

Genner vandværk budget 2022

| | Reelt 2020 | Budget 2021 | Reelt 2021 | Budget 2022 |
|--|------------|-------------|------------|-------------|
| Indtægter | | | | |
| Salg af vand | 450.781 | 500.000 | 525.219 | 510.000 |
| Tilslutningsafgifter | 14.000 | 0 | 128.861 | 0 |
| Køb af vand | -2.036 | -3.000 | -1.277 | -1.500 |
| Aflæsning af vand | 19.440 | 20.000 | 21.480 | 20.000 |
| Indtægter i alt | 482.185 | 517.000 | 674.283 | 528.500 |
| | | | | |
| Udgifter | | | | |
| Produktion: | | | | |
| Vedl/drift ejendommen | -3.388 | -30.000 | -1.223 | -20.000 |
| Vedl/drift installationer | -84.047 | -25.000 | -21.245 | -25.000 |
| Ny anlæg | -11.623 | -6.500 | 0 | 0 |
| EI | -33.106 | -35.000 | -8.284 | -35.000 |
| Vandanalyser | -21.560 | -30.000 | -16.088 | -20.000 |
| Ejendomsskat | -1.462 | -2.000 | -1.440 | -2.000 |
| Løn produktion | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | -195.186 | -168.500 | -88.280 | -142.000 |
| Distribution: | | | | |
| Vedl. Ledningsnet og vandure | -79.598 | -50.000 | -65.884 | -70.000 |
| Nye vandure | -300.618 | 0 | 0 | 0 |
| | -380.216 | -50.000 | -65.884 | -70.000 |
| Administration: | | | | |
| Honorar bestyrelse | -7.700 | -8.000 | -11.700 | -12.000 |
| Kørselsgodtgørelse | -3.324 | -5.000 | -2.580 | -5.000 |
| Kurser og udstillinger | -2.560 | -5.000 | -2.645 | -5.000 |
| Mødeudgifter bestyrelsen | -2.852 | -5.000 | -6.390 | -5.000 |
| Udgifter generalforsamling | -7.089 | -8.000 | -9.658 | -17.000 |
| Løn administration | -79.996 | -80.000 | -79.996 | -80.000 |
| Kontor- og lagerleje | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| Annoncer og reklame | -2.055 | -6.000 | -539 | -1.000 |
| Porto og gebyrer | -1.696 | -2.000 | -1.830 | -2.000 |
| Kontorartikler | -4.277 | -5.000 | -2.729 | -3.000 |
| Edb-udgifter | -2.267 | -3.000 | -1.871 | -3.000 |
| Kortdata | -8.516 | -10.000 | -8.575 | -10.000 |
| Kontingenter | -12.796 | -13.000 | -12.245 | -13.000 |
| Revision og regnskabsass. | -8.700 | -10.000 | -8.700 | -10.000 |
| Driftsbidrag opkrævning mv | -22.101 | -25.000 | -22.363 | -25.000 |
| Forsikringer | -7.335 | -10.000 | -7.755 | -8.000 |
| Telefon | -4.809 | -7.000 | -9.713 | -10.000 |
| Småanskaffelser | -1.444 | -10.000 | -6.197 | -10.000 |
| | -191.517 | -224.000 | -207.486 | -231.000 |
| Finansielle poster | | | | |
| Udbytte værdipapirer | 12.720 | 0 | 612 | 0 |
| Realiseret tab værdipapirer | -7.916 | 0 | 0 | 0 |
| Urealiseret kursreg. Værdipapir | -1.922 | 0 | -5.808 | 0 |
| Renter bank og kreditorer | -1.282 | 0 | -2.926 | 0 |
| | 1.600 | 0 | -8.122 | 0 |
| Årets hensættelser | 400.618 | 0 | 0 | 0 |
| Overskud før afskrivninger samt likviditetsoverskud | 117.484 | 74.500 | 304.511 | 85.500 |
| Afskrivninger | -3.606 | -3.606 | -466.177 | -450.000 |
| Årets under/overdækning | 113.878 | 70.894 | -161.666 | -364.500 |