

Brejning Vandværk
Stationsvej 35, 7080 Børkop

CVR. nr. 15 89 01 18

Budget for tiden 01.01. - 31.12.2020

Forudsætninger for efterstående budget.

Taksterne for regnskabsåret 2020 er følgende excl moms:

1. Fast afgift pr. forbrugsenhed.....	kr.	600,00
2. Kubikmeterpris.....	kr.	5,50

Den faste afgift er inklusiv målerleje og for landbrug, erhverv og institutioner m.v. beregnes afgiften efter fordelingstal som multipla af den faste afgift.

Kubikmeterprisen er ens for alle forbrugskategorier.

Investeringsplaner 2020 - 2023

BGM-samarbejde, BBGM-kildepladssamarbejde.....	kr.	15.000.000
--	-----	------------

Nytilslutninger 2020.

Der forventes 88 nytilslutninger i 2020

Budget for regnskabsåret 2020

Note

<u>Indtægter</u>	
Fast afgift 1930 x kr. 600,00.....	kr. 1.158.000
Forbrugsafgift 1930 x 93 x kr. 5,50.....	kr. 987.195
Tilslutninger netto.....	kr. 1.200.000
Vejle Spildevand A/S aflæsningsgebyr	kr. 28.000
I alt.....	kr. <u>3.373.195</u>
<u>Omkostninger:</u>	
1 Produktionsomkostninger.....	kr. 771.000
2 Distributionsomkostninger.....	kr. 848.600
3 Administrationsomkostninger.....	kr. <u>511.500</u>
Omkostninger i alt.....	kr. 2.131.100
Resultat før renter.....	kr. 1.242.095
Renteindtægter anslået.....	kr. 5.000
Renteudgifter anslået.....	kr. <u>3.000</u>
Forventet resultat 2020.....	kr. <u>1.244.095</u>

Note 1

Produktionsomkostninger

Løn	225.000
Bilomkostninger	15.000
Reparation og vedligeholdelse af produktionsanlæg	135.000
Vandanalyser	60.000
Elforbrug	105.000
Afskrivninger	<u>231.000</u>
	<u>771.000</u>

Note 2

Distributionsomkostninger

Løn	225.000
Reparation og vedligeholdelse af ledningsnet	425.000
Bilomkostninger	15.000
Afskrivninger ledningsnet	<u>183.600</u>
	<u>848.600</u>

Note 3

Administrationsomkostninger:

Kontorartikler	1.000
IT-omkostninger	35.000
Mindre nyanskaffelser	20.000
Telefon og internet	43.000
Porto og gebyrer	12.000
Gaver, blomster og chokolade	1.000
Revision, bogføringsmæssig assistance og administration	92.000
Arbejdstøj	5.000
Forsikringer, kontingenter, abonnement m.v.	36.000
Kursus	5.000
Ejendomsskat	7.500
Annoncer	3.000
Generalforsamling og møder	40.000
Lønninger	210.000
Diverse	<u>1.000</u>
	<u>511.500</u>