

Budget 2017				Forslag til Budget 2018				Budget 2017	Udpump.m3	Budget 2018	Udpump.m3
				Regnskab	Regnskab	Budget	Kr.fast-m3takst	34000	Kr.fast-m3takst	34000	
				31.12.	31.12.	2016	800	medlemmer	800	medlemmer	
				2015	2016		8	1023	8	1024	
1	Netto omsætning										
	Fast driftsbidrag			943.091	1.021.360	819.200			indtægter	indtægter	
	Periodeafgrænsning 1. kvtr			(203.800)	-204.200				818.400	819.200	
	Kubikmeterafgift			276.792	314.428	288.000					
	Periodeafgrænsning 1. kvtr.			(56.196)	-58.896				272.000	272.000	
	Tilslutning ny medlem			11.000	0						
	Over / underdækning			11.765	(82.216)	0					
	Indtægter netto			982.652	990.476	1.107.200			1.090.400	1.091.200	
2	Produktionsomkostninger							Udgifter	Udgifter		
	Boringer, vedligeholdelse (rens 1 boring 2017 2018)			-	0	85.000	0		85.000		
	Bygninger, vedligeholdelse			110	15.882	25.000	25.000		25.000		
	Installationer, vedligeholdelse			24.559	4.111	10.000	10.000		10.000		
	Inventar vedligeholdelse			-	0	0	0		0		
	Køb af inventar			-	0	5.000	5.000		5.000		
	El			24.592	24.384	28.000	28.000		28.000		
	Jordleje (Kaarup Skov)			17.161	17.300	17.500	17.500		17.500		
	Ejendomsskatter			3.817	3.642	4.000	4.000		4.000		
	Forsikring produktionsanlæg			3.070	3.039	3000	3000		3000		
	Andre udgifter ved produktion			1	1.385	1.000	1.000		1.000		
	Afskrivning hovedanlæg			34.826	34.826	34.826	34.826		34.826		
	Afskrivning tilbygn. Vandværk			13.889	13.889	13.889	13.889		13.889		
	Afskrivning adm. Ny tilbygn.			17.234	17.234	17.234	17.234		17.234		
	Afskrivning driftinstallation			25.827	24.482	25.827	20.216		20.216		
	Boringer, Bygninger mm.v. i alt			165.086	160.174	270.276	179.665		264.665		
3	Miljø og analyser										
	Vandanalyse			13.344	15.195	15.000	20.000		20.000		
	Vandafledn./renovation			970	1.056	800	800		800		
	Miljø og analyser i alt			14.314	16.251	15.800	20.800		20.800		
4	Personale										
	Løn tilsyn, måleraflys., kørsel m.v.			293.006	300.844	297420	297420		297420		
	Sociale ydelser			5.737	3.097	6.000	6.000		6.000		
	Forsikring driftspersonal			1.486	968	1550	1550		1550		
	Personaleomkostninger			3.685	3.651	5.500	5.500		5.500		
	Kørselsomkostninger (udenfor området)			9.624	9.821	3.500	3.500		3.500		
s-1	Personale i alt			313.538	318.381	313970	313970		313970		

