

MELØSE VANDVÆRKA.m.b.A.

BUDGET 2021

<u>Indtægter:</u>	<u>2021</u>
Vandbidrag	400.000
Målerbidrag	41.000
Leverance til Nejede-Møllehøj vandværk	50.000
Indberetning af forbrug til Hillerød Forsyning	5.600
Omkostningsdækning fra andelshavere og andre	<u>5.000</u>
	501.600

Indtægter ialt **501.600**

Omkostninger:

Administrationsomkostninger:

Tab på debitorer	5.000
Leje kontor	24.000
VVF	6.500
FHV (forenede Vandværker Hillerød)	1.329
Nets, Porto, og gebyrer	8.000
Tlf., IT og hjemmeside	8.000
LER og abonn. Digital ledningsregistrering	10.000
Kurser	10.000
Forsikringer	7.000
Administration og regnskab inkl. blanketter og edb	80.000
Ajourføring manualer	5.000
Forbrugerinfo, tryksager og annoncer	2.500
Møder	5.000
Gaver & Repræsentation	1.000
Renteudgifter	<u>7.000</u>
Administrationsomkostninger i alt	180.329

Produktionsomkostninger:

El til produktion	36.000
Pasning af vandværker	96.000
Vedligeholdelse boringer og sløjfning af boring 187.494	25.000
Vedligeholdelse bygninger og inventar	5.000
Slamafskaffelse og ejendomsskat	5.500
Teknisk bistand og rådgivning	10.000
Analyser og analyseprogram	<u>45.000</u>
Produktionsomkostninger i alt	222.500

Distributionsomkostninger:

Vedligeholdelse ledninger	45.000
Vedligeholdelse anlæg I	25.000
Vedligeholdelse anlæg II	5.000
Vedligeholdelse og udskiftning af målere	30.000
El distribution/udpumpning	12.000
Teknisk bistand og rådgivning	100.000
Afskrivning ledninger	<u>20.000</u>
Distributionsomkostninger i alt	237.000

OMKOSTNINGER I ALT **639.829**

Resultat **-138.229**