

Aarestrup Vandværk

Budget 2017

UDKAST

Nettoomsætning	Budget 2017	Budget 2016	Realiseret 2016	Realiseret 2015
<i>Salg af vand</i>	Udkast		Forventet/Beregnet	
Fast afgift	81.400,00	81.400,00	80.377,54	81.405,50
<i>139 brugere + 9 i Himmerlandsbyen</i>	550,00/bruger	550,00/bruger	550,00/bruger	
Fast målerafgift	13.900,00	13.900,00	13.704,37	13.901,00
<i>139 brugere</i>	100,00/måler	100,00/måler	100,00/måler	
Faste bidrag og afgifter	95.300,00	95.300,00	94.081,91	94.909,08
Kubikafgift afregnet				
<i>32000 m3</i>	3,40/m3	3,40/m3	31.913 m3	<i>30.250 m3 á 3,40</i>
Kubikafgift á conto	108.800,00	119.000,00	93.610,68	102.850,00
Variable bidrag	108.800,00	119.000,00	93.610,68	102.850,00
Oplev	6.275,00	7.530,00	6.377,91	6.777,00
<i>2.500 m3</i>	2,51/m3	2,51/m3	anslået 2.500 m3	2717 m3
Andre indtægter	6.275,00	7.530,00	6.377,91	9.418,00
<i>Nettoomsætning, samlet</i>	210.375,00	221.830,00	194.070,50	<i>207.177,08</i>
Produktionsomkostninger				
<i>Drift og bygninger</i>				
Bygninger vedligehold	5.000,00	5.000,00	0,00	350,00
Installationer og inventar, vedligehold	10.000,00	10.000,00	0,00	10.619,75
Vandværkspasser/hygiejne	3.000,00	3.000,00	0,00	
El, netto	17.000,00	16.500,00	16.929,40	14.648,03
Forsikringer	4.000,00	4.000,00	3.723,65	3.554,00
Vedligehold m. v.	39.000,00	38.500,00	20.653,05	29.171,78
Boringer	3.328,00	3.328,00	3.328,00	18.582,00
Nye målere (afskr. 1. gang 2013)	14.713,00	14.713,00	14.713,00	
Afløb/tilbageløbssikring	541,00	541,00	541,00	
Råvndsmålere	1.020,00		1.020,00	
Pumpe boring DGU 40.1025	4.212,00		4.212,00	
Pumpe boring DGU 40.306	4.194,00		4.194,00	
Afskrivning	28.008,00	18.582,00	28.008,00	18.582,00
Vandanalyser/boringskontrol	9.500,00	9.500,00	8.255,82	3.462,40
Vandafledningsafgift	1.100,00	1.350,00	1.054,00	2.330,50
<i>290 m3 á 3,75</i>				vedr. hele 2014 + 2015
Miljø og analyser	10.600,00	10.850,00	9.309,82	5.792,90
<i>Produktionsomkostninger i alt</i>	77.608,00	67.932,00	57.970,87	<i>53.546,68</i>
Brutto resultat	132.767,00	153.898,00	136.099,63	153.630,40

Aarestrup Vandværk

Budget 2017

Distributionsomkostninger				
Vedligehold	5.000,00	10.000,00	10.000,00	3.199,56
Teknisk bistand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	21.218,38
Vedligehold ledningsnet	10.000,00	15.000,00	15.000,00	24.417,94
Afskrivning	81.979,00	81.979,00	81.979,00	81.979,00
Afskrivning, skyllebrønd	575,00	575,00	575,00	575,00
Afskrivninger, på ledninger	82.554,00	82.554,00	82.554,00	82.554,00
<i>Distributionsomkostninger i alt</i>	92.554,00	97.554,00	97.554,00	<i>106.971,94</i>
Administrationsomkostninger				
Honorar, diæter	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.410,00
Administrationsomkostninger	10.000,00	10.000,00	9.660,00	9.660,00
Rykker-/flyttegebyrer	3.000,00	4.000,00	1.910,29	3.055,00
Møder, forsikring, befordring, kursus, (bestyrelse)	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00
Kursus, personale	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Annoncer	1.000,00	1.000,00	537,74	537,74
Porto & gebyrer	2.000,00	2.000,00	1.911,74	1.402,40
Kontorartikler og telefon	2.000,00	2.000,00	1.950,30	1.675,11
Kontingenter, faglitteratur og licenser	4.000,00	4.000,00	3.846,98	3.735,00
Faglitteratur	300,00	300,00	289,00	1.266,25
Abonnement	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.303,00
PBS u/moms	2.000,00	2.000,00	1.913,90	1.901,63
PBS m/moms	500,00	500,00	800,00	400,00
Repræsentation	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.125,00
Generalforsamling	2.000,00	2.000,00	2.212,00	1.633,00
<i>Administrationsomkostninger i alt</i>	63.800,00	64.800,00	60.931,95	<i>46.504,03</i>
Resultat primær drift	-23.587,00	-8.456,00	-22.386,32	154,43
Andre indtægter/udgifter				
Måler aflæsningsgebyr	3.000,00	3.000,00	0,00	2.200,00
Rykkergebyr	1.500,00	1.500,00	700,00	1.400,00
Flyttegebyrer	2.000,00	2.000,00	583,33	1.750,00
Gebyrer, indtægt	6.500,00	6.500,00	1.283,33	5.253,25
<i>Andre indtægter/udgifter i alt</i>	6.500,00	6.500,00	1.283,33	<i>5.253,25</i>
Resultat før finansielle poster	-17.087,00	-1.956,00	-21.102,99	5.407,68
Finansielle indtægter				
Renteindtægter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.213,92
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.213,92
<i>Finansielle indtægter i alt</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	<i>1.213,92</i>
Årets resultat	-15.587,00	-456,00	-19.602,99	6.621,60

Excl. afgifter og moms

Aarestrup Vandværk

Budget 2017