

BUDGETTER 1.1. 2018 - 31.12.2019

	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Korr. budget 2018	Budget 2019
Vandafgift	348.208	320.000	336.000	360.000	360.000
Faste afgifter	872.584	868.000	896.000	872.000	910.000
Tilslutn. gebyr mv.	228.685	76.500	150.000	225.000	150.000
Over/underdækning	(7.087)	(62.625)	(2.096)	50.199	160.000
Indtægter i alt	1.442.390	1.201.875	1.379.904	1.507.199	1.580.000
Kortlægning	37.449	-	-	-	-
Drikkevandspr.	41.475	40.000	30.000	35.000	30.000
Strøm	55.710	55.000	60.000	60.000	60.000
Vandskat (netto)	32.944	11.875	(96)	17.199	-
Vedligeholdelse led.net	199.147	200.000	200.000	200.000	350.000
Vandmålere	4.027	-	150.000	150.000	-
Personaleomkost.	284.674	300.000	300.000	300.000	350.000
Ejendommens drift	151.147	50.000	25.000	100.000	100.000
Administrationsomk.	159.677	175.000	175.000	240.000	250.000
Øvrige driftsudgifter	150.545	90.000	80.000	80.000	80.000
Udgifter i alt	1.116.795	921.875	1.019.904	1.182.199	1.220.000
Resultat før afskrivn.	325.595	280.000	360.000	325.000	360.000
Afskrivninger	325.745	250.000	350.000	325.000	350.000
Resultat før renter	(150)	30.000	10.000	-	10.000
Renter	150	(30.000)	(10.000)	-	(10.000)
Arets resultat	-	-	-	-	-
Likviditet:					
Arets resultat	-	-	-	-	-
Over/underdækning	7.087	62.625	2.096	(50.199)	(160.000)
Afskrivninger	325.745	250.000	350.000	325.000	350.000
Investeringer	(1.729.025)	(150.000)	(1.380.000)	(1.380.000)	-
Likviditetsforskydn.	(1.396.193)	162.625	(1.027.904)	(1.105.199)	190.000
Likviditet primo	1.943.191	(1.273.890)	505.891	546.998	(558.201)
Likviditet ultimo	546.998	(1.111.265)	(522.013)	(558.201)	(368.201)
Fast afgift pr år	700/500	700/500	700	700	700
Antal forbrugere	1275	1.264	1.280	1.290	1.300
Vandafgift	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vandskat mv.	6,25	6,25	6,25	6,37	6,37
Forbrug m3	87.052	80.000	84.000	90.000	90.000
Udpumpet vandmængde	102.581	91.000	93.000	103.000	100.000
Spild	15,1%	12,1%	10%	13%	10%
Investeringsbudget:					
Ledningsnet		150.000			
Boringer/vandværk					
Nyt vandværk	A.Andersen	75.000			
	Xylem	1.524.000			
	Xylem	70.000			
	Vorupør EI	100.000			
		1.769.000			
Vester Vandet:					
	Ledning		1.380.000		
	Målere		85.000		
	Kortlægning	15.000			
		15.000	1.465.000		
Klitmøller					
	Kontrol målere		65.000		
	Kortlægning	15.000			
		15.000	65.000		
I alt		1.799.000	1.530.000		