

Driftsbudget for Værebros Vandværk a.m.b.a. 2018 - 2019

	Regnskab 2016	Budget 2018	Foslag Budget 2019
Indtægter			
Bidrag - fast og variabelt	302.257	1.120.000	1.073.760
Tilslutningsbidrag	0	0	0
Gebyrer	750		0
Øvrige indtægter	3.889	75.680	75.680
Indtægter i alt	306.896	1.195.680	1.149.440
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse	25.247	110.000	110.000
El	9.805	50.000	50.000
Vandanalyser og boringskontrol	13.273	30.000	30.000
Løn, driftspersonale	6.000	202.000	202.000
Øvrige produktionsomkostninger	2.000	119.000	119.000
Afskrivninger	45.000	201.000	201.000
Produktionsomkostninger i alt	101.325	712.000	712.000
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse	15.478	90.000	90.000
El	8.546	0	0
Øvrige distributionsomkostninger	3.250	20.000	20.000
Afskrivninger	35.000	370.000	370.000
Distributionsomkostninger i alt	62.274	480.000	480.000
Administrationsomkostninger			
Vand, varme, renovation mv.	445	0	0
Bestyrelse	4.443	98.500	98.500
Generalforsamling	4.650	15.000	15.000
Løn	37.230	70.000	70.000
Porto og gebyrer	2.251	5.000	5.000
Kontorartikler og telefon	20	35.000	35.000
IT, hjemmeside, server mv.	8.040	40.000	40.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	2.735	0	0
Kursusudgifter	0	0	0
Forbrugerinformation	6.252	0	0
Forsikringer	4.748	0	0
Øvrige administrationsomkostninger	500	60.000	60.000
Administrationsomkostninger i alt	71.314	323.500	323.500
Omkostninger i alt	234.913	1.515.500	1.515.500
Resultat	71.983	319.820	366.060

Bemærkninger til budget 2018

Bestyrelsen har budgetteret med en regulering af taksterne

