

# HADBJERG VANDVÆRK

Budget 2017

|  |       |      |                          |
|--|-------|------|--------------------------|
| <b>1 <u>Nettoomsætning</u></b>                             | m3    | kr.  |                          |
| Fast afgift  | 320   | 1000 | 320000,00                |
| Salg af vand   | 70000 | 2,5  | 175000,00                |
| Salg af vand Erslev  | 20000 | 2    | 40000,00                 |
| <b>Vandbidrag i alt</b>                                    |       |      | <b><u>535000,00</u></b>  |
| <b>Nettoomsætning i alt</b>                                |       |      | <b>535000,00</b>         |
| <b>2 <u>Produktionsomkostninger drift og bygninger</u></b> |       |      |                          |
| Boringer vedligeholdelse                                   |       |      | -10000,00                |
| Bygninger vedligeholdelse                                  |       |      | -10000,00                |
| Installationer vedligeholdelse                             |       |      | -50000,00                |
| Tilsyn   |       |      | -30820,00                |
| El   |       |      | -45000,00                |
| Forsikringer   |       |      | -8200,00                 |
| Andre udgifter ved produktion                              |       |      | -2000,00                 |
| <b>Drift og bygninger i alt</b>                            |       |      | <b><u>-156020,00</u></b> |
| <b>Miljø og analyse</b>                                    |       |      |                          |
| Vandanalyse/boringskontrol                                 |       |      | -10000,00                |
| Vandafledningsafgift/renovation                            |       |      | -500,00                  |
| Miljø og analyse i alt                                     |       |      | <u>-10500,00</u>         |
| <b>Produktionsomkostninger i alt</b>                       |       |      | <b><u>-166520,00</u></b> |
| <b>3 <u>Distributionsomkostninger Ledningsnet</u></b>      |       |      |                          |
| Ledningsnet vedligeholdelse                                |       |      | -80000,00                |
| Vandmåler vedligeholdelse                                  |       |      | 0,00                     |
| Køb af målere  |       |      | 0,00                     |
| Teknisk bistand  |       |      | -20000,00                |
| <b>Distributionsomkostninger i alt</b>                     |       |      | <b><u>-100000,00</u></b> |
| <b>4 <u>Administrationsomkostninger</u></b>                |       |      |                          |
| Honorar  |       |      | -59000,00                |
| Administrationsomkostninger                                |       |      | -22000,00                |
| Gebyrer  |       |      | -3300,00                 |
| Møder, befordring, kursus best.                            |       |      | -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 licensafgift  |       |      | -1000,00                 |
| PBS u/moms   |       |      | -4500,00                 |
| PBS m/moms   |       |      | -400,00                  |
| Sagkyndig bistand  |       |      | 0,00                     |
| Gaver  |       |      | -1000,00                 |
| Generalforsamling  |       |      | -1000,00                 |
| Revisionsdifference  |       |      | 0,00                     |
| Tab på debitorer   |       |      | 0,00                     |
| <b>Administrationsomkostninger i alt</b>                   |       |      | <b><u>-125900,00</u></b> |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>5 Afskrivninger</b>                               | <u>-242562,00</u>    |
| <b>6 Finansielle indtægter</b>                       |                      |
| Renteindtægter                                       | 20000                |
| Gebyrer  | <u>5000</u>          |
| <b>Finansielle indtægter i alt</b>                   | <u><b>25000</b></u>  |
| <b><u>Årets under/overskud efter afskrivning</u></b> | <u><b>-74982</b></u> |