

**BUDGETTER 1.1. 2017 - 31.12.2018**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Korr. budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Vandafgift	401.331	384.000	320.000	328.000	336.000
Faste afgifter	863.420	864.500	868.000	872.000	896.000
Tilslutn. gebyr mv.	136.622	46.500	76.500	137.700	153.000
Over/underdækning	<u>(330.476)</u>	<u>(84.990)</u>	<u>(62.625)</u>	<u>(67.700)</u>	<u>(35.000)</u>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.070.897</b>	<b>1.210.010</b>	<b>1.201.875</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.350.000</b>
Kortlægning	-	30.000	-	30.000	-
Drikkevandspr.	23.705	47.000	40.000	40.000	25.000
Strøm	51.060	56.000	55.000	50.000	40.000
Vandskat (netto)	34.579	12.500	11.875	-	-
Vedligeholdelse led.net	188.281	210.000	200.000	200.000	200.000
Vandmålere	1.286	-	-	-	150.000
Personaleomkost.	268.260	251.000	300.000	300.000	300.000
Ejendommens drift	21.842	154.600	50.000	50.000	25.000
Administrationsomk.	169.036	163.900	175.000	175.000	175.000
Øvrige driftsudgifter	<u>115.638</u>	<u>80.500</u>	<u>90.000</u>	<u>125.000</u>	<u>75.000</u>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>873.687</b>	<b>1.005.500</b>	<b>921.875</b>	<b>970.000</b>	<b>990.000</b>
<b>Resultat før afskrivn.</b>	<b>197.210</b>	<b>204.510</b>	<b>280.000</b>	<b>300.000</b>	<b>360.000</b>
Afskrivninger	<u>200.662</u>	<u>204.510</u>	<u>250.000</u>	<u>300.000</u>	<u>350.000</u>
<b>Resultat før renter</b>	<b>(3.452)</b>	<b>-</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>
Renter	<u>3.452</u>	<u>-</u>	<u>(30.000)</u>	<u>-</u>	<u>(10.000)</u>
<b>Arets resultat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Likviditet:</b>					
Arets resultat	-	-	-	-	-
Over/underdækning	330.476	84.990	62.625	67.700	35.000
Afskrivninger	200.662	204.510	250.000	300.000	350.000
Investeringer	<u>(274.557)</u>	<u>(3.250.000)</u>	<u>(150.000)</u>	<u>(1.986.500)</u>	<u>(1.380.000)</u>
Likviditetsforskydn.	256.581	(2.960.500)	162.625	(1.618.800)	(995.000)
Likviditet primo	<u>1.686.610</u>	<u>1.686.610</u>	<u>(1.273.890)</u>	<u>1.943.191</u>	<u>324.391</u>
<b>Likviditet ultimo</b>	<b>1.943.191</b>	<b>(1.273.890)</b>	<b>(1.111.265)</b>	<b>324.391</b>	<b>(670.609)</b>
Fast afgift pr år	700/500	700/500	700/500	700/500	700
Antal forbrugere	1261	1.259	1.264	1.270	1.280
Vandafgift	4,00/5,00	4,00/5,00	4,00	4,00	4,00
Vandskat mv.	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
Forbrug m3	81.852	78.500	80.000	82.000	84.000
Udpumpet vandmængde	97.098	89.400	91.000	91.000	93.000
Spild	15,7%	12,2%	12%	10%	10%
<b>Investeringsbudget:</b>					
Ledningsnet		1.650.000	150.000		
Boringer/vandværk		1.600.000			
Nyt vandværk				312.500	
Xylem				1.524.000	
Xylem				60.000	
Vorupør EI				<u>90.000</u>	
				1.986.500	
Vester Vandet:					
Ledning					1.380.000
Målere					85.000
Kortlægning				<u>15.000</u>	
				15.000	1.465.000
Klitmøller					
Kontrol målere					65.000
Kortlægning				<u>15.000</u>	
				15.000	65.000
I alt				2.016.500	1.530.000