

Kaldred Ferieby Vandværk a.m.b.a.

Driftbudget 2018

| | Regnskab 2016 | Budget 2018 | Budget 2017 |
|---|------------------|----------------|----------------|
| INDTÆGTER: | | | |
| Vandforbrug | 119.358 | 115.000 | 115.000 |
| Fast afgift | 442.200 | 440.400 | 440.400 |
| Måleraflæsningsgebyrer | 7.340 | 3.500 | 0 |
| Øvrige gebyrer | 10.900 | 15.000 | 30.000 |
| Reklame | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter i alt | 579.798 | 573.900 | 585.400 |
| UDGIFTER: | | | |
| Strømforbrug | 15.909 | 28.000 | 25.000 |
| Bygninger vedligeholdelse | -1.626 | 20.000 | 40.000 |
| Boringer vedligeholdelse | 17.307 | 20.000 | 0 |
| Udsk. Overvågning/styresystem | 0 | 10.000 | 0 |
| Reparation og vedligeholdelse | 114.274 | 50.000 | 110.000 |
| Målerbrønde, rep. og vedligeholdelse | 0 | 25.000 | 25.000 |
| Supportaftale | 23.824 | 12.000 | 10.000 |
| Ledningsregistrering | 6.316 | 5.500 | 10.000 |
| Vandanalyser/forekomster | 8.583 | 12.000 | 20.000 |
| Pasning af vandværk | 21.000 | 0 | 0 |
| Løn pasning af vandværk | 40.000 | 120.000 | 60.000 |
| Personaleomkostninger | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Løn Formand og administrator | 65.996 | 70.000 | 70.000 |
| Målerkontrol/aflæsning | 0 | 5.000 | 3.000 |
| Ejendomsskat samt renovation | 2.954 | 5.000 | 5.000 |
| Forsikringer | 4.769 | 5.000 | 6.000 |
| Kørsel | 619 | 5.000 | 5.000 |
| Småanskaffelser | 542 | 2.000 | 2.000 |
| Telefon | 1.852 | 4.000 | 4.000 |
| Telefongodtg. Administrator | 780 | 1.000 | 1.000 |
| Kurser m.v. | 220 | 7.000 | 7.000 |
| Administrationservice | 60.846 | 70.000 | 70.000 |
| Edb udgifter programmer m.m. | 11.802 | 11.000 | 6.000 |
| Revisorhonorar | 17.500 | 20.000 | 20.000 |
| Advokatbistand | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Porto og gebyr | 14.783 | 7.000 | 5.000 |
| Bestyrelsesmøde | 10.958 | 8.000 | 8.000 |
| Diverse møder | 182 | 3.000 | 0 |
| Generalforsamling | 4.242 | 6.000 | 6.000 |
| Kontorartikler m.m./abonnementer/tidsskrifte | 5.799 | 3.000 | 3.000 |
| Kontingenter | 8.217 | 7.000 | 7.000 |
| Gaver | 2.697 | 2.000 | 2.000 |
| Tab på debitorer | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Øvrige driftsudgifter | 7.115 | 5.000 | 5.000 |
| Statsafgift af ledningstab | 11.839 | 12.000 | 10.000 |
| Udgifter i alt | 479.299 | 572.500 | 557.000 |
| Resultat før afskrivning og finansiering | 100.499 | 1.400 | 28.400 |

Kaldred Ferieby Vandværk a.m.b.a.

Driftbudget 2018

| | Regnskab 2016 | Budget 2018 | Budget 2017 |
|---|------------------|-----------------|----------------|
| Resultat før afskrivning og finansiering | 100.499 | 1.400 | 28.400 |
| Afskrivninger | | | |
| Afskrivning på vandværk | 18.406 | 18.406 | 18.406 |
| Afskrivning på ledningsnet | 18.108 | 18.108 | 18.108 |
| Afskrivninger behandlingsanlæg | 28.663 | 28.663 | 28.663 |
| Afskrivninger Tvillum | 0 | 0 | 0 |
| Afskrivninger pumpe | 1.000 | 0 | 0 |
| Afskrivninger målere | 54.977 | 54.977 | 54.977 |
| Afskrivninger i alt | 121.154 | 120.154 | 120.154 |
| Resultat før finansiering: | -20.655 | -118.754 | -91.754 |
| FINANCIERING: | | | |
| Renteindtægt, bank - giro | 1.873 | | |
| Kursregulering værdipapirer | 17.546 | | |
| Udbytte | 423 | | |
| Financieringsindtægter i alt | 19.842 | 6.000 | 6.000 |
| Kortfristet gæld | -12 | | |
| Kursregulering værdipapirer | 0 | | |
| Financieringsudgifter i alt | -12 | 0 | 0 |
| ÅRETS RESULTAT (underskud) | | | |
| ER OVERFØRT TIL EGENKAPITALEN | -825 | -112.754 | -85.754 |