5	Distributionsomkostninger					
	Ledningsnet, vedligeholdelse	49.831	42.251	40.000	40.000	40.000
	Vandmåler vedligeholdelse	12.600	9.600	0		
	Køb af vandmålere	18.475	0	0		
	Målerkontrol	-	55.354			
	Drift af ringforbindelse	-	0	1.000	1.000	1.000
	Grøn afgift ledningstab	27.914	28.161	20000	20000	15000
	Digital ledningsregistrering	4.269	17.760	4.500	4.500	4.500
	Andet		0			
	Afskrivning, rent vandsledning (NV)	21.840	27.561	71.197	87.857	97.857
	Afskrivning, ringforbindelse	38.215	9.554	9.554	0	0
	Afskrivning KSON rent vandsledning	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Afskrivning, vandmålere	39.881	28.113	56.235	169.000	169.000
	Distributionsomkostninger i alt	263.025	268.354	252.486	372.357	377.357
6	Administrationsomkostninger					
	Bestyrelsesmøder	6.247	4.570	3.000	3.000	3.000
	Forsikringer bestyrelse	839	1.289	800	800	800
	Kursus bestyrelsesmedlemmer	960	1.213	2000	2000	2000
	Honorarer	89.000	87.001	89.000	89.000	89.000
	Kørsel	1.754	1.060	2.500	2.500	2.500
	Kursus personale	12.100	16.940	10.000	10.000	10.000
	Porto	7.054	7.702	15.000	15.000	15.000
	Bankgebyrer	3.795	3.696	3.000	3.000	3.000
	Kontorartikler, tryksager	12.584	11.223	10.000	10.000	10.000
	Kontorinventar vedligeholdelse	-	0	0	0	0
	Småanskaffelser	-	3.499	5.000	5.000	5.000
	Telefon it	6.500	10.930	7.000	7.000	7.000
	Kvalitets og ledelsessystem (ny)		0	4.000	4.000	4.000
	Kontingenter	9.482	9.635	8.700	8.700	8.700
	Faglitteratur abonnement	1.715	5.550	1.800	1.800	1.800
	EDB udgifter	9.788	5.988	6.000	6.000	6.000
	PBS	11.544	11.610	12.000	12.000	12.000
	Revision af regnskab	14.500	15.375	16000	16000	16000
	Repræsentation	1.992	3.222	2000	2000	2000
	Vandværkssamarbejde	1.447	0	1000	1000	1000
	Generalforsamling	9.514	10.062	10000	10000	10000
	Administration Microwa	52.953	53.179	59000	59000	59000
	Kassedifference	-	0			
	Tab på debitorer	-	0			
s-2	Administrationsomkostninger i alt	253.768	263.744	267.800	267.800	267.800

7 Andre driftsindtægter							
Måleraflysning	Antal andelshavere X	16,27	16.612	16.955	16.644,21	16.644	16.660
Rykkergebyrer			4.050	3.550	2500		2500
Andre indtægter				10.750			
Andre driftsindtægter i alt			20.662	31.255	19144,21	16644,21	19160,48
8 Finansielle indtægter							
Pengeinstitutter			1.334	514	6000	6000	6000
Obligationer			3.029	1.948	4000	4000	4000
Debitorer			18	0			
Kursgevinst/tab			(167)	-292			
Udbytte			2.215	3.010	0	0	
Finansielle indtægter i alt			6.429	5.180	10.000	10.000	10.000
9 Finansielle udgifter							
Renteudgift kortfristet gæld			12	7	0	0	0
Finansielle udgifter i alt			12	7	0	0	0
Indtægter i alt (før ny investering)			1.009.743	1.026.911	1.136.344	1.117.044	1.120.360
Udgifter i alt (før ny investering)			1.009.743	1.026.911	1.120.332	1.154.592	1.244.592
Resultat før nye investeringer			-	0	16.012	-37.547	-124.231

		Måler antal			340	340	350	0	
Budget nyt investeringer				afskriv		nyt 2017	Afskriv.	nyt 2018	Afskriv.
			Investering			Investering	12 mdr.	Investering	12 mdr.
Renovering ledn.net	5%	20 år			12 mdr.>	150.000	7.500	200.000	10.000
Nye digital målere Stk.pris kr.	6 mdr. afskriv.				6 mdr.>	245000			
mont. målere Stk.priskr.	6 mdr. afskriv.				6 mdr.>	157.500			
					6 mdr.>	402500	20125	0	
Nye digital målere Stk.pris kr.	700 10%	10 år	238000		12 mdr.>	238.000		0	
mont. målere Stk.priskr.	450 10%	10år	153000		12 mdr.>	153.000		0	0
I alt målere	året		391000	39100	12 mdr.>	391.000	39.100		
i alt investering	året					541.000	66.725	200.000	10.000
Overskud / underskud			-	-39.100			-104.272		-134.231

kontroltal **årets afskrivninger** 241.712 205.659 - 393.022 - 403.022 -

Likviditetsbudget	2015	2016	2017	2018
Likvid beholdning ved årets start	1.333.715	1.385.087	893.838	239.087
Resultat årets overskud/underskud	-	-39.100	-104.272	-134.231
Afskrivninger	241.712	205.659	393.022	403.022
Investering renovering forsyningsledn.	-110000	-110.000	-150.000	-200.000
Digital målere		-238000	-483.000	0
montering af målere		-153000	-310.500	0
skyldige omkostninger	-80340	-156808	0	0
Netto likviditet ved årets slutning	1.385.087	893.838	239.087	307.877