

Næsgårdens Vandværk

Forslag til budget for regnskabsåret 01.04. - 31.12. 2012 9 måneder

side 1 - 2

9 måneders budget				udgifter	indtægter
1 Netto omsætning					
Fast driftsbidrag	1.019	andelshav x kr.	450,00	458.550	
Kubikmeterafgift	26.000	m3 x kr.	6,50	169.000	
Indtægter netto					627.550
2 Produktionsomkostninger					
Boringer, vedligeholdelse			7.500		
Bygninger, vedligeholdelse			7.500		
Installationer, vedligeholdelse			10.000		
Køb af inventar			0		
El			19.500		
Jordleje (Kaarup Skov)			16.400		
Ejendomsskatter			4.000		
Forsikring produktionsanlæg			3.500		
Andre udgifter ved produktion			1.500		
Vandanalyse			10.000		
Grundvandsbeskyttelse (fremover opkræv på forbrug)			0		
Vandafledn./renovation			1.000		
Løn tilsyn, måler aflæs., kørsel m.v.			192.000		
Sociale ydelser			5.000		
Forsikring driftspersonal			1.550		
Personaleomkostninger			2.500		
Kørselsomkostninger (udenfor området)			2.000		
Afskrivning hovedanlæg			27.000		
Afskrivning tilbygn. Vandværk			10.500		
Afskrivning driftsinstallation			26.200		
			347.650	347.650	
3 Distributionsomkostninger					
Ledningsnet, vedligeholdelse			19.000		
Køb af vandmålere			0		
Drift af ringforbindelse			1.500		
Grøn afgift ledningstab			18.000		
Afskrivning, rent vandsledning (NV+KSON)			46.600		
Afskrivning, vandmålere			39.000		
Afskrivning, ringforbindelse			28.600		
			152.700	152.700	

transport

500.350

627.550

	udgifter	indtægter
transport	500.350	627.550

4 Administrationsomkostninger

Bestyrelsesmøder	1.200	
Forsikringer bestyrelse	800	
Honorarer	67.000	
Kørsel	2.000	
Personaleomkostninger	750	
Kursus personale	3.500	
Porto	8.000	
Bankgebyrer	500	
Kontorartikler, tryksager	5.000	
Kontorinventar vedligeholdelse	0	
Telefon it	5.000	
Kontingenter	8.500	
Faglitteratur abonnement	1.600	
Småanskaffelser	1.000	
EDB udgifter	5.000	
PBS	12.000	
Revision af regnskab	14.000	
Repræsentation	1.000	
Generalforsamling	11.000	
Administration Microwa	45.000	
	<u>192.850</u>	<u>192.850</u>

5 Andre driftsindtægter

Måler aflæsning	1019 andelshav. X kr.	15,54	15.835	
Rykkergebyrer			2.000	
			<u>17.835</u>	<u>17.835</u>

6 Finansielle indtægter

Pengeinstitutter	20.000	
Obligationer, aktieudbytte	15.000	
	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>

7 Finansielle udgifter

Renteudgift kortfristet gæld	0	
Indtægter i alt (før ny investering)		680.385
Udgifter i alt (før ny investering)	693.200	

Resultat før ny investering **-12.815**

NYT	Investering	12 mdr. Afskriv.	9 mdr. Afskriv.
Ombyggn. kontor/bad/toilet 2,5%	700.000	13.125	7.500
Renovering ledn.net 5%	0	0	0
2 områdemålere 10%	80.000	8.000	6.000
	<u>780.000</u>	<u>21.125</u>	<u>13.500</u>

afskrivning af ny investering 13.500

Overskud / underskud **-26.315**

