

Jyderup Østre Vandværk budget 2018

Resultatopgørelse/Budget

	Note	Realiseret 2017	Budget 2018
Nettoomsætning	1	1.534.750	1.924.800
Produktionsomkostninger	2	<u>-1.211.728</u>	<u>-952.000</u>
Bruttoresultat		323.023	972.800
Distributionsomkostninger	3	-172.626	-720.000
Administrationsomkostninger	4	<u>-282.698</u>	<u>-313.000</u>
Resultat af primær drift		-132.302	-60.200
Andre driftsindtægter	5	<u>20.029</u>	<u>20.200</u>
Resultat før finansielle poster		-112.273	-40.000
Finansielle indtægter	6	119.251	40.000
Finansielle omkostninger	7	<u>-6.978</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>

Noter til resultatopgørelsen

	2017	2018
	Realiseret	Budget
Note 1 Netto omsætning		
Fast afgift	377.975	377.000
Kubikmeterafgift	583.487	577.000
Tilslutningsbidrag	11.600	11.600
Målerleje	0	0
Salg til andre forsyninger	0	0
Gebyrer m. moms	6.900	7.000
Gebyrer u. moms	6.600	7.000
Eftergivet vandafgift	0	0
Underdækning	<u>548.189</u>	<u>945.200</u>
Netto omsætning i alt	<u>1.534.750</u>	<u>1.924.800</u>
Note 2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse bygninger	202.693	30.000
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	126.914	150.000
Vandmålere og målerbrønde	477.279	20.000
Renovering af boringer	667	315.000
El til produktion	67.396	75.000
Vandanalyser og boringskontrol	11.465	20.000
Slambassin tømning samt vedligeholdelse	2.898	15.000
Køb af vand fra andet vandværk	0	0
Vand, varme, renovation, ejd. Skat mv.	3.441	4.000
Løn, driftspersonale	80.475	83.000
Teknisk bistand og rådgivning	0	0
Forsikringer	4.160	5.000
Afskrivninger på installationer	167.645	168.000
Afskrivninger på boringer	66.695	67.000
Afskrivninger på lagerbeholdning	0	
Gebyrer, grundvandsbeskyttelse	0	0
Produktionsomkostninger i alt	<u>1.211.728</u>	<u>952.000</u>
Note 3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	52.626	600.000
Løn, driftspersonale		
Statsafgift, ledningstab	0	0
El distribution	0	0
Teknisk bistand og rådgivning	0	0
Afskrivninger på ledningsnet	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>172.626</u>	<u>720.000</u>

	2017 Realiseret	2018 Budget
Note 4 Administrationsomkostninger		
Honorar bestyrelse	0	0
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	13.019	15.000
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	665	2.000
Løn	196.802	200.000
Kurser	0	5.000
Annoncer	800	1.000
Porto og gebyrer	12.529	15.000
Kontorartikler og telefon	8.187	10.000
IT, hjemmeside, server mv.	46.291	50.000
Kontingenter, faglitteratur, gaver mm	10.012	12.000
Revisor og anden rådgivning	0	0
Andre adm. omkostninger	0	0
Forsikringer	1.555	2.000
Tab på debitorer	<u>-7.161</u>	<u>1.000</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>282.698</u>	<u>313.000</u>
Note 5 Andre driftsindtægter		
Erstatninger	0	0
Udlejning af jord	1.200	1.200
Måler aflæsningsgebyr	18.829	19.000
Ejerskiftegebyr	0	0
Målerdata	<u>0</u>	<u>0</u>
Andre driftsindtægter i alt	<u>20.029</u>	<u>20.200</u>
Note 6 Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	51	0
Kursgevinster værdipapirer	77.371	0
Renteindtægter, obligationer	<u>41.828</u>	<u>40.000</u>
Finansielle indtægter i alt	<u>119.251</u>	<u>40.000</u>
Note 7 Finansielle omkostninger		
Renteudgifter bank	0	0
Renteudgifter prioritetsgæld	0	0
Renteudgifter anden gæld	0	0
Kurstab, værdipapirer	<u>6.978</u>	<u>0</u>
Finansielle omkostninger i alt	<u>6.978</u>	<u>0</u>

**Jyderup Østre Vandværk
a.m.b.a.**

T A K S T B L A D 2 0 1 8

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Vandforbrug pr. m3	5,00	5,00
Statsafgift, grøn afgift pr. m3	5,86	6,18
Bidrag til drikkevandsbeskyttelse	0,39	0,19
Fast afgift pr. måler	325,00	325,00
Første rykker	200,00	200,00
Anden rykker	200,00	200,00
Gebyr for at lukke	400,00	400,00
Gebyr for genåbning	400,00	400,00
Gebyr for flytteafregning	150,00	150,00
Bøde for overtrædelse af vandingsforbud	400,00	400,00
Gebyr pr. opkrævning for forbrugere som opkræves via EAN numre	25,00	25,00
Manglende selvaflæsning	25,00	25,00

Anlægsbidrag:

Hovedanlægsbidrag

Boligenhed (enfamiliebolig, sommerhus, lejlighed) 1 bidrag à 11.900

Øvrige forbrugere efter årligt forbrug:

0 - 500 m3	1 bidrag	11.900
501 - 2.000 m3	2 bidrag	23.800
2.001 - 5.000 m3	3 bidrag	35.700
5.001 - 10.000 m3	4 bidrag	47.600

Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling

Hvis forbruget stiger til højere bidragsnøgle jvfr. ovenfor, skal medlemmet indbetale de manglende bidrag til hovedanlæg. Ved faldende forbrug sker der ikke regulering af hovedanlægsbidrag

Forsyningsledningsbidrag inden for byskilt 10.100

(hvis der samtidig med 1. bolig opføres flere boliger udgør pris for

Efterfølgende) 6.700

Uden for byskilt opkræves efter regning.

Stikledningsbidrag 14.100

Alle beløb er excl. moms