

# Bakkebølle Strand Vandværk

## Budget 2018

<u>Note</u>	<b>Budget</b>		<b>Realiseret</b>		<b>Budgettal er ikke reviderede</b>	
	<b>2018</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
				t/kr.	t/kr.	
<b>1 Nettoomsætning</b>						
Fast afgift	365.000	284.075	240.725	284	284	
Kubikmeterafgift	87.000	84.964	84.416	85	87	
Målerleje	0	79.608	79.696	79	79	
Gebyrer	2.000	2.950	6.125	7	6	
Grundvandsgebyrer	0	0	21.886	0	0	
Vederlag for aflæsningslister	9.000	8.767	9.321	8	9	
Andre indtægter	2.000	863	1.850	0	0	
Overdækning	-25.500	-112.193	-26.540	-51	-5	
	<b>439.500</b>	<b>349.034</b>	<b>417.479</b>	<b>412</b>	<b>460</b>	
<b>2 Produktionsomkostninger</b>						
Vedligeholdelse, bygninger	15.000	5.550	39.819	10	15	
Vedligeholdelse, installationer og inventar	35.000	46.275	34.758	61	58	
Vedligeholdelse, boringer	10.000	0	11.104	5	5	
Edb-udgifter og overvågning	8.000	6.766	5.814	6	8	
Småanskaffelser	3.000	0	922	1	2	
El-udgift	20.000	17.926	23.050	25	25	
Afsat el-udgift tidligere år	0	0	-10.000	0	0	
Vandanalyser og boringskontrol	8.000	5.633	12.081	15	15	
Vandforbrug, værk	5.000	2.395	4.132	5	5	
Grønne afgifter og vandtab	5.000	1.296	0	5	5	
Vandafledningsafgift og renovation	12.000	9.509	20.229	20	12	
Opsyn og pasning af værk	20.000	19.576	17.600	19	19	
Teknisk bistand og rådgivning	5.000	0	0	1	5	
Andre udgifter værk	5.000	0	0	0	5	
Afskrivninger, bygninger	7.500	7.561	7.561	44	44	
Afskrivninger, inventar og installationer	7.000	6.667	6.667	7	7	
	<b>165.500</b>	<b>129.154</b>	<b>173.737</b>	<b>224</b>	<b>230</b>	

## Budget 2018

<u>Note</u>	Budget		Realiseret		Budgettal er ikke reviderede	
	2018	2016	2015	2016	2017	
				t/kr.	t/kr.	
<b>3 Distributionsomkostninger</b>						
Vedligeholdelse, ledningsnet	40.000	23.462	5.299	40	40	
Afskrivninger, ledningsnet	85.000	79.397	70.850	34	34	
	<b>125.000</b>	<b>102.859</b>	<b>76.149</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	
<b>4 Administrationsomkostninger</b>						
Honorar til formand	20.000	25.000	25.000	25	25	
Honorar til kasserer	20.000	25.000	25.000	25	25	
Kørselsgodtgørelse	7.000	2.132	1.976	2	5	
Kurser	6.000	0	5.364	1	6	
Forsikringer	5.000	4.004	8.504	9	5	
Leje af lokaler	0	0	6.000	6	0	
Hjemmeside	1.000	343	3.440	0	0	
Gaver og blomster	7.000	2.964	2.424	2	3	
Porto og gebyrer	10.000	9.140	9.687	16	9	
Kontorartikler/tryksager	5.000	3.092	6.574	6	6	
Kontorinventar	2.000	2.620	4.958	0	5	
EDB-udgifter	12.000	11.412	14.428	11	21	
Telefon/internetomkostninger	11.000	656	1.850	2	2	
Kontingenter, faglitteratur og licenser	10.000	8.971	8.459	10	10	
Revisorhonorar	32.000	30.000	29.500	15	30	
Revisorhonorar, tidl. år	0	5.586	3.511	0	0	
Revisorhonorar, rådgivning	0	0	0	0	6	
Møder og generalforsamling	9.000	6.640	7.027	8	9	
Diverse	2.000	0	0	3	2	
Tab debitorer	2.000	32	0	2	2	
	<b>161.000</b>	<b>137.592</b>	<b>163.702</b>	<b>141</b>	<b>171</b>	
<b>5 Finansielle indtægter</b>						
Renteindtægter, pengeinstitut	0	335	477	0	0	
Udbytte værdipapirer	10.000	18.333	26.643	23	10	
Kursreguleringer værdipapirer	2.000	1.903	0	4	5	
	<b>12.000</b>	<b>20.571</b>	<b>27.120</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	
<b>6 Finansielle omkostninger</b>						
Renteomkostninger, pengeinstitut	0	0	12	0	0	
Kursreguleringer værdipapirer	0	0	30.999	0	0	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	