

Budget Gudbjerg Vandværk 2019

	Regnskab	Regnskab	Budget
	2017	2018	2019
	kr.	kr.	kr.
Nettoomsætning			
Fast afgift	280.460	281.549	280.000
Målerleje	58.538	88.055	87.600
Kubikmeterafgift	397.232	383.023	393.714
Eftergivet vandafgift		-2.124	
Gebyrindtægter	17.550	8.558	9.000
Anlægsbidrag	124.125	99.200	-
Overdækning (negativ)/underdækning (positiv)	-335.217	-239.728	-10.077
Nettoomsætning	542.688	618.533	760.237
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse vandværk	23.731	25.583	50.000
Vedligeholdelse vandværk - udenomsarealer			20.000
Serviceaftale	35.198	63.090	20.000
Erhvervsaffald		200	
El til produktion	61.629	65.412	70.000
BNBO erstatninger	-		500
Ejendomsskatter	2.568	2.731	2.600
Forsikringer	6.310	6.563	6.300
Vandprøver	14.429	32.814	20.000
Analyseovervågning	6.103	-	4.700
Vandafledning	7.382	2.681	10.000
Løn, driftspersonale	50.442	51.406	53.469
Afskrivninger	1.208	2.608	223
Produktionsomkostninger	209.000	253.088	257.792
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse ledningsnet	27.515	73.120	50.000
Måler aflæsning			5.000
Ledningsoplysninger LER	20.031	-	15.000
Ledningsopdateringer			15.000
Afskrivninger Renovering Boring			4.000
Afskrivninger, renovering trykforøgerstation			5.000
Afskrivninger, målerer			96.833
Afskrivninger	89.789	100.507	90.000
Distributionsomkostninger	137.335	173.627	280.833

Administrationsomkostninger

Lønninger	92.141	88.321	97.669
Lønadministration		140	
Opkrævning	32.148	32.844	32.200
Regnskab	6.500	6.630	6.890
Kommunelister	13.918	7.179	14.753
IT, hjemmeside mv.	7.524	11.642	7.500
Kontorartikler, tryksager og telefon	5.999	12.063	7.300
Annoncer og kontingenter	7.250	8.889	9.300
Porto og gebyrer	14.931	17.419	10.500
Rambøll	2.352	2.352	2.500
konsulent bistand	-	5.470	
Kurser	-		5.000
Øvrige udgifter, bestyrelsesmøder og repræsentation¹	13.270	12.562	16.000
Generalforsamling	4.004	3.386	5.000
Tab på debitorer	6.864	702	10.000
Administrationsomkostninger	206.901	209.599	224.613

Andre driftsindtægter

Målerdata		10.000	
Andre indtægter	18.727	14.427	10.000
Andre driftsindtægter	18.727	24.427	10.000

Finansielle indtægter

Udbytte, værdipapirer	361	378	
Finansielle indtægter	361	378	-

Finansielle omkostninger

Renteudgifter bank	7.612	5.178	7.000
Kurstab, værdipapirer	928	1.846	
Finansielle omkostninger	8.540	7.024	7.000

Resultat	-		0
----------	---	--	---

Investeringer:

Renovering af trykforøgerstation		100.000	
Nye Vandmålere		-	
Renovering af Boring			200.000

Bemærkning

584 forbrugere a 150 kr

rens beh. Og filterskift

581 stk a 1000kr - afskr.periode 6år

Formand, Kasserer.

Årlig afskr. 2.000 kr - 20 år

Årlig afskr. 96.833 kr - 6 år

Årlig afskr. 4.000 kr - 20 år.