

HADBJERG VANDVÆRK

Budget 2018

1 Nettoomsætning			
Fast afgift	m3	kr.	
	320	1000	320000,00
Salg af vand	65000	2,5	162500,00
Salg af vand Erslev	20000	2	40000,00
Vandbidrag i alt			522500,00
Nettoomsætning i alt			522500,00
2 Produktionsomkostninger drift og bygninger			
Boringer vedligeholdelse			-10000,00
Bygninger vedligeholdelse			-10000,00
Installationer vedligeholdelse			-50000,00
Tilsyn			-30820,00
EI			-45000,00
Forsikringer			-8200,00
Andre udgifter ved produktion			-2000,00
Drift og bygninger i alt			-156020,00
Miljø og analyse			
Vandanalyse/boringskontrol			-10000,00
Vandafledningsafgift/renovation			-500,00
Miljø og analyse i alt			-10500,00
Produktionsomkostninger i alt			-166520,00
3 Distributionsomkostninger Ledningsnet			
Ledningsnet vedligeholdelse			-80000,00
Vandmåler vedligeholdelse			0,00
Køb af målere			0,00
Teknisk bistand			-20000,00
Distributionsomkostninger i alt			-100000,00
4 Administrationsomkostninger			
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
Administrationsomkostninger i alt			-125900,00

5 Afskrivninger	<u>-242562,00</u>
6 Finansielle indtægter	
Renteindtægter	20000
Gebyrer	<u>5000</u>
Finansielle indtægter i alt	<u>25000</u>
<u>Årets under/overskud efter afskrivning</u>	<u>-87482</u>