



# Rolfsted Vandværk a.m.b.a

Grønnegde 1  
5863 Ferritslev  
2162 0793

Administration  
HTH Revision  
Ådalen 27  
5863 Ferritslev  
6598 1905

## Driftsbudget 2022

Vandafgift:	m3	50.000	a kr.	3,00	150.000	
					<b>150.000</b>	
Fast afgift:						
	Tilsluttet	541	forbrugsenh..	a kr.	775	<b>419.275</b>
Alm.måler	Målerleje	512		a kr.	85	43.520
Tilslutningsafgift					<u>0</u>	<b>612.795</b>
Renteindtægter					<u>0</u>	
Indtægter i alt						<b>612.795</b>
Driftsomkostninger						
	Boringer, bygninger	fra side 2			174.314	
	Ledningsnet	fra side 2			161.939	
	Miljø og analyser	fra side 2			15.000	
	driftspersonale	fra side 2			47.000	
	Administration	fra side 2			208.000	
	Andre udgifter				<u>10.000</u>	
					616.253	
	Driftsomkostninger incl afskr.					<u><b>616.253</b></u>
Budgetteret resultat 2022						<b>-3.458</b>
						<b>-3.458</b>

# Rolfsted Vandværk a.m.b.a

	Budget 2022		regnskab 2020	Budget 2021
<b>Boringer, bygninger m.v.</b>				
Vedligeholdelse boringer	10.000 **			10.000
Vedligeholdelse bygning	10.000 **			10.000
Vedligeholdelse installationer	25.000 **		32.000	25.000
El	100.000 **		31.431	63.000
Refunderet elafgift	-48.000 **			-32.000
Ejendomsskat	3.500 *		2.600	3.500
Afskrivning bygning	53.814 *		38.000	53.814
Afskrivning filteranlæg/SRO	0 *			0
Afskrivning inventar og installationer	0 *		4.100	0
Diverse småanskaffelser	20.000 **			20.000
<b>Boringer, bygninger m.v. i alt</b>	<b>174.314</b>		<b>108.131</b>	<b>153.314</b>
<b>Ledningsnet</b>				
Vedligeholdelse ledningsnet	75.000 *		117.000	75.000
Vedligeholdelse målere	0		7.300	0
Afskrivning målere	34.255		33.000	34.255
Måler og ledningsregistrering	15.000 *		2.200	15.000
Afskrivning ledningsnet	37.684 *		34.000	37.684
<b>Ledningsnet i alt</b>	<b>161.939</b>		<b>193.500</b>	<b>161.939</b>
<b>Miljø og analyser</b>				
Vandanalyser	15.000		21.000	15.000
Vandindvindingsgebyr	0			0
<b>Miljø og analyser i alt</b>	<b>15.000</b> **		<b>21.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Driftspersonale</b>				
løn drift	47.000 *		47.000	47.000
<b>Administrationsomk.</b>				
Kontorartikler	1.000			1.000
Småanskaffelser	2.000			2.000
SMS abonnement	2.500			
Hjemmeside	5.000			5.000
Internet/telefon	10.000			10.000
Måler aflæsning	8.000			8.000
porto	2.000			2.000
PBS omkostninger	15.000			15.000
Honorar bestyrelse	45.000			45.000
Møder m.v.	15.000			15.000
Kørsel/diæter	3.000			3.000
kurser	2.000			2.000
Revisorhonorar	15.000			15.000
Regnskabsassistance	62.000			60.000
Driftsforsikringer	6.000			6.000
Annoncer/forbrugerinfo	1.500			1.500
Gaver blonster	1.500			1.500
Kontingenter	9.000			9.000
Bankgebyrer	2.500			2.500
<b>Administrationsomk. ialt</b>	<b>208.000</b> *		182.000	<b>203.500</b>
Faste omkostninger *	439.998		262.900	313.498
pr. forbrugsenhed	813			579
Variable udgifter **	152.000		255.731	233.000
pr m3	3,04			4,66

# Rolfsted Vandværk a.m.b.a

## Anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Filteranlæg/SRO	Inventar og installationer	Ledningsnet	Målere	Målere 2016
Kostpris 1. januar	1.616.023		222.539	942.107		527.000
Tilgang						
Målerkontrol						
Afgang						
Kostpris 31. december	<u>1.616.023</u>	<u>0</u>	<u>222.539</u>	<u>942.107</u>	<u>0</u>	<u>527.000</u>
Afskrivninger 1. januar	<u>1.040.029</u>		<u>222.539</u>	<u>443.242</u>		<u>182.655</u>
Årets afskrivninger	53.814	0	0	37.684	0	34.255
Afskrivninger pr. 31. december	<u>1.093.843</u>	<u>0</u>	<u>222.539</u>	<u>480.926</u>	<u>0</u>	<u>216.910</u>
Regnskabsm værdi pr. 31. dec	<u>522.180</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>461.181</u>	<u>0</u>	<u>310.090</u>



# Rolfsted Vandværk a.m.b.a

Grønnegyde 1  
5863 Ferritslev  
2162 0793

Administration  
Ådalen 27  
5863 Ferritslev  
6598 1905

## Budgetforudsætninger

	2020	ændring	2021
Solgt vand	49.000	0	50.000
forbrugs enheder	537	4	541