

Råbylille vandværk

Budget 2021/22

	Budget		Budget		Realiseret
	2021/22	i % af	2020/21	i % af	2019/20
Nettoomsætning	1.096.700	136%	807.300	110%	1.000.200
Produktionsomkostninger	556.500	130%	429.500	91%	614.200
<i>Bruttoresultat</i>	<u>540.200</u>	143%	<u>377.800</u>	140%	<u>386.000</u>
Distributionsomkostninger	311.000	109%	286.000	49%	629.700
Administrationsomkostninger	204.300	101%	202.800	90%	227.600
	<u>515.300</u>	105%	<u>488.800</u>	60%	<u>857.300</u>
<i>Resultat primær drift</i>	<u>24.900</u>	-22%	<u>-111.000</u>	-5%	<u>-471.300</u>
Andre indtægter	9.000	100%	9.000	99%	9.100
<i>Resultat før finansielle poster</i>	<u>33.900</u>	-33%	<u>-102.000</u>	-7%	<u>-462.200</u>
Finansielle indtægter	25.000	71%	35.000	85%	29.400
Finansielle udgifter	0		0	0%	116.700
	<u>25.000</u>	71%	<u>35.000</u>	-29%	<u>-87.300</u>
Årets underdækning	<u><u>58.900</u></u>	-88%	<u><u>-67.000</u></u>	-11%	<u><u>-549.500</u></u>
Afskrivninger i alt	301.700		301.700		309.800
Likviditetsoverskud	360.600		234.700		-239.700
<i>(Underdækning + afskrivninger)</i>					
<i>(+ ikke realiseret kursregulering)</i>	360.600		234.700		-123.000

Forslag til stigning i afgifter er indarbejdet i ovenstående budget 2021/22:

	<i>kr.</i>	<i>antal</i>		Stigning pr. enhed
Fast afgift	850	808	686.800	250
Leje af måler	100	808	80.800	100
Fast afgift ikke vandforb.	650	19	12.350	250
			<u>779.950</u>	
Vandafgifter	4,75	73.600	349.600	0
Rabat 1	-1,50	13.700	-20.550	0
Rabat 2	-2,25	14.400	-32.400	0
Vandafgift i alt			<u><u>296.650</u></u>	