

HADBJERG VANDVÆRK

Budget 2014

1 Nettoomsætning	stk/m3	kr.	kr.
Fast Afgift	317	900	285.300,00
Salg af vand	70000	2,25	157.500,00
Salg af vand Erslev	20000	2	40.000,00
Nettoomsætning i alt			482.800,00
2 Produktionsomkostninger Drift og bygninger			
Boringer vedligeholdelse			10.000,00
Bygninger vedligeholdelse			10.000,00
Installationer vedligeholdelse			25.000,00
Tilsyn			24.600,00
El			60.000,00
Forsikringer			8.100,00
Andre udgifter ved produktion			10.000,00
Køb af vand			20,00
Drift og bygninger i alt			147.720,00
Miljø og analyse			
Vandanalyser/boringskontrol			15.000,00
Vandafledningsafgift/renovation			500,00
Miljø og analyse i alt			15.500,00
Bruttoresultat			319.580,00

3 Distributionsomkostninger ledningsnet	
Ledningsnet vedligeholdelse	70.000,00
Vandmåler vedligeholdelse	0,00
Køb af målere	0,00
Teknisk bistand	10.000,00
Distributionsomkostninger i alt	80.000,00
4 Administrationsomkostninger	
Honorar	59.000,00
Administrationsomkostninger	22.000,00
Gebyrer	3.000,00
Møder, befordring, kursus bes.	10.000,00
Hotline	5.000,00
Annoncer	1.000,00
Porto og gebyr	1.000,00
Kontorartikler og telefon	2.500,00
Kontingenter, faglitteratur og licenser	9.000,00
EDB og licensafgifter	5.000,00
PBS u/moms	4.000,00
PBS m/moms	400,00
Sagkyndig bistand	25.000,00
Gaver	1.000,00
Generalforsamling	1.000,00
Andre administrationsomkostninger	0,00
Revisionsdifference	0,00
Tab på debitorer	0,00
Administrationsomkostninger i alt	148.900,00
Resultat før afskrivninger	90.680,00
5 Afskrivninger	-242.562,00
Resultat før finansiering	-151.882,00
6 Finansielle indtægter	
Renteindtægter	40.000,00
Gebyrer	4.000,00
Finansielle indtægter i alt	44.000,00
Årets resultat	-107.882,00