

Blovstrød Vandværk I/S

31-01-2017

Budget 2017, bestyrelsens forslag

Alle beløb er excl. Moms	Budget 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Indtægter			
Fast Driftsbidrag 975,17 á kr. 720,00	698.400	702.119,67	720.000,00
Sprinklerbidrag	5.400	5.250,00	6.000,00
Kubikmeter bidrag 94.636 m ³ á kr 7.20	676.800	681.373,01	720.000,00
Gebyrer, byggevand, oplysninger, datasalg	25.000	26.196,23	25.000,00
Indtægter i alt	1.405.600	1.414.938,91	1.471.000,00
Udgifter drift			
Lønomkostninger incl. vagter, div. lovkrav, ATP etc	330.000	325.011,70	340.000,00
Kørepenge	12.000	9.554,82	12.000,00
Reparation og vedligehold	650.000	1.033.534,57	800.000,00
Analyser	30.000	32.851,00	35.000,00
Værktøj, arbejdstøj, rengøring, inventar	5.000	7.989,82	8.000,00
Elforbrug	70.000	37.807,22	55.000,00
Indvindingstilladelse	0	30.630,00	0,00
Vandmålere indkøb af målere	30.000	10.360,32	30.000,00
Driftsomkostninger i alt	1.127.000	1.487.739,45	1.280.000,00
Udgifter administration			
Bestyrelses honorarer	69.000	69.000,00	70.600,00
Bogføringshonorarer	24.000	22.900,00	24.000,00
Forsikringer	9.000	6.778,79	7.000,00
Kontingenter og kurser	14.000	7.814,00	8.000,00
Kontorhold, porto, telefon, gebyrer	35.000	36.227,25	40.000,00
Bestyrelsesudgifter	25.000	25.786,82	25.000,00
Revision	8.500	8.750,00	8.825,00
IT hard og software	35.000	46.044,36	50.000,00
	219.500	223.301,22	233.425,00
Udgifter ialt	1.346.500	1.711.040,67	1.513.425,00
Resultat af primær drift	59.100	-296.101,76	-42.425,00
Renter, obligationer og bank	45.000	44.919,20	30.000,00
Kursregulering realiseret og ikke realiseret, renter	0	-921,16	0,00
Finansposter i alt	45.000	43.998,04	30.000,00
Årets resultat før afskrivninger	104.100	-252.103,72	-12.425,00
Årets afskrivninger	705.557	720.557,00	705.557,00
Årets resultat	-601.457	-972.660,72	-717.982,00

Beregningerne er udført med flere decimaler end anført

A

Henrik Østergaard

Hans Skogstad

Kirsten Elbo

Karsten Petersen

Jan Hausner

Ole Gønss, revisor