

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

	Regnskab 2017	Budget 2019	Budget 2020
Indtægter			
Bidrag - fast og variabelt	1.442.164	1.650.000	1.675.000
Tilslutningsbidrag	300.000	260.000	260.000
Gebyrer	25.120	20.000	20.000
Øvrige indtægter	26.833	25.000	25.000
Indtægter i alt	1.794.117	1.955.000	1.980.000
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse	80.954	100.000	100.000
El	85.000	85.000	85.000
Vandanalyser og boringskontrol	21.026	23.000	23.000
Løn, driftspersonale	70.000	80.000	80.000
Øvrige produktionsomkostninger	0	3.000	3.000
Afskrivninger	137.124	140.000	140.000
Produktionsomkostninger i alt	394.104	431.000	431.000
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse	464.381	450.000	450.000
El	8.632	9.000	10.000
Øvrige distributionsomkostninger	165.603	175.000	175.000
Afskrivninger	377.329	380.000	380.000
Distributionsomkostninger i alt	1.015.945	1.014.000	1.015.000
Administrationsomkostninger			
Vand, varme, renovation mv.	144	2.500	2.500
Bestyrelse	22.157	25.000	25.000
Generalforsamling	1.988	5.000	5.000
Løn	180.000	275.000	300.000
Porto og gebyrer	34.533	35.000	35.000
Kontorartikler og telefon	16.889	17.000	17.000
IT, hjemmeside, server mv.	40.352	50.000	50.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	30.700	35.000	35.000
Kursusudgifter	3.805	5.500	6.000
Forbrugerinformation	2.712	7.500	7.500
Forsikringer	8.825	9.000	9.000
Øvrige administrationsomkostninger	32.412	34.000	34.000
Administrationsomkostninger i alt	374.517	500.500	526.000
Omkostninger i alt	1.784.566	1.945.500	1.972.000
Resultat	9.551	9.500	8.000

Bemærkninger til budget 2019

Bemærkninger til budget 2020