

| Gl. Himmelev Vandværk I/S | | 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | Kommentarer til budget |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|---|
| Nr. | Navn | Perioden | Året før | Budget | Budget | |
| 1010 | Fast afgift | -541.815,35 | -541.088,49 | -542.000 | -542.000 | Samme faste afgift i 2022 som i 2021 |
| 1020 | Kubikmeterafgift | -646.721,27 | -650.238,75 | -650.000 | -650.000 | |
| 1110 | Tilslutningsafgift | -10.680,00 | 0,00 | | | |
| 1230 | Gebyrer med moms | -16.054,00 | -18.358,00 | -10.000 | -15.000 | Anslået flytteopgørelser |
| 1260 | Overdækning | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2010 | Vedligeholdelse bygninger | 0,00 | 212.834,00 | 30.000 | 30.000 | |
| 2020 | El til produktion | 29.024,34 | 29.546,33 | 35.000 | 60.000 | Stiger væsentligt grundet prisstigninger |
| 2025 | Vandanalyser | 68.252,81 | 42.887,58 | 70.000 | 75.000 | Stiger da der skal tages flere prøver iht lov |
| 2035 | Vand | 19.121,71 | 13.068,43 | 15.000 | 20.000 | |
| 2036 | Renholdelse/renovation m.v | 19.110,00 | 2.000,00 | 5.000 | 20.000 | |
| 2055 | Forsikringer | 7.313,11 | 7.242,74 | 7.300 | 7.300 | |
| 2210 | Vedligeholdelse ledningsnet | 164.622,07 | 188.354,62 | 300.000 | 300.000 | Der har ikke været væsentlige udgifter til vedligehold af net, formentlig på grund af at der i venter perioden ikke har været hård frost. |
| 2215 | Omkostninger målerudskiftninger | 330.042,62 | 364.441,29 | 900.000 | 200.000 | Afsat til udskiftning af restmålere |
| 2220 | Honorar driftspersonale | 40.400,00 | 39.200,00 | 40.000 | 42.000 | |
| 2225 | Statsafgift ledningstab | 0,00 | 4.727,19 | | | |
| 2235 | Teknisk bistand og rådgivning | 24.820,58 | 80.203,69 | 24.500 | 25.000 | |
| 2410 | Honorar bestyrelse | 85.100,00 | 82.700,00 | 84.000 | 87.000 | |
| 2412 | Kurser bestyrelse | 0,00 | 125,00 | 1.000 | 1.000 | |
| 2413 | Bestyrelsesmøder | 6.973,53 | 5.451,10 | 6.000 | 7.000 | |
| 2420 | Generalforsamling | 0,00 | 91,40 | 1.000 | 1.000 | |
| 2425 | Honorar administration / udbringning | 68.200,00 | 66.200,00 | 67.000 | 69.000 | |
| 2426 | Tryksager | 3.615,90 | 3.241,80 | 3.500 | 4.000 | |
| 2435 | Porto og gebyrer | 12.224,96 | 11.516,41 | 12.000 | 14.000 | |
| 2436 | Kontorartikler og telefon | 1.814,96 | 2.824,48 | 4.000 | 4.000 | |
| 2437 | IT, hjemmeside, server mv. | 45.930,80 | 66.281,98 | 45.000 | 50.000 | |
| 2438 | Kontingenter, faglitteratur mv | 11.017,54 | 10.690,91 | 12.000 | 12.000 | |
| 2450 | Revisor | 11.500,00 | 11.500,00 | 14.000 | 14.000 | |
| 2470 | Forsikringer | 3.666,94 | 3.420,28 | 3.500 | 4.000 | |
| 2472 | Vin og Gaver | 249,90 | 59,95 | 500 | 500 | |
| 2475 | Tab på debitorer | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3110 | Renteindtægter, bank | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3210 | Renteudgifter bank | 2.992,63 | 441,03 | 500 | 4.000 | |
| 3230 | Renteudgifter anden gæld | 77,10 | 0,00 | | | |
| 4210 | Bygninger primo | 500.000,00 | 500.000,00 | | | |
| 5495 | Periodeafgrænsningsposter | 1.200,00 | 1.200,00 | | | |
| 5510 | Debitorer | 1.045.391,89 | 1.081.830,08 | | | |
| 5520 | Andre tilgodehavender | 16.124,00 | 9.072,50 | | | |
| 5610 | Nordea 0290 170 060 | 935.916,68 | 594.230,75 | | | |
| 5620 | Nordea 5365 881 792 Pluskonto | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6110 | Over-/underdækning pr. 1. januar | -1.629.129,45 | -1.668.494,42 | | | |
| 6120 | Overført årets over-/underdækning | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6405 | Skyldig moms primo | -144.503,52 | -111.020,99 | | | |
| 6410 | Udgående moms (salgsmoms) | -420.827,28 | -420.764,84 | | | |
| 6420 | Indgående moms (købsmoms) | 163.869,93 | 243.624,54 | | | |
| 6430 | El-afgift | 31.250,18 | 32.636,77 | | | |
| 6480 | Betalt moms | 216.285,00 | 111.021,00 | | | |
| 6510 | Afgift af ledningsført vand | -237.931,31 | -256.845,00 | | | |
| 6520 | Skyldig A-skat | 0,00 | -13.973,00 | | | |

| | | | | | | |
|------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------|----------|--|
| 6610 | Varekreditorer | -114.300,00 | -132.644,36 | | | |
| 6620 | Roskilde Forsyning/Periodeafgrænsni | -104.147,00 | -9.238,00 | | | |
| | | | | 478.800 | -156.200 | |