

# BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

## BUDGETFORSLAG 2017

	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	<b>Budget 2017</b>
<b>INDTÆGTER</b>				
Fast driftsbedrag	240,000	240,000	284,000	<b>284,000</b>
Målerafgift	80,000	79,000	79,000	<b>79,000</b>
Kubikmeterafgift	84,000	83,000	85,000	<b>87,000</b>
Grundvandsgebyr	22,000	20,000	-	-
Vordingborg Forsyning	9,000	7,000	8,000	<b>9,000</b>
Anden indtægt	2,000	-	-	-
Målerafslæsningsgebyr	-	2,000	1,000	<b>2,000</b>
Rykkegebyr	2,000	3,000	4,000	<b>2,000</b>
Flyttegebyr	4,000	1,000	2,000	<b>2,000</b>
Genåbningsgebyr	-	-	-	-
Renteindtægt Lollands bank	-	-	-	-
Renteindtægt obligationer	27,000	20,000	23,000	<b>10,000</b>
Kursgevinster	-31,000	4,000	4,000	<b>5,000</b>
I alt	<u>439,000</u>	<u>459,000</u>	<u>490,000</u>	<b><u>480,000</u></b>

### UDGIFTER DRIFT

Vedligehold boringer	11,000	5,000	5,000	<b>5,000</b>
Vedligehold bygning	3,000	10,000	10,000	<b>15,000</b>
Vedligehold ledninger	5,000	40,000	40,000	<b>40,000</b>
Vedligehold vandmålere	28,000	40,000	38,000	<b>35,000</b>
Vedligehold installationer	38,000	15,000	15,000	<b>15,000</b>
Køb af inventar	1,000	1,000	1,000	<b>2,000</b>
EDB udgifter værk	6,000	5,000	6,000	<b>8,000</b>
El	13,000	20,000	25,000	<b>25,000</b>
Vandforbrug værk	4,000	5,000	5,000	<b>5,000</b>
SRO anlæg vedligehold	7,000	8,000	8,000	<b>8,000</b>
Forsikringer	9,000	9,000	9,000	<b>5,000</b>
Vandanalyser	12,000	15,000	15,000	<b>15,000</b>
Vandafledningsafgift	20,000	15,000	20,000	<b>12,000</b>
Statsafgift ledningstab	-	1,000	5,000	<b>5,000</b>
Tilsyn	18,000	18,000	19,000	<b>19,000</b>
Teknisk bistand	-	1,000	1,000	<b>5,000</b>
Køb af målere	-	1,000	-	-
Andre udgifter værk	-	-	-	<b>5,000</b>
	<u>175,000</u>	<u>209,000</u>	<u>222,000</u>	<b><u>224,000</u></b>

# BUDGETFORSLAG 2017

## FORTSAT

### UDGIFTER - ADMINISTRATION

	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	<b>Budget 2017</b>
Honorar formand	25,000	25,000	25,000	<b>25,000</b>
Honorar kasserer	25,000	25,000	25,000	<b>25,000</b>
Lokaleleje	6,000	6,000	6,000	-
Internet og telefon godtg.	2,000	2,000	1,800	<b>2,000</b>
Bestyrelsesmøder	1,000	4,000	1,500	<b>2,000</b>
Kørselsgodtgørelse best.	2,000	5,000	2,000	<b>5,000</b>
Kursus for bestyrelse	5,000	1,000	1,000	<b>6,000</b>
Arrangement for bestyrelsen	5,000	5,000	5,000	<b>5,000</b>
Porto	3,000	4,000	4,000	<b>5,000</b>
Lollands Bank gebyrer	2,000	5,000	5,000	<b>4,000</b>
Kontorartikler	7,000	6,000	6,000	<b>6,000</b>
Kontingenter	8,000	10,000	9,500	<b>10,000</b>
EDB abonnementer	14,000	10,000	10,500	<b>10,000</b>
Nets udgifter/ gebyrer	6,000	7,000	7,000	<b>8,000</b>
Småanskaffelser	5,000	-	-	<b>5,000</b>
Revisor	29,000	15,000	15,000	<b>30,000</b>
Revisorrådgivning	4,000	-	-	<b>6,000</b>
Hjemmeside	3,000	5,000		<b>3,000</b>
Repræsentation	3,000	2,000	1,500	<b>3,000</b>
Generalforsamling	1,000	2,000	1,500	<b>2,000</b>
Andre adm. Udgifter	-	2,000	2,500	<b>2,000</b>
Tab på debitorer	-	2,000	2,000	<b>2,000</b>
I alt	<u>156,000</u>	<u>143,000</u>	<u>131,800</u>	<u><b>166,000</b></u>

### AFSKRIVNINGER

Bygninger	44,000	44,000	44,000	44,000
Inventar	7,000	-	7,000	7,000
Ledninger	<u>34,000</u>	<u>34,000</u>	<u>34,000</u>	<u>34,000</u>
I alt	85,000	78,000	85,000	85,000

Overdækning	<u>23,000</u>	<u>29,000</u>	<u>52,000</u>	<u>3,000</u>
-------------	---------------	---------------	---------------	--------------

I alt udgifter	<u><u>439,000</u></u>	<u><u>459,000</u></u>	<u><u>489,800</u></u>	<u><u>478,000</u></u>
----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------