

VÆREBRO VANDVÆRK a.m.b.a. JYLLINGE.

Indtægter.	Vedtaget Budget. 2015	Faktisk 2015	Afvigelse	Vedtaget Budget. 2016	Vedtaget Budget. 2017
Fast Bidrag (946 forbrugere)	2.967.000	2.433.869	-533.131	2.967.000	2.967.000
Vandbidrag variabel= 84.607 CBM		536.925	536.925		
Gebyrer		30.250	30.250		
Overdækning/underdækning	-1.571.878	-1.656.840	-84.962	-1.631.878	-1.602.500
Nettoomsætning i alt	<u>1.395.122</u>	<u>1.344.204</u>	<u>-50.918</u>	<u>1.335.122</u>	<u>1.364.500</u>

Produktionsomkostninger

Køb af vand	0	32191	-32.191	0	5.000
Elforbrug, værk	75.000	36765	38.235	50.000	50.000
Vedligeholdelse værk og boringer	121.000	136410	-15.410	110.000	110.000
Værktøj og småinventar	10.000	775	9.225	10.000	10.000
Vandanalyser	30.000	21818	8.182	30.000	30.000
Grundvandsbeskyttelse	34.000	0	34.000	34.000	34.000
Løn og vagtudgifter	206.000	190.903	15.097	202.000	202.000
IT udgifter	50.000	80.074	-30.074	50.000	50.000
Forsikringer	20.000	7.224	12.776	40.000	20.000
Afskrivning anlæg	1.000	3.042	-2.042	3.000	3.000
Afskrivning driftsmidler	72.000	80.848	-8.848	72.000	80.000
Produktionsomkostninger i alt	<u>619.000</u>	<u>590.050</u>	<u>28.950</u>	<u>601.000</u>	<u>594.000</u>

Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse ledninger	60.000	27.155	32.845	50.000	50.000
Vedligeholdelse stophaner og målere	120.000	0	120.000	40.000	40.000
IT udgifter	0	25.084	-25.084	20.000	20.000
Afskrivninger ledninger	268.000	342.206	-74.206	270.000	320.000
Afskrivning vandmålere	35.000	75.839	-40.839	30.622	50.000
Restafskrivning udskiftede vandmålere	0	30.635	-30.635	0	0
Distributionsomkostninger i alt	<u>483.000</u>	<u>500.919</u>	<u>-17.919</u>	<u>410.622</u>	<u>480.000</u>

Administrationsomkostninger

Bestyrelses honorar:	98.500	87.500	11.000	98.500	98.500
Kontorudgifter	30.000	0	30.000	30.000	0
IT udgifter	20.000	23.624	-3.624	20.000	20.000
Telefon	15.000	28.977	-13.977	35.000	35.000
Porto og gebyrer	15.000	5.982	9.018	5.000	5.000
PBS omkostninger	0	13.024	-13.024	20.000	20.000
Administration	60.000	73.040	-13.040	70.000	70.000
Revisorhonorar	30.000	25.300	4.700	30.000	30.000
Advokat	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Kurser	10.000	1.131	8.869	10.000	10.000
Kontingenter og faglitteratur	0	9.890	-9.890	0	0
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	15.000	10.370	4.630	15.000	15.000
Tab på debitorer	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger i alt	<u>313.500</u>	<u>278.838</u>	<u>34.662</u>	<u>353.500</u>	<u>323.500</u>

Andre driftsindtægter

Salg af målerdata	20.000	17860	2.140	20.000	20.000
Salg af vandmålere	0	2820	-2.820	0	0
Oplysninger ved salg	0	1920	-1.920	0	0
	<u>20000</u>	<u>22600</u>	<u>-2.600</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

Finansielle indtægter/udgifter

Renteindtægter pengeinstitutter	10.000	3103	6.897	10.000	5.000
Renteudgifter	0	-100	100	0	0
	<u>10.000</u>	<u>3003</u>	<u>6.997</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>

