

Budget 2020/21 - Holtug Vandværk

206 forbrugere - Forventet salg 18.000 m3

	2020	2021
Forventede indtægter:		
Fast driftsbidrag 600 kr. pr part	123.000	0
Kubikmeterafgift kr. 16,05	288.900	0
Statsafgift (vandafgift)	114.660	0
Tilslutningsafgift	85.000	0
I alt	611.500	0
Anslåede udgifter:		
Produktion (note1)	300.400	0
Distribution (note 2)	140.000	1.500
Administration (note 3)	91.800	50.300
Statsafgift (vandafgift)	114.600	0
Andelsindskud (SHV)	0	103.000
Hovedanlægsbidrag (SHV)	0	65.000
Udskiftning af vandmålere	0	309.000
Lukning af boringer	0	50.000
Vandværksbygning, grund, m.m.	0	125.000
Diverse vedr. afvikling	0	50.000
I alt	646.800	753.800
Driftsresultat	-35.300	-753.800
Renter og afkast	300	300
Årets resultat	-35.000	-753.500

		2020	2021
1)	Vedligeholdelse af boring	0	0
	Vedligeholdelse af bygning	0	0
	Vandprøver og analyser	0	0
	Løn	0	0
	Forsikringer	4.500	0
	Køb af vand (St. Heddinge vandværk)	295.900	0
	I alt	300.400	0
2)	Vedligehold ledninger	17.000	0
	Vedligeholdelse af pumper	0	0
	El	3.000	1.500
	Lønninger	0	0
	Tilslutninger	120.000	
	I alt	140.000	1.500
3)	Annoncer	1.800	1.800
	Kontorhold og faglitteratur	2.000	2.000
	Gaver og blomster	500	2.000
	Opkrævning PBS/Rambøll	15.000	0
	Vandadministration LokalRevision	25.000	5.000
	Porto og gebyrer	3.500	2.000
	Mødeudgifter	8.500	8.500
	Kursusudgifter	0	0
	Regnskabsassistance	26.000	25.000
	Forsikringer bestyrelse	1.500	1.500
	Kontingenter	7.500	2.500
	Småanskaffelser, inventar	500	0
	I alt	91.800	50.300