

Klarup Vandværk a.m.b.a

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

Driftsbudget 2021

Hovedtal

<u>Indtægter:</u>	<i>Budget 2021</i>	<i>Resultat 2020</i>
Salg af vand	1.400.000	1.382.222
Fast afgift	1.950.000	1.943.192
Målerafgift	260.000	260.445
Gebyr, flytteopgørelser & Administrationsvederlag	82.800	915.278
Indtægter I alt	3.692.800	4.501.137
<u>Udgifter:</u>		
Driftsudgifter	1.132.000	1.008.380
Vedligehold Værker	75.000	115.473
Vedligehold Ledningsnet	380.000	464.469
Vedligehold Bil	20.000	18.554
Driftsudgifter og vedligehold I alt	1.607.000	1.606.876
Dækningsbidrag	2.085.800	2.894.261
<u>Andre udgifter:</u>		
Bestyrelsesgager mv.	155.000	153.546
Salgsomkostninger	7.000	10.713
Administrationsomkostninger	414.000	391.231
Andre udgifter I alt	576.000	555.490
Resultat før renter og afskrivninger	1.509.800	2.338.771
Afskrivninger Ledningsnet	825.000	837.372
Afskrivninger Værker	500.000	515.216
Afskrivninger Bil	0	0
Afskrivninger forbrugere	0	0
Afskrivninger I alt	1.325.000	1.352.588
Resultat Drift.....	184.800	986.183
Nettorenteindtægt	-200.000	-386.090
Renter I alt	-200.000	-386.090
Årets forventet Resultat	-15.200	600.093



Klarup Vandværk a.m.b.a

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

Driftsbudget 2021 Detaljeret

	Budget 2021	Resultat 2020
Indtægter		
Salg af vand	1.400.000	1.382.222
Fast afgift	1.950.000	1.943.192
Målerafgift	260.000	260.445
Gebyr, flytteopgørelse, Administrationsvederlag	82.800	915.278
Indtægter i alt	3.692.800	4.501.137
<hr/>		
Driftsudgifter		
Elektricitet	100.000	133.581
Grundvandsbeskyttelse	285.000	289.123
Forsikring	10.000	10.349
Vandanalyser	40.000	38.362
Leje Værksted	0	24.552
Vandmålere Rep./Udskiftning, aflæsning	30.000	36.500
Ydelse Leasingaftale & Afdrag på lån	575.000	385.913
Pasning af teknisk anlæg, vandværk mv.	90.000	90.000
Diverse/ Forundersøgelse nyt værk	2.000	0
Driftsudgifter I alt	1.132.000	1.008.380
<hr/>		
Vedligehold Værker		
El, smede, murer, tømrer, maler arbejder	60.000	48.419
Arealer	15.000	67.054
Vedligehold Værker I alt	75.000	115.473
<hr/>		
Vedligehold Ledningsnet		
Asfaltarbejde	5.000	0
Rørarbejde gravning og smedearbejde	320.000	417.847
Ledningsregistrering	50.000	46.622
Elarbejde	5.000	0
Vedligehold Ledningsnet I alt	380.000	464.469
<hr/>		
Vedligehold Bil		
Reparationer, Brændstof, Forsikring & Vægtafgift	20.000	18.554
Vedligehold Bil I alt	20.000	18.554
<hr/>		
Vedligeholdelse I alt	475.000	598.496
<hr/>		
Dækningsbidrag	2.085.800	2.894.261



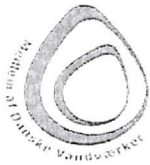
Klarup Vandværk a.m.b.a

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

Driftsbudget 2021

Detaljeret

	Budget 2021	Resultat 2020
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
Skattefri befordringsgodtgørelse	5.000	4.514
Internetforbindelse Bestyrelse	10.000	9.032
Gager I alt	155.000	153.546
Salgsomkostninger		
Annoncer, Reklame, Gaver & Blomster	7.000	10.713
Salgsomkostninger I alt	7.000	10.713
Administrationsudgifter		
Telefon & Telefax	25.000	20.034
Webside, abonnementer, kontingenter	90.000	83.927
Porto & opkrævningsudgifter	40.000	36.151
Kontorartikler og tryksager	25.000	16.973
Vedligehold EDB, Driftsmidler, Gebyr	21.000	18.422
Mødeudgifter, Generalforsamling	15.000	17.586
Regnskab, revision, husleje	183.000	175.478
Kursus, Diverse	15.000	22.660
Administrationsudgifter I alt	414.000	391.231
Afskrivninger		
Bil	0	0
Værker	500.000	515.216
Ledningsnet	825.000	837.372
Forbrugere	0	0
Afskrivninger I alt	1.325.000	1.352.588
Resultat af Drift	184.800	986.183
Finansiering		
Finansieringsudgifter		
Renteudgifter	200.000	386.090
Finansieringsudgifter I alt	200.000	386.090
Finansieringsindtægter		
Renteindtægter	0	0
Finansieringsindtægter I alt	0	0
Finansiering Netto	-200.000	-386.090
Resultat	-15.200	600.093



Klarup Vandværk a.m.b.a

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

Anlægsbudget 2020

	<i>Budget 2021</i>	<i>Resultat 2020</i>
<u>Værker Anlæg</u>		
Værker anlæg	200.000	779.437
Værker Anlæg I alt	200.000	779.437
<u>Ledningsnet Anlæg</u>		
Ledningsnet anlæg	300.000	1.599.547
Ledningsnet Anlæg I alt	300.000	1.599.547
<u>Målere Anlæg</u>		
Nye vandmålere samt montering af disse	100.000	0
Måler Anlæg I alt	100.000	0
Anlæg I alt	600.000	2.378.984