

DRIFTSBUDGET FOR TIDEN 1. JANUAR 2021 - 31. DECEMBER 2021

	Budget 2020 tkr.	Regnskab 2020 tkr.	Budget 2021 tkr.
Fast afgift	4.416	4.504	4.416
Vandafgift inkl. flyttere.....	808	893	808
Vandafgift Hou Vandværk	166	166	166
Grundvandssamarbejde.....	383	413	383
Genåbningsafgifter/gebyrer.....	210	184	210
Grøn afgift indgået	1.338	1.464	1.338
Forbrugeroplysninger.....	0	87	0
Tilslutningsbidrag	110	129	110
Periodisering af omsætning, primo.....	0	4.721	0
Periodisering af omsætning, ultimo.....	0	-4.822	0
NETTOOMSÆTNING	7.431	7.739	7.431
1:1 omkostninger / ikke-påvirkelige omkostninger ifølge vandsektorloven.....	-1.365	-1.459	-1.359
Produktionsløn	-1.101	-1.204	-1.136
Produktionsomkostninger	-225	-590	-243
BRUTTORESULTAT	4.740	4.486	4.693
Salgsomkostninger	-15	-14	-15
Drift af rullende materiel.....	-100	-118	-102
Administrationsomkostninger	-1.337	-1.199	-1.200
Omkostninger	-1.452	-1.331	-1.317
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER.....	3.288	3.155	3.376
Afskrivninger anlægsaktiver	-2.000	-2.059	-2.200
Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver.....	0	0	0
Skrottede anlægsaktiver	-500	-618	-400
RESULTAT FØR RENTER.....	788	478	776
Andre finansielle indtægter	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	-35	-37	-35
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT.....	753	441	741
Skat af årets resultat	-166	228	0
Over-/underdækning, prisloftsregulering.....	0	-832	0
ÅRETS RESULTAT	587	-163	741
Forslag til resultatdisponering			
Årets hensættelse til grundvandssamarbejde	383	413	383
Overført resultat	204	-576	358
I alt.....	587	-163	741