

VERUP VANDVÆRK

Budgetforslag for 2022 – 2026

Bilag C

Indtægter	Godkendt	Revideret				
	Maj 2021 2022	Til godkendelse 2022	Til godkendelse 2023	2024	2025	2026
Fast afgift, 117 x 1.036	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
Vandforbrug, 7.750 m ³	31.000	35.500 * note	38.750	38.750	38.750	38.750
Gebyrer	2.000	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
Renteindtægter	-2.000					
Indtægter i alt	152.000	159.500	163.000	163.000	163.000	163.000
Udgifter						
Driftsomkostninger						
Elektricitet	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Refunderet elafgift	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Reparation og vedligeholdelse	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Miljøkontrol	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Driftsomkostninger i alt	48.000	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Øvrige omkostninger						
Kontorhold	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gebyrer, PBS (og porto)	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Porto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Revision	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Forsikringer	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Bestyrelse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Generalforsamlinger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontingenter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
IT & Web		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Øvrige omkostninger i alt	86.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Udgifter i alt	134.000	123.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Resultat før afskrivninger	18.000	36.500	39.000	39.000	39.000	39.000
Afskrivning						
Afskrivning, ledningsnet & boringer	13.280	13.280	13.280	13.280	6.360	-
Afskrivning, forsyningsledning	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
Afskrivning i alt	51.780	51.780	51.780	51.780	44.860	38.500
Over/Underdækning	-33.780	-15.280	-12.780	-12.780	-5.860	500

Akk. Disponibel overdækning						
Disponibel overdækning, primo	90.360	90.360	126.860	165.860	204.860	243.860
Årets budgetterede over/underdækning	-33.780	-15.280	-12.780	-12.780	-5.860	500
Korrektion foretagne afskrivninger	51.780	51.780	51.780	51.780	44.860	38.500
Disponibel overdækning, ultimo	108.360	126.860	165.860	204.860	243.860	282.860

* Note

Vandforbrug, revideret budget 2022	Anslået m ³	Pris pr. m ³	Indtægt
01. jan - 30. maj = 7.750 / 12 mdr. x 5 mdr.	3.229	kr. 4	12.917
01. jun - 31. dec = 7.750 / 12 mdr. x 7 mdr.	4.521	kr. 5	22.604
	7.750		35.521 * Afrundet til 35.500