

# HADBJERG VANDVÆRK

## Budget 2020

<u>1 Nettoomsætning</u>	m3	kr.	
Fast afgift	320	1000	320000,00
Fast afgift Erlslev	48	1500	72000,00
Salg af vand	92000	2,5	230000,00
<b>Vandbidrag i alt</b>			<b><u>622000,00</u></b>
 <b>Nettoomsætning i alt</b>			 <b>622000,00</b>
 <u>2 Produktionsomkostninger drift og bygninger</u>			
Boringer vedligeholdelse			-10000,00
Bygninger vedligeholdelse			-10000,00
Installationer vedligeholdelse			-50000,00
Tilsyn			-34000,00
EI			-48000,00
Forsikringer			-8200,00
Andre udgifter ved produktion			-2000,00
<b>Drift og bygninger i alt</b>			<b><u>-162200,00</u></b>
 <b>Miljø og analyse</b>			
Vandanalyse/boringskontrol			-20000,00
Vandafledningsafgift/renovation			-500,00
Miljø og analyse i alt			<u>-20500,00</u>
 <b>Produktionsomkostninger i alt</b>			 <b><u>-182700,00</u></b>
 <u>3 Distributionsomkostninger Ledningsnet</u>			
Ledningsnet vedligeholdelse			-50000,00
Vandmåler vedligeholdelse			0,00
Køb af målere			0,00
Teknisk bistand			-50000,00
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>			<b><u>-100000,00</u></b>
 <u>4 Administrationsomkostninger</u>			
Honorar			-59000,00
Administrationsomkostninger			-30000,00
Gebyrer			-3300,00
Møder, befordring, kursus best.			-12000,00
Hotline			0,00
Annoncer			-1000,00
Porto og gebyr			-1000,00
Kontorartikler og telefon			-2700,00
Kontingenter, faglitteratur og licenser			-18000,00
EDB og licensafgift			-2000,00
PBS u/moms			-4500,00
PBS m/moms			-400,00
Sagkyndig bistand			0,00
Gaver			-1000,00
Generalforsamling			-1000,00
Revisionsdifference			0,00
Tab på debitorer			0,00
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>			<b><u>-135900,00</u></b>

<b>5 Afskrivninger</b>	<u>-240072,00</u>
<b>6 Finansielle indtægter</b>	
Renteindtægter	0
Gebyrer	<u>5000</u>
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<u><b>5000</b></u>
<b><u>Årets under/overskud efter afskrivning</u></b>	<u><b>-31672</b></u>