

## Driftsbudget for Aarup Vandværk a.m.b.a. 2020 - 2021

	Regnskab 2018	Budget 2020	Budget 2021
<b>Indtægter</b>			
Bidrag - fast og variabelt	2.109.512	1.850.000	1.850.000
Tilslutningsbidrag	125.563	150.000	200.000
Gebyrer	17.800	20.000	20.000
Øvrige indtægter	1.436	5.000	5.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.254.311</b>	<b>2.025.000</b>	<b>2.075.000</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>			
Vedligeholdelse	84.052	100.000	100.000
El	120.948	120.000	122.000
Vandanalyser og boringskontrol	35.863	35.000	35.000
Løn, driftspersonale	0	0	0
Øvrige produktionsomkostninger	70.328	70.000	75.000
Afskrivninger	133.536	135.000	135.000
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>444.727</b>	<b>460.000</b>	<b>467.000</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>			
Vedligeholdelse	816.960	560.000	575.000
El	0	0	0
Øvrige distributionsomkostninger	43.951	50.000	50.000
Afskrivninger	383.707	380.000	380.000
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>1.244.618</b>	<b>990.000</b>	<b>1.005.000</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>			
Vand, varme, renovation mv.	1.195	2.500	2.500
Bestyrelse incl. honorar	41.801	45.000	45.000
Generalforsamling	4.936	5.000	5.000
Løn	321.273	325.000	350.000
Porto og gebyrer	35.845	35.000	35.000
Kontorartikler og telefon	17.326	17.000	17.000
IT, hjemmeside, server mv.	25.002	25.000	25.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	59.320	60.000	60.000
Kursusudgifter	5.846	5.500	6.000
Forbrugerinformation	2.379	3.000	3.000
Forsikringer	8.905	9.000	9.000
Øvrige administrationsomkostninger	39.094	40.000	40.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>562.922</b>	<b>572.000</b>	<b>597.500</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>2.252.267</b>	<b>2.022.000</b>	<b>2.069.500</b>
<b>Resultat</b>	<b>2.044</b>	<b>3.000</b>	<b>5.500</b>

### Bemærkninger til budget 2020

Der er overført 30.000 kr. i 2018 regnskabet fra Henlæggelser til vedligehold i produktion.

### Bemærkninger til budget 2021