

BUDGET FOR ÅRET 2021

	Budget 2021	Resultat 2020
1 Nettoomsætning	-1.852.000	-2.211.667
2 Produktionsomkostninger	867.700	1.326.132
Dækningsbidrag	-984.300	-885.535
3 Salgsfremmende omkostninger	21.350	23.457
4 Autodrift	46.400	26.964
5 Administrationsomkostninger	170.000	161.177
6 Personaleomkostninger	586.700	655.709
Indtjeningsbidrag	-159.850	-18.228
8 Afskrivninger, anlægsaktiver	370.000	319.538
Resultat før finansielle poster	210.150	301.310
9 Finansielle indtægter	0	-905
10 Finansielle omkostninger	3.800	1.895
ÅRETS RESULTAT/Underdækning	213.950	302.300

SPECIFIKATIONER TIL RESULTATOPGØRELSEN

Budget
2021

Resultat
2020

1. Nettoomsætning

Fastafgift	-980.000	-927.542
Kubikmeterafgift	-860.000	-825.408
Forsyningsledningsbidrag og hovedanlægsbidrag		-321.568
Restancegebyr		-34.418
Udførtarbejde		-81.002
Kassedifferencer indtægt		-9.006
Odsherred forsyning	-12.000	-12.723
	-1.852.000	-2.211.667

2. Produktionsomkostninger

Reparationer Vandværk 38B	18.000	20.037
Reparationer 58B	18.000	6.065
Reparationer Kolås	30.000	5.313
Reparation ledninger	587.500	1.099.124
El	128.000	111.102
Elafgift	-60.000	-59.507
Vand	3.000	2.952
Håndværktøj	9.600	23.888
Salg af metal med omvendt moms		0
Småanskaffelser	12.800	12.212
Service support	48.000	48.025
Deklarationer		4.720
VIO/KVD	2.000	2.000
Ejendomsskat	4.800	5.577
Vandanalyser	66.000	41.236
Diverse driftsomkostninger	0	3.388
	867.700	1.326.132

3. Salgsfremmende omkostninger

Gaver og blomster	6.050	7.905
Annoncer	4.300	5.644
Mødeudgifter	11.000	9.908
	21.350	23.457

4. Autodrift

Brændstof	8.400	5.145
Vægtafgift/forsikring	18.000	17.790
Vedligeholdelse	20.000	4.029
	46.400	26.964

5. Administrationsomkostninger

Kontorartikler	5.000	13.639
EDB-omkostninger	6.000	7.184
Programservice	32.000	34.174
Telefon	30.000	25.849

Internet	2.000	0
Porto	1.000	290
Revisorhonorar	35.000	27.500
Advokatomkostninger	0	0
Forsikringer	21.000	13.688
Tyverisikring	12.000	13.799
Kontingenter samt PBS gebyr	21.000	21.180
Tab på debitorer med moms, konstateret	5.000	3.874
Kassedifferencer uden moms	0	0

170.000	161.177
---------	---------

6. Personaleomkostninger

Lønninger	505.100	578.804
Bogholder	60.000	60.000

Løn og gager	565.100	638.804
--------------	---------	---------

ATP med videre	6.400	6.582
----------------	-------	-------

Andre omkostninger til social sikring	6.400	6.582
---------------------------------------	-------	-------

Kursusomkostninger, bøger og lignende	9.000	1.920
---------------------------------------	-------	-------

Personaleomkostninger	2.000	4.798
-----------------------	-------	-------

Databehandling løn	4.200	3.605
--------------------	-------	-------

Øvrige personaleomkostninger	15.200	10.323
------------------------------	--------	--------

586.700	655.709
---------	---------

8. Afskrivninger, anlægsaktiver

Renovering vandværk 2010		0
--------------------------	--	---

Renovering vandværk 2011		26.465
--------------------------	--	--------

Maskiner og inventar		4.038
----------------------	--	-------

Projekt Kolås		103.408
---------------	--	---------

Renovering 58 B		110.834
-----------------	--	---------

Renovering boringer		0
---------------------	--	---

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		35.988
---	--	--------

UV anlæg		38.805
----------	--	--------

370.000	319.538
---------	---------

9. Finansielle indtægter

Renteindtægter, pengeinstitutter	0	-905
----------------------------------	---	------

0	-905
---	------

10. Finansielle omkostninger

Renter, skat	0	0
--------------	---	---

Gebyrer	3.800	1.895
---------	-------	-------

3.800	1.895
-------	-------