

Gilleleje Vandværk a.m.b.a
Kastanie Alle 71
3250 Gilleleje

CVR-nr. 32 60 56 64

Gilleleje
 Vandværk
BUDGET 2021

Gilleleje Vandværk

	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Omsætning	10.975.487	10.700.000	11.000.000	11.250.000	11.500.000
Direkte Costdriveomkostninger					
Arealpleje	403	25.000	25.000	25.000	25.000
Energi- og varmemeforbrug	189.075	200.000	200.000	220.000	240.000
Drift og vedligeholdelse	450.840	500.000	500.000	500.000	500.000
Rensning	8.959	8.000	10.000	200.000	10.000
Forbrugere	85.191	120.000	100.000	100.000	100.000
SRO anlæg	225.489	300.000	300.000	300.000	300.000
Drift laboratorium egne og eksterne analyser	127.947	200.000	200.000	200.000	220.000
Ekstern rådgivning v/drift	13.784	50.000	25.000	25.000	25.000
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	23.395	40.000	40.000	60.000	40.000
Tryksager/annoncer	4.246	15.000	5.000	10.000	5.000
Forsikring og udvikling	51.227	50.000	55.000	80.000	80.000
Revision/assistance	103.500	200.000	125.000	175.000	130.000
Advokat	0	50.000	25.000	50.000	25.000
Øvrige omkostninger	47.919	100.000	50.000	50.000	50.000
Grundejerforeninger m.m	4.200	4.000	4.500	4.500	4.500
Subtotal	1.336.175	1.862.000	1.664.500	1.999.500	1.754.500
Indirekte costdriver omkostninger til fordeling					
Gager m.v	1.886.065	2.600.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000
Øvrige personaleomkostninger	45.186	50.000	50.000	50.000	50.000
Bil drift	403.444	500.000	500.000	500.000	300.000
Lokale omkostninger	5.191	20.000	6.000	7.000	8.000
Subtotal	2.339.886	3.170.000	2.056.000	2.207.000	2.158.000
Total Costdriver omkostninger (Dir. + Ind.)	3.676.062	5.032.000	3.720.500	4.206.500	3.912.500
Omkostninger som ikke indgår i Costdriverne	62.432	50.000	60.000	60.000	60.000
Resultat før finansielle poster	-7.236.994	-5.618.000	-7.219.500	-6.983.500	-7.527.500
Finansielle indtægter og udgifter					
Ejerskifte og rykkergebyr	195.125	100.000	200.000	150.000	150.000
Diverse finansielle indtægter	227	-	-	-	-
Udbytte (aktier)	16.756	22.000	17.000	17.000	17.000
Renteudgifter bank	-68.885	-50.000	-75.000	-50.000	-25.000
Kursregulering m.m.	-7.094	-	-	-	-
Subtotal	136.129	72.000	142.000	117.000	142.000
Resutat før afskrivninger og skat	-7.373.122	-5.690.000	-7.361.500	-7.100.500	-7.669.500
Afskrivninger	5.508.009				
Resultat 2019	-1.865.113				

2021

BESKRIVELSE	Pris	Egen pris	Kolonne1	I alt
Opsætning af 200 stk måler	kr. 240.000,00	kr. 100.000,00		kr. 340.000,00
Graveteam ca 100 brønde + stik	kr. 1.000.000,00			kr. 1.000.000,00
Eksterne leverandøre 80-100 brønde + stik	kr. 1.200.000,00	kr. 545.000,00		kr. 1.745.000,00
Projekt Kattegatvej 600 meter ledning + stik og brønde	kr. 750.000,00	kr. 160.000,00		kr. 910.000,00
Projekt Østre alle etappe 1 240 meter ledning + brønde og stik	kr. 288.000,00	kr. 95.000,00		kr. 383.000,00
Rådgivning vandværk og udbud	kr. 200.000,00			kr. 200.000,00
Køb af nabogrund	kr. 1.200.000,00			kr. 1.200.000,00
Renoveringer af Boringer etappe 1, 3 stk.	kr. 220.000,00	kr. 25.000,00		kr. 245.000,00
				kr. 0,00
				kr. 0,00
				kr. 0,00
	kr. 5.098.000,00	kr. 925.000,00	kr. -	kr. 6.023.000,00

2022

BESKRIVELSE	Pris	Egen pris	Kolonne1	I alt
Opsætning af 300 stk måler	kr. 360.000,00	kr. 175.000,00		kr. 535.000,00
Graveteam ca 100 brønde + stik	kr. 1.000.000,00			kr. 1.000.000,00
Eksterne leverandøre 80-100 brønde + stik	kr. 1.200.000,00	kr. 545.000,00		kr. 1.745.000,00
Renoveringer af Boringer etappe 1, 3 stk.	kr. 220.000,00	kr. 25.000,00		kr. 245.000,00
Etappe Munkehøjvej 300m	kr. 370.000,00	kr. 150.000,00		kr. 520.000,00
Etappe Svinget 298m	kr. 365.000,00	kr. 150.000,00		kr. 515.000,00
				kr. 0,00
				kr. 0,00
				kr. 0,00
				kr. 0,00
				kr. 0,00
	kr. 3.515.000,00	kr. 1.045.000,00	kr. -	kr. 4.560.000,00

2023

BESKRIVELSE	Pris	Egen pris	Kolonne1	I alt
Opsætning af 300 stk måler	kr. 360.000,00	kr. 175.000,00		kr. 535.000,00
Graveteam ca 100 brønde + stik	kr. 1.000.000,00			kr. 1.000.000,00
Eksterne leverandøre 80-100 brønde + stik	kr. 1.200.000,00	kr. 545.000,00		kr. 1.745.000,00
Etappe Østre alle øst 330m	kr. 396.000,00	kr. 150.000,00		kr. 546.000,00
				kr. 0,00
				kr. 0,00
				kr. 0,00
				kr. 0,00
				kr. 0,00
				kr. 0,00
				kr. 0,00
	kr. 2.956.000,00	kr. 870.000,00	kr. -	kr. 3.826.000,00

OVERSIGT OVER UDVIKLINGEN VEDR. VANDTAB:

	År	Udpumpning i kbm	Salg i kbm	Tab i kbm	Tab i % af udpumpning
	2018	515.832	473.757	42.075	8,2%
	2019	499.659	487.916	11.743	2,4%
	2020	544.501	540.987	3.514	0,6%
Budget	2021	548.000	540.000	8.000	1,5%

