

Bakkebølle Strand Vandværk

Budget 2019

<u>Note</u>	Budget		Realiseret		Budgettal er ikke reviderede	
	2019	2017	2016	2017	2018	
				t/kr.	t/kr.	
1 Nettoomsætning						
Fast afgift	365.000	283.722	284.075	284	365	
Kubikmeterafgift	87.000	74.709	84.964	87	87	
Målerleje	0	79.500	79.608	79	0	
Gebyrer	3.000	6.000	2.950	6	2	
Vederlag for aflæsningslister	10.000	10.096	8.767	9	9	
Andre indtægter	0	0	863	0	2	
Over/underdækning	55.500	-109.122	-112.193	-5	-26	
	520.500	344.905	349.034	460	440	
2 Produktionsomkostninger						
Vedligeholdelse, bygninger	15.000	7.703	5.550	15	15	
Vedligeholdelse, installationer og inventar	35.000	20.049	46.275	58	35	
Vedligeholdelse, boringer	10.000	0	0	5	10	
Edb-udgifter og overvågning	8.000	4.066	3.273	8	8	
Småanskaffelser	4.000	0	0	2	3	
El-udgift	16.000	14.359	17.926	25	20	
Afsat el-udgift tidligere år	0	0	0	0	0	
Vandanalyser og boringskontrol	10.000	9.806	5.633	15	8	
Vandforbrug, værk	3.000	3.236	2.395	5	5	
Grønne afgifter og vandtab	2.000	-2.011	1.296	5	5	
Vandafledningsafgift	12.000	13.946	9.509	12	12	
Opsyn og pasning af værk	20.000	19.576	19.576	19	20	
Teknisk bistand og rådgivning	100.000	0	0	5	5	
Andre udgifter værk	5.000	0	0	5	5	
Arbejdstøj	4.000	3.531	0	0	0	
Afskrivninger, bygninger	8.000	8.045	7.561	44	0	
Afskrivninger, inventar og installationer	7.500	7.466	6.667	7	8	
	259.500	109.772	125.661	230	166	

Budget 2019

Note	Budget		Realiseret		Budgettal er ikke reviderede	
	2019	2017	2016	2017	2018	
				t/kr.	t/kr.	
3 Distributionsomkostninger						
Vedligeholdelse, ledningsnet	20.000	18.845	23.462	40	40	
Afskrivninger, ledningsnet	80.000	80.126	79.397	34	85	
	100.000	98.971	102.859	74	125	
4 Administrationsomkostninger						
Honorar til formand	20.000	20.000	25.000	25	20	
Honorar til kasserer	20.000	20.000	25.000	25	20	
Kørselsgodtgørelse	7.000	3.576	2.132	5	7	
Kurser	5.000	0	0	6	6	
Forsikringer	4.000	4.099	4.004	5	5	
SMS service og hjemmeside	4.000	3.453	3.836	0	1	
Gaver og blomster	5.000	5.462	2.964	3	7	
Porto og gebyrer	8.000	8.269	9.140	9	10	
Kontorartikler/tryksager	6.000	5.734	3.092	6	5	
Kontorinventar	3.000	4.454	2.620	5	2	
EDB-udgifter	15.000	12.683	11.412	21	12	
Telefon/internetomkostninger	10.000	5.781	656	2	11	
Telefongodtgørelse	10.000	9.400	0	10	0	
Kontingenter, faglitteratur og licenser	9.000	8.902	8.971	30	10	
Revisorhonorar	32.000	31.461	30.000	0	32	
Revisorhonorar, tidl. år	0	0	5.586	0	0	
Revisorhonorar, rådgivning	0	0	0	6	0	
Møder og generalforsamling	9.000	5.923	6.640	9	9	
Diverse	2.000	0	0	2	2	
Tab debitorer	2.000	261	32	2	2	
	171.000	149.458	141.085	171	161	
5 Finansielle indtægter						
Renteindtægter, pengeinstitut	0	226	335	0	0	
Udbytte værdipapirer	10.000	12.850	18.333	10	10	
Kursreguleringer værdipapirer	0	611	1.903	5	2	
	10.000	13.687	20.571	15	12	
6 Finansielle omkostninger						
Renteomkostninger, skat		391				
	0	391	0	0	0	