840,88	3.000	3.000
Kurser	0	10.000	10.000
Bestyrelsesmøder repræsentation	15.398,33	10.000	15.000
Annoncer	0	0	0
Porto og gebyrer	2.040,00	20.000	5.000
PBS Gebyrer	10.917,97	11.000	12.000
Kontorartikler	8.915,88	13.000	13.000
Telefon / it	10.977,12	15.000	12.000
Kontingenter, faglitteratur og licenser	6.560,79	7.000	8.000
It,hjemmeside,service og hotline	27.826,77	30.000	30.000
Revisor	2.630,00	2.500	3.000
Forsikringer	5.951,49	6.500	6.500
Generalforsamling	3.213,51	6.000	6.000
Tab på debitorer	0	0	0
Øvrige omkostninger	0	3.500	3.500
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>208.907</b>	<b>257.500</b>	<b>242.000</b>
<b>Omkostninger før finansielle poster</b>	<b>622.341</b>	<b>713.300</b>	<b>715.900</b>
Finansielle indtægter	36.260,00	17.500	17.500
Finansielle omkostninger	-30.340,38	0	0
<b>Finansielle poster</b>	<b>5.920</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>616.422</b>	<b>695.800</b>	<b>698.400</b>
<b>Resultat</b>	<b>-219.950</b>	<b>-282.240</b>	<b>-257.900</b>