

Andelsselskab Næsgårdens Vandværk A.m.b.a
Forslag til budget for regnskabsåret 01.01. - 31.12. 2015

					udgifter	side 1 - 2 indtægter
1 Netto omsætning						
Fast driftsbidrag	1.022	andelshav x kr.	700,00	715.400		
Kubikmeterafgift	30.250	m3 x kr.	8,00	242.000		
Indtægter netto						957.400
2 Produktionsomkostninger						
Boringer, vedligeholdelse		(rens 1 boring 2015 2016)		85.000		
Bygninger, vedligeholdelse				5.000		
Installationer, vedligeholdelse		(Rens iltningstårn 2016)		30.000		
Køb af inventar				0		
El				26.000		
Jordleje (Kaarup Skov)				17.000		
Ejendomsskatter				4.000		
Forsikring produktionsanlæg				3.500		
Andre udgifter ved produktion				1.000		
Vandanalyse				12.000		
Vandafledn./renovation				600		
Løn tilsyn, måleraflys., kørsel m.v.				280.000		
Sociale ydelser				3.500		
Forsikring driftspersonal				1.550		
Personaleomkostninger				3.500		
Kørselsomkostninger		(udenfor området)		2.500		
Afskrivning hovedanlæg				34.800		
Afskrivning tilbygn. Vandværk				13.900		
Afskrivning driftsinstallation				34.871		
Afskrivning adm.- ny tilbygning vandværk				17.234		
				575.955	575.955	
3 Distributionsomkostninger						
Ledningsnet, vedligeholdelse				40.000		
Køb af vandmålere				0		
Drift af ringforbindelse				0		
Grøn afgift ledningstab				20.000		
Digital ledningsregistrering		(ny)		4.250		
Afskrivning, rent vandsledning (NV+KSON)				70.000		
Afskrivning, vandmålere				39.880		
Afskrivning, ringforbindelse				38.215		
				212.345	212.345	
4 Administrationsomkostninger						
Bestyrelsesmøder				3.000		
Forsikringer bestyrelse				800		
Honorarer				89.000		
Kørsel				2.500		
Personaleomkostninger				1.000		
Kursus personale				5.000		
Porto				8.000		
Bankgebyrer				1.500		
Kontorartikler, tryksager				10.000		
Kontorinventar vedligeholdelse				0		
Telefon it				7.000		
Kvalitets og ledelsessystem		(ny)		4.000		
transport					788.300	957.400

				udgifter	indtægter
		transport		788.300	957.400
		Kontingenter		8.500	
		Faglitteratur	abonnement	1.600	
		Småanskaffelser		1.000	
		EDB udgifter		4.000	
		PBS		12.000	
		Revision af regnskab		15.000	
		Repræsentation		1.500	
		Generalforsamling		10.000	
		Administration Microwa		59.000	
				244.400	244.400
5	Andre driftsindtægter				
	Måler aflæsning	1022 andelshav. X kr.	15,97	16.321	
	Rykkergebyrer			3.000	
				19.321	19.321
6	Finansielle indtægter				
	Pengeinstitutter			15.000	
	Obligationer, aktieudbytte			8.000	
				23.000	23.000
7	Finansielle udgifter				
	Renteudgift kortfristet gæld			0	
	Indtægter i alt (før ny investering)				999.721
	Udgifter i alt (før ny investering)			1.032.700	
	Resultat før nye investeringer			-32.979	
	NYT	Investering	Afskriv.		
			12 mdr.		
	Renovering ledn.net	500.000 5%	25.000		
	Nye digital målere 350	245.000 16%	39.200		
	mont.350 målere (420x350)	150.000 16%	24.000		
	afskrivning af ny investering	895.000	128.200	-128.000	
	Overskud / underskud			-160.979	