

REBILD VANDVÆRK

Budgettal for 2022, 2023 og 2024 / sammenligning regnskab 2021, 2022 og 2023

DRIFTSREGNSKAB

	2021	2022	2022	2023
	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
	GF		GF	

2023	2023	2024
Regnskab	Regnskab	Budget
Pr. 31.08	Skøn	

DRIFTSINDTÆGTER

Vandafgift, regnskabsåret				
Fast vandafgift	259.215	259.050	259.314	231.000
Forbrug	371.131	376.200	329.462	332.500
Gebyrer	4.300		1.200	
Vandsamarbejde				
Over-underdækning	27.892	-1.950	14.394	-1.100
Omsætning i alt	662538	633300	604370	562400

235.592	235.592	248.640
333.500	333.500	324.495
1.400	1.400	
48.422	48.422	49.052
-105.383	36.035	12.563
513532	654950	634750

DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Elforbrug	36.807	30.000	25.222	30.000
Reparation og vedligeholdelse	44.052	30.000	55.055	30.000
Driftsassistance				
Driftsledelse, honorar	44.293	65.000	27.250	
Teknisk bistand i øvrigt	1.603			
Div. småanskaffelser	5.159		5.438	
Forsikring	5.905	6.000	6.059	6.300
Vandanalyser	24.950	20.000	21.680	26.000
Rebild Kommune, ejendomsskat	5.654	6.000	5.654	6.000
Afskrivning bygning og produktion	79.236	80.000	79.235	80.000
Ledningsregistrering		2.000	750	2.000
Måler administration	4.832	11.000	1.570	3.000
Afskrivninger distribution	162.292	163.000	165.496	165.000
Administration, honorar	31.955	38.000	27.491	33.000
Telefon, alarm	1.482	2.500	1.570	1.700
Annoncer	3.617	3.000	1.589	2.500
Advokat	32.938			
Kontingent, blade mv.	6.278	6.600	7.052	6.000
Kontorartikler, tryksager mv.	356	1.000	609	1.000
Porto, gebyrer mv.	1.830	2.000	2.235	2.000
Revision mv.		10.000	18.300	11.000
EDB-program og vedligeholdelse	21.803	22.000	21.790	23.000
Nets kørsel	3.350	3.200	3.843	3.500
Generalforsamling og besty. møder	22.794	13.000	16.341	15.000
Bestyrelseshonorar				
Vandsamarbejde Rebild kommune	50.656	54.600	46.320	50.000
Diverse	7.143		1.755	
I alt	598.983	568.900	542.303	497.000

27.384	36.512	37.000
38.118	50.000	30.000
	30.000	30.000
19.102	19.102	
366	1.000	
8.629	8.629	8.800
11.207	20.000	22.000
5.654	5.654	6.000
79.236	79.236	80.000
		2.000
1.800	2.000	2.000
182.323	182.323	182.000
24.600	35.000	35.000
1.227	1.637	1.700
2.386	3.000	3.000
6.223	7.300	7.300
153	2.000	2.000
8.000	8.000	10.000
17.800	19.294	20.000
2.870	3.826	3.800
6.010	17.120	18.000
	18.750	18.750
47.433	47.433	50.000
942	1.000	
491.465	598.816	569.350

FINANSUDGIFTER MM

Tab på debitorer				
Renter, netto	7.192	5.000	6.179	5.000
			-	-
Prioritetsrenter, jordlån	34.313	36.000	33.027	35.000
Afdrag på jordlån	93.418	93.000	94.705	95.000
Garantiprovision	12.231	14.000	11.757	14.000
Udlejning af jord, forpagtning	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
I alt udgift til jordkøb	63.555	64.400	62.068	65.400

-	-	5.000
-	-	-
16.352	32.704	35.000
47.515	95.030	96.000
	12.000	13.000
-41.800	-83.600	-83.600
22.067	56.133	65.400

Udgifter ialt	662.538	633.300	604.370	562.400
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

513.532	654.949	634.750
----------------	----------------	----------------

Nye tilslutninger				
Tilslutningsafgift				
Etableringsomkostninger				
I alt				

Under- overdækning	0	-	-0	-
---------------------------	----------	----------	-----------	----------

-0	0	-
-----------	----------	----------