

ROE VANDVÆRK

Driftsbudget 01.01.22 - 31.12.22

	Resultat 2019	Resultat 2020	Budget 2021	Resultat 2021	Budget 2022
Indtægter:					
Vandafgift m.v.	617.253	611.226	615.000	682.523	800.000
Tilslutningsafgifter	46.358	170.652		200.446	
Aflæsning Silkeborg Kommune	2.754	2.777	2.800	5.654	2.800
Over/under dækning	61.533	116.416	196.600	91.485	72.200
Afregnet statsafgift					
	727.898	901.071	814.400	980.108	875.000
Driftsudgifter:					
El	-28.515	-34.147	-35.000	-56.837	-70.000
Vandanalyser	-19.649	-27.349	-20.000	-10.015	-30.000
Maskinstation	-14.002	-11.973	-20.000	-10.792	-20.000
Filtermateriale	-33.724	-36.838	-40.000	-49.267	-40.000
Andre driftsindtægter					
Andre driftsomkostninger					
	-95.890	-110.307	-115.000	-126.911	-160.000
Honorar:					
Formand	-54.573	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000
Kassere	-40.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
	-94.573	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000
Vedligeholdelse:					
Vandværket	-104.939	-183.706	-60.000	-64.751	-60.000
Ledningsnet	-77.514	-159.811	-70.000	-282.598	-70.000
Pumper, vandure, målerbrønde	-25.722	-24.028	-60.000	-16.668	-60.000
Inventar, pasn.aftale,	-39.483	-42.675	-45.000	-42.686	-45.000
Salg af diverse materiale					
	-247.658	-410.220	-235.000	-406.703	-235.000
Administration:					
Kørsel	-5.008	-4.516	-5.000	-5.473	-5.000
Forsikring	-7.885	-8.333	-9.000	-8.635	-10.000
Telefon/internet	-11.701	-10.576	-12.000	-13.721	-12.000
Revisor	-15.000	-27.900	-16.000	-23.250	-24.000
Kontingent FVD	-11.297	-13.705	-14.000	-10.874	-14.000
Kontorhold, pc	-5.107	-2.265	-10.000	-2.067	-10.000
EDB	-72.760	-35.748	-36.000	-47.853	-36.000
Porto	-1.180	-600	-2.000	-440	-2.000
PBS	-16.493	-18.150	-19.000	-18.105	-19.000
Bank gebyr	-2.285	-2.389	-5.000	-3.803	-5.000
Møder, generalforsamling	-21.816	-9.427	-22.000	-9.901	-22.000
Digitale kort	-5.533	-8.527	-11.000	-23.318	-11.000
Kursus	-595		-1.000		-1.000
Diverse	-5.300	-570	-5.000	585	-5.000
Tab på debitorer	-4.482		-4.000	16.539	-4.000
	-186.442	-142.706	-171.000	-150.316	-180.000
Resultat før renter, afskrivninger	103.335	147.838	193.400	196.178	200.000
Afskrivninger	-142.597	-152.415	-200.000	-175.887	-200.000
Renteindtægter, kursreguleringer	39.262	4.577	6.600	-20.291	0
Årets Resultat	0	0	0	0	0