

HADBJERG VANDVÆRK

Budget 2015

1 Nettoomsætning	m3	kr.	
Fast Afgift	320	900	288000.00
Salg af vand	70000	2.25	157500.00
Salg af vand Erslev	20000	2	40000.00
Vandbidrag i alt			<u>485500.00</u>
Nettoomsætning i alt			<u>485500.00</u>
2 Produktionsomkostninger drift og bygninger			
Boringer vedligeholdelse			-10000.00
Bygninger vedligeholdelse			-10000.00
Installationer vedligeholdelse			-50000.00
Tilsyn			-32000.00
El			-45000.00
Forsikringer			-8200.00
Andre udgifter ved produktion			-2000.00
Drift og bygninger i alt			<u>-157200.00</u>
Miljø og analyse			
Vandanalyser/boringskontrol			-10000.00
Vandafledningsafgift/renovation			-500.00
Miljø og analyse i alt			<u>-10500.00</u>
Produktionsomkostninger i alt			<u>-167700.00</u>
3 Distributionsomkostninger Ledningsnet			
Ledningsnet vedligeholdelse			-80000.00
Vandmåler vedligeholdelse			0.00
Køb af målere			0.00
Teknisk bistand			-20000.00
Distributionsomkostninger i alt			<u>-100000.00</u>
4 Administrationsomkostninger			
Honorar			-59000.00
Administrationsomkostninger			-22000.00
Gebyrer			-3300.00
Møder, befordring, kursus bes.			-12000.00
Hotline			0.00
Annoncer			-1000.00
Porto og gebyr			-1000.00
Kontorartikler og telefon			-2700.00
Kontingenter, faglitteratur og licenser			-17000.00
EDB og licensafgifter			-1000.00
PBS u/moms			-4300.00
PBS m/moms			-400.00
Sagkyndig bistand			-25000.00
Gaver			-1000.00
Generalforsamling			-1000.00
Revisionsdifference			0.00
Tab på debitorer			0.00
Administrationsomkostninger i alt			<u>-150700.00</u>

5 Afskrivninger	<u>-242562.00</u>
6 Finansielle indtægter	
Renteindtægter	35000.00
Gebyrer	<u>5000.00</u>
Finansielle indtægter i alt	<u>40000.00</u>
<u>Årets under/overskud (før afskrivning)</u>	<u>-135462.00</u>