

# Budget

27. marts 2018

Godkendelse af budget 2019

Generalforsamling 27. marts 2018

Budgetoplæg for 2019 og 2020

	Budget	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	Regnskab
	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Vandafgift pr m3	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Fast årlig afgift	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ledningsudskiftning	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Solgt Vand	65.000	68.000	68.000	68.000	67.341	58.929
<b>Nettoindtægt</b>						
Salg af vand	380.250	383.500	390.000	436.509	378.804	395.586
Fast afgift	175.000	165.000	165.000	168.359	167.223	159.143
Ledningsudskiftninger	100.000	100.000	100.000	100.415	100.334	96.288
Betaling for indberetning	0	0	5.000	0	0	0
Regulering af faste afgift	0	0	0	14.626	-313	0
Tilslutningsbidrag	0	0	0	32.000	500	12.050
Gebyer	0	0	0	0	0	0
Opkrævet vandafgift	0	0	0	0	0	0
Afregnet vandafgift						
Årets underdækning	192.375	174.107	180.000	107.120	191.618	222.306
Vandafgift						
<b>Sum</b>	<b>847.625</b>	<b>822.607</b>	<b>840.000</b>	<b>859.029</b>	<b>838.166</b>	<b>885.373</b>
<b>Driftudgifter</b>						
Driftsomkostninger	<u>130.000</u>	<u>121.000</u>	<u>231.000</u>	<u>310.921</u>	262.678	296.772
<b>Gager</b>						
Formand og kasserer mfl.	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>52.584</u>	50.000	50.000
<b>Administrationsomkostninger</b>						
Telefon					5.419	5.266
kontor					3.061	528
edb					18.312	22.654
Hjemmeside					10.456	1.800
Bankgebyer					3.924	5.209
Porto					3.526	1.200
Revisorhonorar					18.500	15.000
Mødeudgifter og generalforsamling					8.795	6.349
Forsikringer					5.749	6.878
Diverse					440	498
Kontigenter m moms					5.929	7.607
<b>Sum</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>69.101</b>	84.111	72.989
<b>Finansieringsomkostninger</b>						
Renter	74.286	40.000	60.000	5.018	16.235	25.718
Låneomkostninger						
Afdrag	285.714	285.714				
<b>Sum</b>	<b>360.000</b>	<b>325.714</b>	<b>60.000</b>	<b>5.018</b>	16.235	25.718
					2.366	
Resultat før afskrivninger mv.	207.625	225.893	399.000	421.405	422.776	439.894
Afskrivninger	400.000	400.000	398.000	421.405	422.776	439.894
Over-/underdækning	192.375	174.107	1.000	0	0	0
Kortfattede gældsforpligtigelser	150.000	150.000	150.000	0	380.153	346.070
Langfristede gældsforpligtigelser	1.714.486	2.000.000	2.000.000	0	0	155.293
Gældsforpligtigelser	1.864.486	2.150.000	2.150.000	0	380.153	501.363

<b>Driftsomkostninger</b>			
Udskiftning af målere	8.000	8.000	8.000
Skyldning og eftersyn vandværk	5.000	5.000	5.000
Udgifter alm. drift af hovedledningsnet	25.000	25.000	85.000
Udgifter til alm. drift af stikledninger	25.000	25.000	75.000
Ledningsrenovering			0
Repr. af vandmålere	2.000	2.000	2.000
rep. af inventar	10.000	10.000	10.000
El	75.000	75.000	75.000
Hjælpebidrag og lynnedslag	0	0	0
Vandprøver	25.000	16.000	16.000
Refusion af el	-45.000	-45.000	-45.000
sum	130.000	121.000	231.000
<b>Anlægsinvesteringer</b>			
Anlæg	700.000	1.000.000	300.000
Disponibelt	0	700.000	1.700.000

2.000.000