

Budget 2017
Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

Budget 2017 godkendt på generalforsamling 30. marts 2017

		Budget 2017	Regnskab 2016
	Note		
Nettoomsætning	1	2.480.800	874.431
Produktionsomkostninger	2	<u>-1.631.000</u>	<u>-660.954</u>
Bruttoresultat		849.800	213.477
Distributionsomkostninger	3	-620.000	-120.000
Administrationsomkostninger	4	<u>-324.000</u>	<u>-297.929</u>
Resultat af primær drift		-94.200	-204.452
Andre driftsindtægter	5	<u>20.200</u>	<u>43.366</u>
Resultat før finansielle poster		-74.000	-161.086
Finansielle indtægter	6	74.000	161.238
Finansielle omkostninger	7	<u>0</u>	<u>-152</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>

Budget 2017
Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

	2017	2016
	Budget	Regnskab
Note 1 Netto omsætning		
Fast afgift	377.000	376.675
Kubikmeterafgift	577.000	577.315
Tilslutningsbidrag	23.000	22.890
Målerleje	0	0
Salg til andre forsyninger	0	0
Gebyrer m. moms	11.000	11.025
Gebyrer u. moms	10.000	10.450
Eftergivet vandafgift	0	0
Overdækning		-123.924
Underdækning	1.482.800	0
Netto omsætning i alt	<u>2.480.800</u>	<u>874.431</u>

Note 2 Produktionsomkostninger

Vedligeholdelse bygninger, bl.a. nyt tag	150.000	27.452
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	150.000	82.117
Vandmålere og målerbrønde (rest 394 manuelle målere)	570.000	72.858
Renovering af boringer	315.000	0
El til produktion	75.000	71.539
Vandanalyser og boringskontrol	30.000	26.176
Slambassin tømning samt vedligeholdelse	15.000	22.663
Køb af vand fra andet vandværk	0	14.068
Vand, varme, renovation, ejd. Skat mv.	4.000	3.254
Vandværkspasning	83.000	59.845
Teknisk bistand og rådgivning	0	0
Forsikringer	5.000	4.086
Afskrivninger på installationer	178.000	167.645
Afskrivninger på boringer	56.000	56.250
Afskrivninger på lagerbeholdning	0	53.000
Gebyrer, grundvandsbeskyttelse	0	0
Produktionsomkostninger i alt	<u>1.631.000</u>	<u>660.954</u>

Note 3 Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse ledningsnet og stikledninger	500.000	0
Løn, driftspersonale		
Statsafgift, ledningstab	0	0
El distribution	0	0
Teknisk bistand og rådgivning	0	0
Afskrivninger på ledningsnet	120.000	120.000
Distributionsomkostninger i alt	<u>620.000</u>	<u>120.000</u>

Note 4 Administrationsomkostninger

Løn	195.000	189.813
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	4.000	1.323
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	2.000	722

Budget 2017
Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

Kurser	5.000	0
Annoncer	1.000	836
Porto og gebyrer	20.000	15.017
Kontorartikler og telefon	12.000	10.995
IT, hjemmeside, server mv.	70.000	67.687
Kontingenter, faglitteratur, gaver mm	12.000	11.201
Revisor og anden rådgivning	0	0
Andre adm. omkostninger	0	0
Forsikringer	2.000	1.509
Tab på debitorer	1.000	-1.174
Administrationsomkostninger i alt	<u>324.000</u>	<u>297.929</u>

Note 5 Andre driftsindtægter

Erstatning for overgravet kabel	0	23.775
Udlejning af jord	1.200	1.200
Måleraflæsningsgebyr	19.000	18.391
Ejerskiftegebyr	0	0
Målerdata	<u>0</u>	<u>0</u>
Andre driftsindtægter i alt	<u>20.200</u>	<u>43.366</u>

Note 6 Finansielle indtægter

Renteindtægter, bank	1.000	1.233
Kursgevinster værdipapirer	0	86.658
Renteindtægter, obligationer	<u>73.000</u>	<u>73.347</u>
Finansielle indtægter i alt	<u>74.000</u>	<u>161.238</u>

Note 7 Finansielle omkostninger

Renteudgifter bank	0	0
Renteudgifter prioritetsgæld	0	0
Renteudgifter anden gæld	0	0
Kurstab, værdipapirer	<u>0</u>	<u>0</u>
Finansielle omkostninger i alt	<u>0</u>	<u>0</u>