

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

CVR-nr. 32 60 56 64

Gilleleje
 **Vandværk**
BUDGET 2022

Gilleleje Vandværk

	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Omsætning	11.578.729	11.000.000	11.250.000	11.500.000	11.500.000
Direkte Costdriveomkostninger					
Arealpleje	2.097	25.000	25.000	25.000	25.000
Energi- og varmemeforbrug	192.165	200.000	220.000	240.000	240.000
Drift og vedligeholdelse	531.360	500.000	500.000	500.000	500.000
Rensning	5.858	10.000	200.000	10.000	10.000
Forbrugere	91.166	100.000	150.000	200.000	200.000
SRO anlæg	331.505	300.000	300.000	300.000	300.000
Drift laboratorium egne og eksterne analyse	186.960	200.000	200.000	220.000	220.000
Ekstern rådgivning v/drift	17.049	25.000	25.000	25.000	25.000
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	18.872	40.000	40.000	40.000	40.000
Tryksager/annoncer	7.860	5.000	5.000	5.000	5.000
Forsikring og udvikling	39.116	55.000	80.000	80.000	80.000
Revision/assistance	153.494	125.000	160.000	160.000	160.000
Advokat	44.510	25.000	50.000	50.000	50.000
Øvrige omkostninger	63.880	50.000	50.000	50.000	50.000
Grundejerforeninger m.m	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
Subtotal	1.689.492	1.664.500	2.009.500	1.909.500	1.909.500
Indirekte costdriver omkostninger til fordeling					
Gager m.v	1.594.014	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.800.000
Øvrige personaleomkostninger	120.842	50.000	75.000	75.000	75.000
Bil drift	229.665	500.000	300.000	300.000	300.000
Lokale omkostninger	0	6.000	7.000	8.000	8.000
Subtotal	1.944.522	2.056.000	2.032.000	2.183.000	2.183.000
Total Costdriver omkostninger (Dir. + Ind.)	3.634.014	3.720.500	4.041.500	4.092.500	4.092.500
Omkostninger som ikke indgår i Costdriverne	82.900	60.000	60.000	60.000	60.000
Resultat før finansielle poster	-7.861.814	-7.219.500	-7.148.500	-7.347.500	-7.347.500
Finansielle indtægter og udgifter					
Ejerskifte og rykkergebyr	225.990	200.000	150.000	150.000	150.000
Diverse finansielle indtægter	2.472	-	-	-	-
Udbytte (aktier)	4.278	17.000	17.000	17.000	17.000
Renteudgifter bank	-88.366	-75.000	-50.000	-25.000	-25.000
Kursregulering m.m.	-18.538	-	-	-	-
Subtotal	125.836	142.000	117.000	142.000	142.000
Resutat før afskrivninger og skat	-7.987.650	-7.361.500	-7.265.500	-7.489.500	-7.489.500
Afskrivninger	5.658.564				
Resultat 2020	-2.329.086				

OVERSIGT OVER UDVIKLINGEN VEDR. VANDTAB:

	År	Udpumpning i kbm	Salg i kbm	Tab i kbm	Tab i % af udpumpning
	2019	499.659	487.916	11.743	2,4%
	2020	544.504	540.987	3.517	0,6%
	2021	549.362	528.510	20.852	3,8%
Budget	2022	549.000	530.000	19.000	3,5%

