

Næsgårdens Vandværk

Forslag til budget for regnskabsåret 01.01. - 31.12. 2013

side 1 - 2

				udgifter	indtægter
1 Netto omsætning					
Fast driftsbidrag	1.019	andelshav x kr.	600,00	611.400	
Kubikmeterafgift	34.000	m3 x kr.	6,50	221.000	
Indtægter netto					832.400
2 Produktionsomkostninger					
Boringer, vedligeholdelse				10.000	
Bygninger, vedligeholdelse				10.000	
Installationer, vedligeholdelse				10.000	
Køb af inventar				0	
El				26.000	
Jordleje (Kaarup Skov)				16.400	
Ejendomsskatter				4.000	
Forsikring produktionsanlæg				3.500	
Andre udgifter ved produktion				1.000	
Vandanalyse				15.000	
Grundvandsbeskyttelse (fremover opkræv på forbrug)				0	
Vandafledn./renovation				600	
Løn tilsyn, måler aflæs., kørsel m.v.				255.000	
Sociale ydelser				4.000	
Forsikring driftspersonal				1.550	
Personaleomkostninger				3.500	
Kørselsomkostninger (udenfor området)				2.500	
Afskrivning hovedanlæg				35.926	
Afskrivning tilbygn. Vandværk				13.889	
Afskrivning driftsinstallation				34.871	
Afskrivning ny tilbygning vandværk				13.125	
				460.861	460.861
3 Distributionsomkostninger					
Ledningsnet, vedligeholdelse				24.000	
Køb af vandmålere				0	
Drift af ringforbindelse				1.000	
Grøn afgift ledningstab				25.000	
Afskrivning, rent vandsledning (NV+KSON)				62.135	
Afskrivning, vandmålere				52.244	
Afskrivning, ringforbindelse				38.215	
				202.594	202.594

transport

663.455

832.400

udgifter indtægter

transport

663.455

832.400

4 Administrationsomkostninger

Bestyrelsesmøder	1.500	
Forsikringer bestyrelse	800	
Honorarer	89.000	
Kørsel	2.500	
Personaleomkostninger	1.000	
Kursus personale	5.000	
Porto	7.000	
Bankgebyrer	300	
Kontorartikler, tryksager	7.000	
Kontorinventar vedligeholdelse	0	
Telefon it	7.000	
Kontingenter	8.500	
Faglitteratur abonnement	1.600	
Småanskaffelser	1.000	
EDB udgifter	5.000	
PBS	12.000	
Revision af regnskab	14.000	
Repræsentation	1.500	
Generalforsamling	11.000	
Administration Microwa	59.000	
	<u>234.700</u>	<u>234.700</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	25.000	
Obligationer, aktieudbytte	20.000	
	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>

7 Finansielle udgifter

Renteudgift kortfristet gæld			0	
Indtægter i alt (før ny investering)				895.235
Udgifter i alt (før ny investering)			898.155	
Resultat før ny investering			-2.920	

NYT**Investering****Afskriv.**

Renovering ledn.net 5% 500.000 25.000

500.000 25.000afskrivning af ny investering 25.000**Overskud / underskud**-27.920

