

Budget 2020
Hæstrup Vandværk A.m.b.a.

Løn m.v.:	2020	2019	Regnskab 2018
Løn pasning.....	54.000	52.000	52.188
Honorar formand.....	76.000	77.000	73.288
Kontorassistance.....	67.500	67.500	
	<u>197.500</u>	<u>196.500</u>	
Vandsektorloven:			
Revisorerklæring indberetning.....	8.500	8.000	13.900
Forsyningsdirektoratet.....	5.500	3.500	3.252
	<u>14.000</u>	<u>11.500</u>	
Reparation og vedligehold:			
Stophaner, ledningsnet, vand og stik.....	300.000	250.000	242.122
	<u>300.000</u>	<u>250.000</u>	
Energi:			
Elforbrug.....	125.000	130.000	117.313
	<u>125.000</u>	<u>130.000</u>	
Administration:			
Kørsel.....	1.000	1.000	
Vandprøver.....	45.000	40.000	40.120
Telefon, SMS alarm og hjemmeside.....	8.000	7.000	6.202
Kontorhold.....	1.500	3.500	0
Betalingservice, Nets	21.000	21.000	18.619
Revision.....	45.000	30.000	25.800
Kontingenter, faglitteratur.....	17.000	16.000	17.083
Tidsskrifter og faglitteratur.....		5.000	
Kursus.....	3.000	3.000	
EDB og serviceaftale, opgradering.....	10.000	12.000	
Forsikringer.....	15.000	14.000	13.875
Generalforsamling, møder.....	3.000	2.000	3.325
Annoncer.....	2.000	5.000	1.811
Repræsentation, gaver.....	1.500	1.000	1.559
Gebyr banken.....	1.500	1.500	
Ejendomsskat.....	2.500	2.500	2.402
	<u>177.000</u>	<u>164.500</u>	
Omkostninger i alt (2018 + 10,8%).....	<u>813.500</u>	<u>752.500</u>	734.270
Investeringsregnskab – se bilag.....	119.900	41.600	
	<u>933.400</u>	<u>794.100</u>	
Målerregnskab:			
Hviler i sig selv = årlige omkostninger.....	67.500	67.500	67.500
Budgettede omkostninger ialt.....	<u>1.000.900</u>	<u>861.600</u>	

Statslige afgifter:	2020	2019
Statsafgift drikkevand 270.000 m3 x 6,18 kr.....	1.668.600	1.668.600
Statsafgift grundvandsbeskyttelse 270.000 m3 x 0,19 kr.	51.300	51.300
	<u>1.719.900</u>	<u>1.719.900</u>
Driftsomkostninger incl. statslige afgifter.....	2.720.800	2.581.500
Indtægter:		
Målerleje 675 forbrugere á 100 kr.....	67.500	67.500
Grundbeløb pr. målerenhed, 675 stk. á 640 kr.....	432.000	398.250
Forventet måleraflest vand, 270.000 m3 x 2,20 kr.	594.000	540.000
Gebyr flytninger.....	4.000	4.000
Statsafgift drikkevand 270.000 m3 x 6,18 kr.....	1.668.600	1.668.600
Statsafgift grundvandsbeskyttelse 270.000 x 0,19 kr.	51.300	51.300
Indtægter incl. statsafgifter.....	<u>2.817.400</u>	<u>2.729.650</u>
Overskud.....	96.600	148.150

Målerregnskab.	2019	2018
Saldo forbrugere 01.01.....	-43.831	-106.392
Målerudgifter 2019 – forventet.....	-6.000	
Målerudgifter 2018.....		-4.939
Lejeindtægt 675 forbrugere.....	<u>67.500</u>	<u>67.500</u>
Saldo 31. december.....	17.669	-43.831

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 11. december 2019.

Investeringsregnskab:

Afskrivning – afdrag	2020:	2019	2018
2 stk. monitoringsboringer 2014 - 200.000 kr. Afskrives over 20 år. 5. års afskrivning.....	10.000	10.000	10.000
2 stk. boringer 2017 - 300.000 kr.. Afskrives over 20 år. 3. års afskrivning.....	15.000	15.000	9.500
Ny forsyningsledning 2018. Hæstrup Mejeriby. 650.000 kr. Afskrives over 30 år. 2. års afskrivning.....	21.600	10.000	
Forbrugertilslutning ny forsyningsledning Hæstrup Merieby forventet udført 2019 – 200.000 kr. Afskrives over 30 år. 1. Års afskrivning.....		6.600	
Kloakering i Rakkeby By 2020 –forventet udgift 600.000. Afskrives over 30 år. 1. års afskrivning.....	20.000		
Metanafbæsning råvand 2020 – forventet udgift 300.000 kr. Afskrives over 10 år. 1. års afskrivning.....	30.000		
Ny 160 mm vandledning samt stik til beboer Hæstrup Station - Græshedevej 2020. Forvent udgift 600.000. Afskrives over 30 år. 1. års afskrivning.....	20.000		
75 mm vandledning Dammenvej erstattes med 110 mm på Dammenvej 2020. Forventet udgift 100.000 kr. Afskrives over 30 år. 1. års afskrivning.....	3.300		
	<u>119.900</u>	<u>41.600</u>	<u>19.500</u>