



Klarup Vandværk a.m.b.a

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

Driftsbudget 2022

Hovedtal

<u>Indtægter:</u>	Budget 2022	Resultat 2021
Salg af vand	1.500.000	1.493.569
Fast afgift	2.175.000	2.170.370
Målerafgift	260.000	258.610
Gebyr, flytteopgørelser & Administrationsvederlag	85.000	91.581
Tilslutningsbidrag.....	0	402.950
Over-/Underdækning.....	-100.000	-615.440
Indtægter I alt	3.920.000	3.801.640
<u>Udgifter:</u>		
Produktionsomkostninger	1.770.500	2.156.750
Distributionsomkostninger	1.315.000	1.353.586
Vedligeholdelse bil	0	10.489
Driftsudgifter og vedligehold I alt	3.085.500	3.520.825
Dækningsbidrag	834.500	280.815
<u>Andre udgifter:</u>		
Bestyrelsesgager mv.	152.000	150.039
Salgsomkostninger	6.000	4.767
Administrationsomkostninger	436.500	369.816
Andre udgifter I alt	594.500	524.621
Resultat Drift.....	240.000	-243.807
Nettorenteindtægt	-240.000	-243.807
Renter I alt	-240.000	-243.807
Årets forventet Resultat	0	0

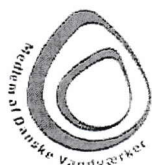


Klarup Vandværk a.m.b.a

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

Driftsbudget 2022 Detaljeret

	Budget 2022	Resultat 2021
<u>Indtægter</u>		
Salg af vand	1.500.000	1.493.569
Fast afgift	2.175.000	2.170.370
Målerafgift	260.000	258.610
Gebyr, flytteopgørelse, Administrationsvederlag	85.000	91.581
Tilslutningsbidrag	0	402.950
Over-/Underdækning	-100.000	-615.440
Indtægter i alt	3.920.000	3.801.640
<hr/>		
<u>Produktionsomkostninger i alt</u>		
Elektricitet	100.000	92.426
Grundvandsbeskyttelse	300.000	338.547
Forsikring	6.000	5.340
Vandanalyser	45.000	53.944
Vedligeholdelse Boringer, bygninger Installationer & Inventar	75.000	143.397
Ydelse Leasingaftale	575.000	573.782
Pasning af teknisk anlæg, vandværk mv.	90.000	90.000
Afskrivninger Bygninger & Boringer	540.000	539.622
Arealer	30.000	316.540
Diverse	9.500	3.152
Produktionsomkostninger i alt	1.770.500	2.156.750
<hr/>		
<u>Distributionsomkostninger</u>		
Ledningsnet vedligeholdelse	350.000	404.969
Vandmålere vedligeholdelse	10.000	14.795
Ledningsregistrering	50.000	39.838
Aflæsningsudgifter	75.000	73.428
Afskrivninger målere & Ledningsnet	825.000	820.556
Andre udgifter ved Distribution	5.000	0
Vedligehold Ledningsnet I alt	1.315.000	1.353.586
<hr/>		
<u>Vedligehold Bil</u>		
Reparationer, Brændstof, Forsikring & Vægtafgift	0	10.489
Vedligehold Bil I alt	0	10.489
<hr/>		
Vedligeholdelse I alt	3.085.500	3.520.825
<hr/>		
Dækningsbidrag	834.500	280.815



Klarup Vandværk a.m.b.a

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

Driftsbudget 2022 Detaljeret

	Budget 2022	Resultat 2021
<u>Gager</u>		
Bestyrelsesgager	140.000	140.000
Skattefri befordringsgodtgørelse	5.000	4.308
Internetforbindelse Bestyrelse	7.000	5.731
Gager I alt	152.000	150.039
<u>Salgsomkostninger</u>		
Annoncer, Reklame, Gaver & Blomster	6.000	4.767
Salgsomkostninger I alt	6.000	4.767
<u>Administrationsudgifter</u>		
Telefon	20.000	15.321
Webside, abonnementer, kontingenter	80.000	78.390
Porto & opkrævningsudgifter	55.000	48.715
Kontorantikler og tryksager	10.000	0
Vedligehold EDB, Driftsmidler, Gebyr	20.000	9.601
Mødeudgifter, Generalforsamling	30.000	15.240
Regnskab & Revision	175.000	172.183
Tab på debitorer	0	-3.554
Andre Administrationsudgifter	46.500	33.920
Administrationsudgifter I alt	436.500	369.816
Resultat af Drift	240.000	-243.807
<u>Finansiering</u>		
Finansieringsudgifter		
Renteudgifter	240.000	243.807
Finansieringsudgifter I alt	240.000	243.807
Finansieringsindtægter		
Renteindtægter	0	0
Finansieringsindtægter I alt	0	0
Finansiering Netto	-240.000	-243.807
Resultat	0	0



Anlægsbudget 2020

	<i>Budget 2022</i>	<i>Resultat 2021</i>
<u>Værker Anlæg</u>		
Værker anlæg	200.000	779.437
Værker Anlæg I alt	200.000	779.437
<u>Boringer Anlæg</u>		
Tilgang Året	100.000	741.407
Boringer Anlæg i alt	100.000	741.407
<u>Ledningsnet Anlæg</u>		
Ledningsnet anlæg	300.000	1.950.140
Ledningsnet Anlæg I alt	300.000	1.950.140
<u>Målere Anlæg</u>		
Nye vandmålere samt montering af disse	200.000	0
Måler Anlæg I alt	200.000	0
Anlæg I alt	800.000	2.729.577