

BUDGET FOR ÅRET 2022

	Budget 2022	Resultat 2021
1 Nettoomsætning	-1.792.000	-2.310.628
2 Produktionsomkostninger	1.031.100	747.222
Dækningsbidrag	-760.900	-1.563.406
3 Salgsfremmende omkostninger	21.350	14.666
4 Autodrift	44.400	28.654
5 Administrationsomkostninger	176.000	204.132
6 Personaleomkostninger	594.200	561.832
Indtjeningsbidrag	75.050	-754.122
8 Afskrivninger, anlægsaktiver	320.000	287.413
Resultat før finansielle poster	395.050	-466.709
9 Finansielle indtægter	0	-400
10 Finansielle omkostninger	8.800	11.076
ÅRETS RESULTAT/Underdækning	403.850	-456.033

SPECIFIKATIONER TIL RESULTATOPGØRELSEN

Budget
2022

Resultat
2021

1. Nettoomsætning

Fastafgift	-940.000	-991.905
Kubikmeterafgift	-840.000	-885.360
Forsyningsledningsbidrag og hovedanlægsbidrag		-300.713
Restancegebyr		-35.681
Udførtarbejde		-83.908
Kassedifferencer indtægt		0
Odsherred forsyning	-12.000	-13.061
	-1.792.000	-2.310.628

2. Produktionsomkostninger

Reparationer Vandværk 38B	18.000	3.897
Reparationer 58B	18.000	81.148
Reparationer Kolås	47.500	37.943
Reparation ledninger	250.000	427.197
Reparationsdele		9.186
Målerudskiftning	275.000	
Reparation boringer	200.000	102
El	128.000	99.140
Elafgift	-60.000	-60.650
Vand	3.000	750
Håndværktøj	12.000	18.314
Salg af metal med omvendt moms		0
Småanskaffelser	12.800	13.463
Service support	48.000	52.368
Deklarationer		0
VIO	2.000	2.000
Ejendomsskat	4.800	5.932
Vandanalyser	72.000	55.796
Diverse driftsomkostninger	0	636
	1.031.100	747.222

3. Salgsfremmende omkostninger

Gaver og blomster	6.050	5.258
Annoncer	4.300	3.702
Mødeudgifter	11.000	5.706
	21.350	14.666

4. Autodrift

Brændstof	8.400	4.881
Vægtafgift/forsikring	18.000	19.213
Vedligeholdelse	18.000	4.560
	44.400	28.654

5. Administrationsomkostninger

Kontorartikler	6.000	3.580
----------------	-------	-------

EDB-omkostninger	0	18.298
Programservice/EDB omkostninger	38.000	6.965
Telefon/Internet	28.000	28.383
Internet	0	
Porto	1.000	580
Revisorhonorar	30.000	29.000
Advokatombkostninger/Konsulentbistand	25.000	62.445
Forsikringer	16.000	14.590
Tyverisikring	6.000	15.648
Faglitteratur og tidsskrifter		1.075
Kontingenter samt PBS gebyr	21.000	23.452
Tab på dbitorer med moms, konstateret	5.000	116
Kassedifferencer uden moms	0	0

176.000	204.132
---------	---------

6. Personaleomkostninger

Lønninger	510.600	487.669
Bogholder	60.000	62.500

Løn og gager	570.600	550.169
--------------	---------	---------

ATP med videre	6.400	6.579
----------------	-------	-------

Andre omkostninger til social sikring	6.400	6.579
---------------------------------------	-------	-------

Kursusomkostninger, bøger og lignende	9.000	660
---------------------------------------	-------	-----

Personaleomkostninger	4.000	591
-----------------------	-------	-----

Databehandling løn	4.200	3.833
--------------------	-------	-------

Øvrige personaleomkostninger	17.200	5.084
------------------------------	--------	-------

594.200	561.832
---------	---------

8. Afskrivninger, anlægsaktiver

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

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

Maskiner og inventar		4.040
----------------------	--	-------

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

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

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		3.862
---	--	-------

UV anlæg		38.804
----------	--	--------

320.000	287.413
---------	---------

9. Finansielle indtægter

Renteindtægter, pengeinstitutter	0	-400
----------------------------------	---	------

0	-400
---	------

10. Finansielle omkostninger

Renter	7.000	9.635
--------	-------	-------

Indeksering indefrosset feriepenge		566
------------------------------------	--	-----

Gebyrer	1.800	875
---------	-------	-----

8.800	11.076
-------	--------