



Them Vandværk A.m.b.a.

CVR.nr. 33 92 80 17

Budget

2021

Budget for perioden 1.1. - 31.12.2021

Resultatopgørelse

	Note	<u>2021</u>	<u>2020</u>
		kr.	tkr.
Nettoomsætning	1	2.439.340	2.086
Produktionsomkostninger	2	<u>1.530.720</u>	<u>1.520</u>
Bruttoresultat		908.620	566
Distributionsomkostninger	3	594.000	660
Administrationsomkostninger	4	<u>468.994</u>	<u>500</u>
Resultat af primær drift		-154.374	-594
Andre driftsindtægter/udgifter	5	<u>26.000</u>	<u>115</u>
Resultat før finansielle poster		-128.374	-479
Finansielle poster		<u>-15.000</u>	<u>-14</u>
Årets resultat		<u>-143.374</u>	<u>-493</u>

Budget for perioden 1.1. - 31.12.2021

Noter

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	kr.	tkr.
1 Nettoomsætning		
Fast bidrag forbrugere	864.000	859
Faste målerafgifter	117.840	116
Faste bidrag	981.840	975
Kubikmeterafgift	1.377.500	1.054
Kubikmeterafgift, vandværker	70.000	48
Variable bidrag	1.447.500	1.102
Byggevand	10.000	10
Andre driftsindtægter	10.000	10
Tilslutningsbidrag	0	1.778
Nettoomsætning	<u>2.439.340</u>	<u>3.865</u>
2 Produktionsomkostninger		
Boringer, vedligeholdelse	40.000	24
Bygninger, vedligeholdelse	5.000	15
Inventar og installationer, vedligeholdelse	20.000	74
El	190.000	127
Ejendomsskatter	7.500	8
Forsikring produktionsanlæg	14.000	14
Anlæg omkr. værkerne, vedligeholdelse	15.000	31
Automobil drift	0	13
Filtermasse	45.000	24
Andre udgifter ved produktionen	5.000	14
Forurenings undersøgelser m.v.	15.000	45
Projektering, byggeri Smedebakken	0	0
Projektering, nyt kildefelt	0	38
Afskrivninger	425.000	426
Boringer, bygninger m.v. i alt	781.500	853
Vandanalyser og boringskontrol	50.000	41
Vandafledningsafgift og renovation	3.000	1
Tømning af bundfældningstanke	10.000	0
Miljø og analyser i alt	63.000	42
Løn driftspersonale	618.000	573
Vagtordning	67.420	52
Produktionsomkostninger i alt	<u>1.530.720</u>	<u>1.520</u>
3 Distributionsomkostninger		
Ledningsnet vedligeholdelse	50.000	116
Afskrivninger	544.000	544
Distributionsomkostninger	<u>594.000</u>	<u>660</u>

Budget for perioden 1.1. - 31.12.2021

Noter

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	kr.	tkr.
4 Administrationsomkostninger		
Honorar til formand	108.000	72
Møder, forsikringer m.v. bestyrelse	26.000	29
Lønninger og andre personaleomkostninger	199.233	129
Forsikringer	0	10
Kursus personale	0	5
Annoncer	1.000	2
Porto	0	2
Bankgebyr	2.200	2
Kontorartikler	1.000	13
Telefonudgifter	500	9
Internet og hjemmeside	5.000	8
SRO-netværksforbindelse	10.000	9
Kontingenter DV m.v.	14.370	12
Abonnement / licensafgift	2.000	2
EDB udgifter	0	2
Løn administration	1.000	2
PBS udgifter	20.000	20
Abonnement ledningsregistrerings system	10.000	21
Abonnement varslingssystem, Blue Idea	6.000	
Abonnement NAV	26.000	36
Abonnement Tethys	3.800	4
Abonnement Kamstrup	9.000	9
Revision af regnskab/antaget revisor	20.000	38
Gebyr Forsyningssekretariatet	0	5
Repræsentation	0	0
Generalforsamling	1.000	2
Tab på debitorer	0	0
Leje af lokaler, maskiner m.v.	0	57
Afskrivninger EDB, kontorinventar	2.891	3
Administrationsomkostninger i alt	<u>468.994</u>	<u>500</u>
5 Andre indtægter og udgifter		
Rykkergebyrer	4.000	5
Flyttegebyr	9.000	12
Salg af måleraflæsninger	13.000	13
Salg af arbejde	0	137
Andre indtægter og udgifter i alt	<u>26.000</u>	<u>167</u>

Investerings- / Anlægsbudget - 2021

	Projekter	Pris, kr.
2021	Kildefelt til Toftbjerg Vandværk	*)
	25 m3 filterlinje Toftbjerg Vandværk	
	Nødgenerator Toftbjerg Vandværk	
	I alt	4.000.000

*) Projektet nyt kildefeltet indeholder boringer, ledningsnet til vandværker og udvidelse vandbehandlingsanlægget med en extra filterlinje på 25 m³/t.

Projektet forventes et beløbe sig til 5-7 millioner og lånefinansieret i 2021.

Tilladelse til prøveboring/-pumpning forventes givet i forår 2021, og projektet forventes opstartet umiddelbart efter modtagelse af tilladelse.