



BUDGET MØLLEGÅRDENS VANDVÆRK

	2019	2020
Salg af vand		
Kubikmeterafgift 36.000 kbm. à kr. 7,50	kr. 250.000,00	kr. 270.000,00
Fast afgift 363 stk. à kr. 500,00	kr. 173.000,00	kr. 181.500,00
Salg af vand i alt	kr. 423.000,00	kr. 451.500,00
Andre indtægter ved hovedaktivitet		
Gebyrer uden moms	kr. 1.000,00	kr. 1.000,00
Andre indtægter ved hovedaktivitet i alt	kr. 1.000,00	kr. 1.000,00
Overdækning/Underdækning	kr. 54.000,00	kr. 90.950,00
Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse bygninger	kr. 5.000,00	kr. 5.000,00
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	kr. 45.000,00	kr. 40.000,00
Vedligeholdelse boreriger	kr. 5.000,00	kr. 5.000,00
El til produktion	kr. 20.000,00	kr. 17.000,00
Vandanalyser	kr. 23.000,00	kr. 28.000,00
Abonnementer	kr. 6.000,00	kr. 5.000,00
Vedligeholdelse grønt område	kr. 9.000,00	kr. 9.000,00
Afskrivninger	kr. 50.000,00	kr. 60.000,00
Produktionsomkostninger i alt	kr. 163.000,00	kr. 169.000,00
Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet	kr. 40.000,00	kr. 55.000,00
Software Kamstrup	kr. 17.500,00	kr. -
El distribution	kr. 10.000,00	kr. 15.000,00
Afskrivninger	kr. 35.000,00	kr. 40.000,00
Distributionsomkostninger i alt	kr. 102.500,00	kr. 110.000,00
Administrationsomkostninger		
Bestyrelse It-telefon	kr. 8.300,00	kr. 7.450,00
Km. Godtgørelse	kr. 500,00	kr. 1.000,00
Generalforsamling	kr. 500,00	kr. 500,00
Fest personale	kr. 10.000,00	kr. 10.000,00
PBS	kr. 4.000,00	kr. 5.000,00
Porto og gebyrer	kr. 4.000,00	kr. 2.500,00
Kontorartikler og telefon	kr. 13.000,00	kr. 8.000,00
IT, hjemmeside, server	kr. 1.200,00	kr. 1.000,00
Licenser	kr. 14.000,00	kr. 7.000,00
Revisor	kr. 55.000,00	kr. 45.000,00
Forsikringer	kr. 8.000,00	kr. 10.000,00
Administrationsomkostninger i alt	kr. 118.500,00	kr. 97.450,00
Andre indtægter		
Udlejning af garage	kr. 3.000,00	kr. 2.400,00
Målerafslæsningsgebyr	kr. 11.000,00	kr. 11.000,00
Andre indtægter i alt	kr. 14.000,00	kr. 13.400,00
Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	kr. 0,00	kr. 1.500,00
Finansielle indtægter i alt	kr. 0,00	kr. 1.500,00
Årets resultat	kr. 0,00	kr. 0,00