

Hellested Vandværk

Budget for 2022

Nettoomsætning				Budget 2022	Budget 2021	Realiseret 2020
	Antal	Kr.				
Fast bidrag						
Boliger	261	450	117450			
Erhverv	7	450	3150			
Ældreboliger	8	450	3600			
				124200	122400	123656
Kubikmeterafgift	21500	8.25	177375	177375	177375	151943
Måler til Klar Forsyning	269	13	3497	3497	2630	5760
Tilslutningsbidrag			0		20116	81280
Regulering			0	0	0	8557
Årets over-/underdækning						
Nettoomsætning				305072	322521	371196
Produktionsomkostninger						
Vedligeholdelse bygninger			-12000		-10000	-478
Vedligeholdelse maskinanlæg og inventar			-28000		-25000	-27796
Vedligeholdelse målere			-7000		-2500	-6713
Digitale kortløsninger			-10000		-10000	-14463
Leje af boregrunde			-4000		-4000	-3463
Vandprøver og analyser			-25000		-30000	-19875
Ejendomsskatter			-230		-230	-499
Afskrivning bygninger (31017-31017)			0		0	0
Afskrivning boringer (29674-9403)			-5775		-20271	-18462
Afskrivninger maskinanlæg og inventar			0		0	0
Produktionsomkostninger			-92005		-102001	-91749
Distributionsomkostninger						
Vedligeholdelse ledninger m.m.			-10000		-40000	-40
Målere			0		0	0
Vandspil					0	-5803
Elforbrug inkl. refusion af elafgift			-15500		-15500	-12346
Afskrivning forsyningsledninger (45770-32995)			-12775		-12775	-12775
Afskrivning stikledninger (22020-14161)			-7859		-7859	-7854
Afskrivning målere			-22102		-22102	-22102
Produktionsomkostninger			-68236		-98236	-60920
Bruttoresultat				144831	122284	218527

Administrationsomkostninger

Telefon og edb-udgifter	-4000	-4000	-3250
Vandadministration	-51000	-28000	-50528
Kontorholdsomkostninger	-500	-1500	0
Annoncer			-961
Gaver og blomster	0	0	-1635
Bestyrelse inkl. kørselsgodtgørelse	-14000	-17000	-13816
Forsikring bestyrelse og adm. personale	-4000	-4000	-4545
Kursusudgifter personale	0	0	0
Porto og gebyr	-2500	-2000	-2450
Mødeudgifter og generalforsamling	-2500	-3000	-1779
Kursusudgifter	0	0	0
Regnskabsassistance	-20000	-20000	-18175
Nets + LE34	0	-6000	0
Kontingenter og abonnementer	-45000	-45000	-22072
Administrationsomkostninger	-143500	-130500	-119211

Andre driftsindtægter/udgifter

Tab på debitorer	0	0	0	
Gebyr forbrugere	3000	3000	6575	
Distributionsomkostninger	3000	3000	6575	
Resultat før renter		4331	-5216	105891

Finansielle poster

Renteindtægt	0	0	0	
Renteudgift	0	0	0	
Udbytte	0	3500	0	
Kursregulering	-4500	300	-4533	
Renter i alt	-4500	3800	-4533	
Årets resultat		-169	-1416	101358

Afskrivninger

	Grunde og bygninger	Driftsmateriel og inventar	Boringer	Forsynings-ledninger 50 år 2016	Stik-ledninger 50 år 2016	Digitale målere 10 år 2016	I alt
	50 år	15 år	25 år	75 år	75 år	14 år	
Anskaffelsessum	110000	534570	362382	751820	585900	309426	2654098
Opskrivninger	1550860	0	235083	2474638	1062075	0	5322656
Afskrivninger i alt	1113489	517400	503678	1811378	1040364	30943	5017252
Tilgang 2017	0	0	0	0	0	0	0
Tilgang 2018	0	0	0	0	0	0	0
Tilgang 2019	0	0	144385	33265	3550	0	181200
Tilgang 2020	0	0	0	173000	0	0	173000
Tilgang 2021	0	0	0	0	0	0	0
Tilgang 2022	0	0					
Afskriv.grundlag 31/12 17	1550860	534570	597465	3226458	1647975	309426	7866754
Afskriv. på opskrivning	31017	0	9403	32995	14161		
Afskrivninger 2017	31017	17170	23899	43019	21973	22102	159180
Afskrivninger 2018	31017	0	23899	43019	21973	22102	142010
Afskrivninger 2019	31017	0	29674	43463	22020	22102	148276
Afskrivninger 2020	31017	0	18462	45770	22020	22102	139371
Afskrivninger 2021	0	0	5775	45770	22020	22102	95667
Afskrivninger 2022	0	0	5775	45770	22020	22102	95667
Værdi 31/12 2016	547371	17170	93787	1415080	607611	278483	2959502
Værdi 31/12 2017	516354	0	69888	1372061	585638	256381	2800322
Værdi 31/12 2018	485337	0	45990	1329041	563665	234279	2658312
Værdi 31/12 2019	454319	0	160701	1318843	545195	212177	2691236
Værdi 31/12 2020	423302	0	132836	1446073	523175	190076	2715462
Værdi 31/12 2021	392285	0	127061	1400303	501155	167974	2588778
Værdi 31/12 2022	361268	0	121286	1354533	479135	123770	2439992

Investeringer

Kommende investeringer - 5 årsplan (uden direkte tidsangivelse på alle poster):

Investeringer (se nedenfor)		600.000
Evt. slåmaskine til boringsarealer	2021	
Dør til vandværket på Maglehøjvej	2020-21	10.000
Udfældningsbrønde		
Filtertanke	2021-25	
Hegn ved vandværk på Maglehøjvej	2020-22	
Tethys ledelsessystem	2021-25	
Indmåling af stophaner	Løbende fra 2021	
Elektronisk skifte mellem de to vandværker	2021-22	
Måling af eksport af vand	2021-22	
Erstatning for udvidet beskyttelseszoner	2022-2026	300.000
Rentvandstank Bækager	2021-24	25.000

Kommende investeringer - 5 årsplan (fordelt på de enkelte år):

	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Slåmaskine	15000					15000
Dør til Vandværk på Maglehøjvej	10000					10000
Udfældningsbrønde	50000	50000				100000
Filtertanke	10000		10000			20000
Hegn ved vandværk på Maglehøjv	25000					25000
Tethys ledelsessystem		25000				25000
Indmåling af stophaner	10000	10000	10000	10000	10000	50000
Elektronisk skifte mellem vandv.	10000					10000
Måling af eksport af vand		10000				10000
Udvidet beskyttelseszoner	60000	60000	60000	60000	60000	300000
Rentvandstank Bækager		25000				25000
I alt						<u>590000</u>