

<b>Budget 2022 - 2024</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Art</b>			
Fast afgift	550.000	560.000	540.000
Kbm. Afgift	740.000	760.000	770.000
<b>Salg af vand i alt</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.310.000</b>
<b>Tilslutningsbidrag +(boligselskab)</b>	<b>1.148.000</b>	<b>400.000</b>	<b>360.000</b>
<b>Gebyrer og andre indtægter</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>			
Vedligehold bygninger	10.000	10.500	11.025
Vedligehold installationer	30.000	31.500	33.075
Vedligehold udenomsarealer	5.000	5.250	5.513
Vandanalyser	25.000	26.250	27.500
BNBO konsulent	30.000	5.000	5.250
Køb af vand - Hashøj vandforsyning)	160.000	120.000	120.000
Tilsyn	-	-	-
Teknisk bistand	100.000	100.000	100.000
Ejendomsskat	1.000	1.000	1.000
Straksafgift vand (vandspild)	-	-	-
Forsikringer	3.600	3.600	3.600
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>364.600</b>	<b>303.100</b>	<b>306.963</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>			
Vedligehold ledningsnet	80.000	45.000	45.000
Målerskifte			
Inspektion	-		
Etablering Udsigtsbakken			
El	25.000	25.000	25.000
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>105.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>

<b>Administrationsomkostninger i alt</b>			
Leje af kontor	12.000	12.000	12.000
Kørsel	3.000	3.000	3.000
Kurser	2.000	2.000	2.000
Bestyrelsesmøder	12.000	12.000	12.000
Generalforsamling	4.000	4.000	4.000
Løn administration	80.000	60.000	60.000
Indefrosne feriepenge			
Bestyrelsesvederlag	20.000	20.000	20.000
Pbs-edb	10.000	10.000	10.000
Porto og gebyrer	2.000	2.000	2.000
Kontorartikler	4.000	2.000	2.000
EDB, Hjemmeside, server mv	25.000	25.000	25.000
Kontingenter	8.000	9.000	9.000
Telefon	12.000	12.000	12.000
Administrationsaftale ny	81.000	83.000	85.000
Revisor	35.000	8.000	9.000
Forsikringer	13.000	13.000	13.000
Konsulenter i øvrigt	30.000		
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>353.000</b>	<b>277.000</b>	<b>280.000</b>
<b>Renteudgifter -provision</b>	<b>33.000</b>	<b>34.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Resultat</b>	<b>- 1.606.400</b>	<b>- 1.059.900</b>	<b>- 1.017.038</b>
Hensat målerskifte	900.000		
Hensat anlægsarbejder - øvrige	730.000	730.000	260.000
<b>Afsat anlæg</b>	<b>1.630.000</b>	<b>730.000</b>	<b>260.000</b>