

Driftsbudget for Strib Vandværk a.m.b.a. 2019 - 2020

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Indtægter			
Bidrag - fast og variabelt	3.024.135	3.291.000	3.092.500
Tilslutningsbidrag	705.908	62.000	180.000
Gebyrer	5.900	34.000	14.000
Overdækning	-1.749.117	-595.000	-848.500
Øvrige indtægter	158.871	77.000	278.000
Indtægter i alt	2.145.697	2.869.000	2.716.000
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse, bygninger m.m.	71.877	288.000	90.000
Vedligeholdelse , borerer m.v.	90.349		165.000
Køb af vnd	0		0
El	34.148	34.000	28.000
Vandanalyser	60.267	50.000	85.000
Målere vedligeholdelse m.m.	132.035		148.000
Løn, driftspersonale	285.504	270.000	290.000
Teknisk bistnd, rådgivning og service abonnement	105.174		115.000
Forsikringer	9.107		11.000
Afskrivninger bygninger	82.472	3.000	86.000
Afskrivninger installationer og inventar	330.963	500.000	348.000
Produktionsomkostninger i alt	1.201.896	1.145.000	1.366.000
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse	239.725	985.000	600.000
El	34.149	34.000	28.000
Øvrige distributionsomkostninger	0	147.000	0
Afskrivninger ledningsnet	240.073	225.000	252.000
Distributionsomkostninger i alt	513.947	1.391.000	880.000
Administrationsomkostninger			
Honorar m.m.	118.000	121.000	126.000
Annoncer	9.029	10.000	10.000
Porto og gebyrer - opkrævningservice	33.062	60.000	30.000
Kontorartikler og telefon m.m.	63.949	0	105.000
Kontingenter og faglitteratur	13.876	10.000	19.000
Revision og regnskabsmæssig assistance	44.450	40.000	45.000
EDB udgifter og licenser	112.414	55.000	50.000
Generalforsamling møder og kurser	88.796	17.000	80.000
Repræsentation og gaver	172	10.000	5.000
Tab på debitorer	188	10.000	0
Administrationsomkostninger i alt	483.936	333.000	470.000
Omkostninger i alt	2.199.779	2.869.000	2.716.000
Andre driftsindtægter	55.982		
Finansielle udgifter	-1.900		
Omkostninger i alt	2.199.779	2.869.000	2.716.000
Resultat	-	-	-