



Klarup Vandværk a.m.b.a

Hellebækvej 30 - 9270 Klarup - tlf. 9831 7075 - cvr. 32421172

Driftsbudget 2020

Hovedtal

<u>Indtægter:</u>	Budget 2020	Resultat 2019
Salg af vand	1.349.000	1.167.614
Fast afgift	1.796.000	1.565.398
Målerafgift	245.000	246.736
Gebyr, flytteopgørelser & Administrationsvederlag	40.000	1.279.134
Indtægter I alt	3.430.000	4.258.882
<u>Udgifter:</u>		
Driftsudgifter	1.218.000	605.712
Vedligehold Værker	43.000	132.482
Vedligehold Ledningsnet	220.000	209.794
Vedligehold Bil	20.000	19.235
Driftsudgifter og vedligehold I alt	1.501.000	967.223
Dækningsbidrag	1.929.000	3.291.659
<u>Andre udgifter:</u>		
Bestyrelsesgager mv.	153.000	154.624
Salgsomkostninger	3.000	4.378
Administrationsomkostninger	402.000	400.414
Andre udgifter I alt	558.000	559.416
Resultat før renter og afskrivninger	1.371.000	2.732.243
Afskrivninger Ledningsnet	800.000	802.899
Afskrivninger Værker	450.000	383.775
Afskrivninger Bil	0	0
Afskrivninger forbrugere	0	1.242
Afskrivninger I alt	1.250.000	1.187.916
Resultat Drift	121.000	1.544.326
Nettorenteindtægt	-880.000	-914.455
Renter I alt	-880.000	-914.455
Årets forventet Resultat	-759.000	629.871



Klarup Vandværk a.m.b.a

Hellebækvej 30 - 9270 Klarup - tlf. 9831 7075 - cvr. 32421172

Driftsbudget 2020 Detaljeret

	Budget 2020	Resultat 2019
Indtægter		
Salg af vand	1.349.000	1.167.614
Fast afgift	1.796.000	1.565.398
Målerafgift	245.000	246.736
Gebyr, flytteopgørelse, Administrationsvederlag	40.000	1.279.134
Indtægter i alt	3.430.000	4.258.882
<hr/>		
Driftsudgifter		
Elektricitet	70.000	67.102
Grundvandsbeskyttelse	285.000	252.505
Forsikring	10.000	8.785
Vandanalyser	50.000	56.287
Leje Værksted	20.000	66.601
Vandmålere Rep./Udskiftning, aflæsning	30.000	33.213
Ydelse Leasingaftale & Afdrag på lån	663.000	15.495
Pasning af teknisk anlæg, vandværk mv.	90.000	90.000
Diverse/ Forundersøgelse nyt værk	0	15.724
Driftsudgifter I alt	1.218.000	605.712
<hr/>		
Vedligehold Værker		
El, smede, murer, tømrer, maler arbejder	28.000	117.362
Arealer	15.000	15.120
Vedligehold Værker I alt	43.000	132.482
<hr/>		
Vedligehold Ledningsnet		
Asfaltarbejde	5.000	0
Rørarbejde gravning og smedearbejde	200.000	202.462
Ledningsregistrering	10.000	7.333
Elarbejde	5.000	0
Vedligehold Ledningsnet I alt	220.000	209.794
<hr/>		
Vedligehold Bil		
Reparationer, Brændstof, Forsikring & Vægtafgift	20.000	19.235
Vedligehold Bil I alt	20.000	19.235
<hr/>		
Vedligeholdelse I alt	283.000	361.510
<hr/>		
Dækningsbidrag	1.929.000	3.291.659



Klarup Vandværk a.m.b.a

Hellebækvej 30 - 9270 Klarup - tlf. 9831 7075 - cvr. 32421172

Driftsbudget 2020 Detaljeret

	Budget 2020	Resultat 2019
Gager		
Honorar Formand	30.000	30.000
Honorar Kasserer	30.000	30.000
Honorar Sekretær	30.000	30.000
Honorar Bestyrelsesmedlem	25.000	25.000
Honorar Bestyrelsesmedlem	25.000	25.000
Skattefrie befordringsgodtgørelse	5.000	6.982
Internetforbindelse Bestyrelse	8.000	7.642
Gager I alt	153.000	154.624
Salgsomkostninger		
Annoncer, Reklame, Gaver & Blomster	3.000	4.378
Salgsomkostninger I alt	3.000	4.378
Administrationsudgifter		
Telefon & Telefax	25.000	16.056
Webside, abonnementer, kontingenter	95.000	82.684
Porto & opkrævningsudgifter	35.000	33.439
Kontorartikler og tryksager	20.000	35.144
Vedligehold EDB, Driftsmidler, Gebyr	26.000	3.355
Mødeudgifter, Generalforsamling	15.000	11.807
Regnskab, revision, husleje	171.000	167.256
Kursus, Diverse	15.000	50.674
Administrationsudgifter I alt	402.000	400.414
Afskrivninger		
Bil	0	0
Værker	450.000	383.775
Ledningsnet	800.000	802.899
Forbrugere	0	1.242
Afskrivninger I alt	1.250.000	1.187.916
Resultat af Drift	121.000	1.544.326
Finansiering		
Finansieringsudgifter		
Renteudgifter	880.000	914.532
Finansieringsudgifter I alt	880.000	914.532
Finansieringsindtægter		
Renteindtægter	0	77
Finansieringsindtægter I alt	0	77
Finansiering Netto	-880.000	-914.455
Resultat	-759.000	629.871



Klarup Vandværk a.m.b.a

Hellebækvej 30 - 9270 Klarup - tlf. 9831 7075 - cvr. 32421172

Anlægsbudget 2020

	<i>Budget 2020</i>	<i>Resultat 2019</i>
<u>Værker Anlæg</u>		
Værker anlæg	200.000	6.600.584
Værker Anlæg I alt	200.000	6.600.584
<u>Ledningsnet Anlæg</u>		
Ledningsnet anlæg	300.000	1.140.976
Ledningsnet Anlæg I alt	300.000	1.140.976
<u>Målere Anlæg</u>		
Nye vandmålere samt montering af disse	100.000	157.098
Måler Anlæg I alt	100.000	157.098
Anlæg I alt	600.000	7.898.658