

Budget 2020

| | 2019 <i>Regnskab</i> | 2019 <i>Budget</i> | 2020 <i>Budget</i> |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| INDTÆGTER | | | |
| Målerafgift, 642 enh. a 650 kr | 417.300 | 408.305 | 417.300 |
| Vandafgift (70.000 a 7,75) | 539.575 | 558.000 | 542.500 |
| Aflæsning - Roskilde kommune | 24.412 | 13.000 | 13.000 |
| Bøder/gebyrer | 11.420 | | |
| Andre indtægter | | | |
| Renter | -9.191 | -10.000 | -10.000 |
| Indtægter, i alt | 983.516 | 969.305 | 962.800 |
| UDGIFTER | | | |
| El-forbrug | 53.990 | 60.000 | 60.000 |
| Vedligeholdelse | 450.793 | 400.000 | 400.000 |
| Analyser/målinger | 32.429 | 15.000 | 40.000 |
| Teknisk/juridisk bistand | 0 | 25.000 | 25.000 |
| Forsikringer | 7.600 | 10.000 | 10.000 |
| Kontingenter | 8.162 | 10.000 | 10.000 |
| Løn og vederlag | 281.568 | 275.000 | 282.000 |
| Kontorartikler/porto/edb/Tlf./aviser | 18.411 | 25.000 | 25.000 |
| Udligning - grøn afgift | 0 | 0 | 0 |
| It-hjemmeside, PBS m.m. | 61.247 | 75.000 | 75.000 |
| Generalforsamling | 2.230 | 7.500 | 7.500 |
| Møder/kurser | 36.450 | 25.000 | 10.000 |
| Gaver | 2.694 | 4.000 | 4.000 |
| Ejendomsskat, vandafg. afgift | 2.211 | 2.500 | 2.500 |
| Ler-oplysninger | 34.866 | 35.000 | 35.000 |
| Eftergivet vandafgift | 4.688 | 0 | 0 |
| Udgifter, i alt | 997.339 | 969.000 | 986.000 |
| RESULTAT, ORDINÆR DRIFT | -13.823 | 305 | -23.200 |
| EKSTRAORDINÆRE BEVÆGELSER | | | |
| Anlægsbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Nyanlæg + renoveringer | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinære bev., i alt | 0 | 0 | 0 |
| AFSKRIVNINGER | | | |
| Ledningsnet (2%) | 50.420 | 42.000 | 40.000 |
| Boringer (4%) | 21.715 | 21.000 | 20.000 |
| Værker (3%) | 23.614 | 23.000 | 21.000 |
| Vandmålere (15%) | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner og inventar (5%) | 58.841 | 60.000 | 55.000 |
| Investeringsbudget | | 275.000 | 230.000 |
| Afskrivninger, i alt | 154.590 | 421.000 | 366.000 |
| Underdækning (underskud) | 168.413 | 420.695 | 389.200 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 |