

## Budget 2022

	Årsrapport 2020	Budget 2021	Budget 2022	
<b>Nettoomsætning</b>				
Fast afgift	182511	209600	208800	
Kubikmeterafgift	298002	301000	332500	
Andre indtægter	0	0	0	
Gebyrindtægter	5797,5	14000	6000	
Tilslutningsbidrag	0	0	0	
Overdækning - / underdækning +	-222615	-236050	-34537	
<b>Nettoomsætning</b>	<b>263695,5</b>	<b>288550</b>	<b>512763,25</b>	
<b>Produktionsomkostninger</b>				
Vedligeholdelse	45939	15000	15000	
Investeringer/ opsat vedligehold	0	0	122040 *	Udfældningstank og gravearbejde
Serviceaftale	0	20000	20000	
Alarm	237	300	250	
Termografering	0	1250	0	
El til produktion	35577	40000	36000	
ejendomsskatter	44	50	50	
Forsikringer	7554	8000	7600	
Vandanalyser og boringskontrol	24494	22000	24500	
Løn, driftspersonale	3145	2500	3200	
Afskrivninger	11425	27250	20223	
<b>Produktionsok. I alt</b>	<b>128415</b>	<b>136350</b>	<b>248863,25</b>	
<b>Distributionsomkostninger</b>				
Vedligeholdelse ledningsnet	28108	50000	30000	
Erstatninger	0	0	128200 *	BNBO
Ledningsoplysninger	2190	2200	2200	
Afskrivninger	2409	2400	2400	
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>32707</b>	<b>54600</b>	<b>162800</b>	
<b>Administrationsomkostninger</b>				
Honorar bestyrelse (formand)	25000	25000	25000	
Honorar kasserer	25000	25000	25000	
Opkrævning	16322	14600	14600	
Regnskab	4414	4200	4200	
Kommunelister	3480	3300	3300	
IT, hjemmeside mv.	1280	3200	3200	
Regnskab, kontorartikler og telefon	4918	6200	6200	
Faglitteratur, annoncer og kontingent	9977	8600	8600	
Porto og gebyrer	4184	5800	5800	
Kurser	0	0	0	
Øvrige udgifter, bestyrelsesmøder mv.	150	350	350	
Generalforsamling og vandværksamarbejde	600	450	450	
Tab på debitorer	5958	2500	2500	
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>101283</b>	<b>99200</b>	<b>99200</b>	
<b>Andre driftsindtægter</b>				
Målerdata, genåbningsgebyrer	800	1600	1600	
Andre indtægter	1390	0	0	
<b>Andre indtægter i alt</b>	<b>2190</b>	<b>1600</b>	<b>1600</b>	
<b>Finansielle indtægter</b>				
Renteindtægter	0	0	0	
<b>finansielle indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finansielle omkostninger</b>				
Renteudgifter	3480	0	3500	
<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>3480</b>	<b>0</b>	<b>3500</b>	

## Balance budget 2022

	Årsrapport 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
Primo	228.801	239.329	209.679
Tilgange i året	-	281.000	130.500
Afskrivninger	13.834	29.650	22.623
<b>Anlægsaktiver Ultimo</b>	<b>214.967</b>	<b>490.679</b>	<b>317.556</b>
<b>Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse</b>			
Tilgodehavende fra salg af vand	52.655	73.000	66.475
Mellemregning Ejlby-Lunde	-	-	-
<b>Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt</b>	<b>52.655</b>	<b>73.000</b>	<b>66.475</b>
<b>Andre tilgodehavender</b>			
Moms	-	67.000	36.217
Afgift ledningsført vand	2	800	800
<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b>2</b>	<b>67.800</b>	<b>37.017</b>
<b>Periodeafgræsningsposter</b>			
Periodeafgræsningsposter	11.677	11.600	11.600
<b>Periodeafgræsningsposter i alt</b>	<b>11.677</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>Likvide beholdninger</b>			
Danske Bank Giro	616.725	149.720	731.241
Danske Bank Checkkonto	217.028	352.001	215.974
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>833.753</b>	<b>501.721</b>	<b>947.215</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.113.054</b>	<b>1.144.800</b>	<b>1.379.862</b>

## Balance budget 2022

	Årsrapport 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Passiver</b>			
Overdækning primo	728.571	903.750	1.341.625
Årets over- eller underdækning	222.615	236.050	34.537
<b>Overdækning i alt</b>	<b>951.186</b>	<b>1.139.800</b>	<b>1.376.162</b>
<b>Leverandører af varer og tjenesteydelser</b>			
Moms	158.205	-	-
Afgift af ledningsført vand	-	-	-
Skyldige flytteopgørelser	-	1.700	-
Kreditorer	248	-	250
Periodeafgrænsningsposter	3.414	3.300	3.450
<b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt</b>	<b>161.867</b>	<b>5.000</b>	<b>3.700</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>1.113.053</b>	<b>1.144.800</b>	<b>1.379.862</b>

## Likviditets budget 2022

	Indbetalinger	moms	total
Fast afgift	208.800	52.200	261.000
Kubikmeterafgift	332.500	83.125	415.625
Gebyrindtægter	6.000	-	6.000
Målerdata, genåbningsgebyrer	1600	400	2.000
Andre indtægter	0	-	-
<b>Sum indbetalinger</b>	<b>548.900</b>	<b>135.725</b>	<b>684.625</b>

	Udbetalinger	moms	total
Vedligeholdelse	15000	3.750	18.750
Investeringer/ opsat vedligehold	122040	30.510	152.550
Serviceaftale	20000	5.000	25.000
Alarm	250	63	313
Termografering	0	-	-
El til produktion	36000	9.000	45.000
ejendomsskatter	50	-	50
Forsikringer	7600	-	7.600
Vandanalyser og boringskontrol	24500	6.125	30.625
Løn, driftspersonale	3200	800	4.000
Vedligeholdelse ledningsnet	30000	7.500	37.500
Erstatninger	128200	-	128.200
Ledningsoplysninger	2200	550	2.750
Honorar bestyrelse (formand)	25000	6.250	31.250
Honorar kasserer	25000	6.250	31.250
Opkrævning	14600	3.650	18.250
Regnskab	4200	1.050	5.250
Kommunelister	3300	825	4.125
IT, hjemmeside mv.	3200	800	4.000
Regnskab, kontorartikler og telefon	6200	1.550	7.750
Faglitteratur, annoncer og kontingent	8600	2.150	10.750
Porto og gebyrer	5800	1.450	7.250
Kurser	0	-	-
Øvrige udgifter, bestyrelsesmøder mv.	350	88	438
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	450	113	563
Tab på debitorer	0	625	625
Renteudgifter	3500	-	3.500
Tilgang investeringer	130500	32.625	163.125
<b>Sum udbetalinger</b>	<b>619.740</b>	<b>120.723</b>	<b>740.463</b>

Momsbetaling marts 2022 (tilgode fra 2021) 67.000

Momsbetaling sept 2022 (1. halvår 21) - 51.219

Likviditetsflow moms 15.781

Likviditet over året - 55.059