

BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK – BUDGET 2016

INDTÆGTER

	Regnskab 2014	Budget 2014	Budget 2015	Budgetforslag 2016
10120 Fast driftsbidrag	240.374	240.350	240.350	284.050
10160 Målerafgift	79.419	79.000	79.000	79.000
10210 Kubikmeterafg.	88.468	85.250	82.500	85.250
10250 Grundvandsgebyr	21.969	0	20.000	0
10450 Vordingborg Forsyning	6.309	0	7.000	8.000
10500 Anden indtægt	491	0	0	100
42010 Målerafslæsningsgebyr	0	0	1.500	1.000
42020 Rykkergebyr	1.375	4.500	3.500	4.000
42040 Flyttegebyr	1.750	1.500	1.000	1.500
42050 Genåbningsgebyr	0	0	0	500
43110 Renteindt., Lolland bank	394	0	0	100
43210 Renteindt., obligationer	25.002	25.000	20.000	23.000
43310 Kursgevinst/tab/Div.indt.	<u>21.660</u>	<u>2.500</u>	<u>3.900</u>	<u>4.000</u>
I alt	487.211	438.100	458.750	490.500

UDGIFTER – DRIFT

21130 Boringer, vedligeholdelse	0	0	5.000	5.000
21240 Bygninger, vedligeholdelse	14.637	5.000	10.000	10.000
21150 Installationer, vedligehold.	0	0	15.000	15.000
21170 Køb af inventar	1.940	0	1.000	1.000
21180 EDB udgifter, værk	5.329	0	5.000	6.000
21190 El	39.286	32.000	32.000	40.000
21200 El-afgift	-18.118	- 13.000	- 12.000	- 15.000
21220 Vandforbrug, værk	6.938	8.000	8.000	8.000
21225 Vandafg., værk	- 3.603	- 3.000	- 3.000	- 3.000
21250 Andre udgifter v/produktion	0	0	0	0
21260 SROanlæg vedligehold	16.579	0	8.000	8.000
21270 Forsikringer	8.854	9.000	9.000	9.000
21370 Vandanalyse	6.887	18.000	15.000	15.000
21390 Vandafledningsafgift, værk	15.744	26.000	15.000	20.000
31410 Ledningsnet, vedligehold	46.618	25.000	40.000	40.000
31420 Vandmåler, vedligehold	8.799	20.000	40.000	38.000
31440 Køb af målere	0	0	1.000	0
31460 Statsafgift af ledningstab	12.484	0	1.000	5.000
31465 Tilsyn	17.600	18.000	18.000	19.000
31570 Teknisk bistand	<u>3.404</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	183.378	146.000	209.000	222.000

UDGIFTER - ADMINISTRATION

	Regnskab 2014	Budget 2014	Budget 2015	Budgetforslag 2016
41110 Honorar, kasserer	25.000	25.000	25.000	25.000
41115 Honorar, formand	25.000	25.000	25.000	25.000
41120 Lokaleleje	6.000	6.000	6.000	6.000
41130 Internet og telefongodtgørelse	1.800	1.800	1.800	1.800
41140 Bestyrelsesmøder	1.750	3.000	4.000	1.500
41160 Kørselsgodtgørelse, bestyrelse	3.972	8.000	5.000	2.000
41170 Kursus for bestyrelsesmedl.	5.707	1.200	1.000	1.000
41180 Arrangement for bestyrelse	5.247	5.000	5.000	5.000
41320 Porto	2.394	4.500	4.000	3.000
41330 Vordingborg Bank, gebyr	1.776	0	5.000	5.000
41340 Kontorartikler	2.657	8.000	6.000	6.000
41370 Kontingenter	7.785	8.000	9.500	9.500
41400 EDB-abonnementer	15.003	10.000	10.500	11.000
41410 PBS udgifter/gebyrer	4.975	6.000	7.000	7.500
41420 Revisionshonorar	15.000	16.000	14.500	15.000
41430 Revisionsrådgivning	10.500	500	0	0
41440 Hjemmeside	7.895	0	5.000	0
41450 Repræsentation, blomster	1.517	500	1.500	1.500
41530 Generalforsamling	1.720	1.000	1.500	1.500
41560 Andre administrationsomi.	0	0	2.000	2.500
41595 Tab på debitorer	0	0	2.000	2.000
	<u>175.098</u>	<u>129.500</u>	<u>141.300</u>	<u>131.800</u>

AFSKRIVNINGER

65165 Afskrivning, bygningsanlæg	43.974	43.974	43.974	43.978
65465 Afskrivning, ledningsanlæg	34.436	34.436	34.436	34.436
65765 Afskrivning, EDB anlæg	6.667	0	0	6.667
	<u>85.077</u>	<u>78.410</u>	<u>78.410</u>	<u>85.081</u>

HENLÆGGELSER

75400 Henlæggelser til net & værk	<u>62.000</u>	<u>84.190</u>	<u>30.040</u>	<u>51.619</u>
Ialt udgift	475.553	438.100	458.750	490.500